

# Certifierad Compliance Officer

7 dagar

- Intern styrning och kontroll - Compliancefunktionens roll
- Metoder och verktyg i compliancearbetet
- Förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och korruption
- Hantera insiderfrågor, intressekonflikter, jäv, intern politik



En välfungerande och proaktiv compliancefunktion är viktigare än någonsin. När riskerna för regelbrott, penningtvätt och korruption blir allt mer uppenbara har regelefterlevnad hamnat i fokus.

Företagsuniversitetet, som är knutet till Kursverksamheten vid Stockholms Universitet, erbjuder tillsammans med branschledande Compliance Forum en utbildning där du som arbetar som compliance officer har möjlighet att uppdatera, bygga på och kvalitetssäkra dina kunskaper.

Utbildningens föreläsarteam består av landets främsta experter på aktuella regelverk samt välkända namn med lång egen erfarenhet av compliancefunktionens utmaningar och möjligheter. Utbildningen är också ett tillfälle att vidga sitt nätverk och utbyta erfarenheter och best practices med andra som arbetar med compliance.

**Nästa kursstart är den 26 oktober 2022 i Stockholm.**

Du kan boka dig på vår hemsida [www.credma.se](http://www.credma.se) eller ringa 08-600 62 00.

# Certifierad Compliance Officer

– spetskompetens för dig som arbetar med compliance inom bank och finans, spel, icke finansiell verksamhet och offentlig sektor

## PROGRAM

### Block 1

- Kursintroduktion
- Intern styrning och kontroll
- Compliancefunktionens roll
  - ansvarsområden och arbetsuppgifter
  - ställning
  - organisation
- Samarbeta med IT och andra funktioner
- Internt regelverk
  - skapa och upprätthålla ett regelverk som är effektivt och ändamålsenligt
  - så kan compliance underlätta för första linjen
- Metoder och verktyg i compliancearbetet
  - identifiering av compliancerisker
  - extern regelverksbevakning och uppföljning av implementeringen
  - granskningsmetodik, inkl. hur man gör ett urval som speglar verkligheten
  - intressekonflikter
  - incidenthantering

### Block 2

- Outsourcing
  - hur säkerställer man en långsiktigt bra outsourcinglösning?
- Molntjänster
  - hur kan man följa upp hur en uppdragstagare "i molnet" hanterar beställda tjänster?
  - vilken information följer med in i molnet och vilka risker uppstår?
- AML - åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  - allmän riskbedömning - metod och dokumentation
  - uppföljning och validering av riskbaserat arbets sätt
  - centralt funktionsansvarigs roll och ansvar
  - effektiv utbildning av verksamheten
- Penningtvätt och straffrätten
  - den straffrättsliga lagen om penningtvätt – innehåll och syfte
  - de mest centrala brotten – penningtvättsbrott och näringspenningtvätt
  - hur den straffrättsliga lagen hänger samman med lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL)
  - när risk möter risk – "Det klandervärda risktagandet" inom straffrätten och "Det riskbaserade förhållningssättet" enligt PTL.
  - skillnaden mellan att göra en anmälan om penningtvätt till Finanspolisen och en anmälan om brott till Polismyndighetens utredande verksamhet.
- Antikorruption
  - compliancefunktionens roll i arbetet mot korruption

### Block 3

- Regelefterlevnad i offentlig verksamhet
  - det särskilda ansvaret för användning av skattemedel
  - risker och regelverk i offentlig verksamhet
  - departementens och myndigheternas ansvar
  - uppföljning, tillsyn och sanktioner
- Internrevision, compliance och risk control
- Utveckla en medveten kommunikationsstrategi
  - skapa förståelse och förtroende för compliancefunktionen
  - hitta viljeinriktningen
  - väcka engagemang, delaktighet och dialog
  - gör det svåra lätt
- Case studies
  - aktuella sanktionsbeslut
  - exempel på brister i intern styrning och kontroll
  - genomgång och diskussion av aktuella fall
  - ständig förbättring: hur kan min egen organisation bli bättre genom att analysera händelser och incidenter?

### Block 4

- Examination
  - presentation av examinationsuppgifter samt individuell feedback
- Gästföreläsningar

## KURSLEDARE



### **Christina Strandman Ullrich**

är jurist och har arbetat på Finansdepartementet, Finansinspektionen samt inom SEB som Group Compliance Officer. Sedan 10 år är hon ordförande i Compliance Forum – ett nätverk för personer som arbetar med Compliancerelaterade frågor.



**Viveka Strangert** är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Hon har varit chef för Compliance på Swedbank, men är idag egenföretagare som konsult mot finansiella företag och ger bl.a. råd kring hur ett företag kan bygga upp ett effektivt system för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.



**Daniel Eriksson** är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Han har många års erfarenhet som styrelseledamot i bl.a. Folksam och som verkställande direktör inom reglerade och övervakade företag.



**Caroline Sundberg** är advokat verksam på Hannes Snellman advokatbyrå. Hennes inriktning är IT och integritetsskydd och hon arbetar huvudsakligen med IT-avtal avseende t.ex. IT-tjänster, molntjänster och outsourcing. Hon har särskild inriktning på och erfarenhet av outsourcing och användning av molntjänster inom den finansiella sektorn.



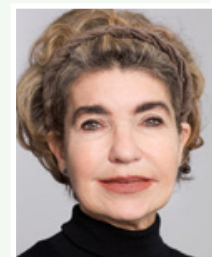
**Fredrik Styrlander** är Head of Compliance på Mangold Fondkommission och har en bakgrund från Finansinspektionen. I sin roll på Mangold arbetar Fredrik mot ett stort antal regelområden med fokus på Marknadsmisbruksförordningen, Mifid II (kundskydd, intressekonflikter, best execution) och AML.



**Lina Williamsson** är jurist och har de senaste 15 åren arbetat främst med reglerade bolag under Finansinspektionens tillsyn i olika roller, bl.a. som advokat och chef för Compliance. Idag arbetar hon som Compliance Officer och Data Protection Officer på stoEr, ett FinTechbolag som levererar IT-stöd för hantering av bolån och konsumentkrediter.



**Natali Phalén** är generalsekreterare för Institutet Mot Mutor. Hon har varit advokat vid en av Stockholms större advokatbyråer med särskilt fokus mot antikorrup­tion samt EU- och konkurrensrättsliga frågor. Natali har erfarenhet från utredningar om mutbrott och har arbetat med frågor rörande antikorrup­tion såsom policy-arbete, due diligence och upprättande och hantering av visselblåsningssystem.



**Ingrid Harbo** är jurist och har lång och gedigen erfarenhet från arbetet med att leda och strukturera kontrollfunktioner på koncernnivå både inom den europeiska och nordiska banksektorn. Ingrid har i rollen som Chief Compliance Officer introducerat Aligned Assurance-metoden i Swedbank. Hon har specialiserat sig på att arbeta riskbaserat och i linje med strategiska mål.



**Marie Wallin** är jurist, tidigare kammaråklagare och specialist inom finansiell brottslighet. Hon har även arbetat som adjunkt i juridik vid Stockholms universitet och vid Polishögskolan och har varit anställd som expert och sakkunnig inom Polismyndigheten. I dag är hon egenföretagare och utbildar såväl polisanställda som privata aktörer inom sitt specialområde samt bedriver konsultverksamhet i dessa frågor. Under våren 2022 ger hon även, tillsammans med ett förlag, ut en lärobok om penningtvätt.



**Thomas Palmberg** är polisintendent och har mångårig erfarenhet av korruptionsförebyggande arbete. Han har också specialiserat sig på bekämpning av ekobrott, EU-bedrägerier, penningtvätt och terrorfinansiering.

verksamheter. Kursen varvar teori med praktiska övningar och möjlighet till diskussion i grupp.

## FAKTA

### Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller ska börja arbeta med compliance i en organisation, finansiella eller icke-finansiella företag, myndigheter och organisationer. Kursen riktar sig i första hand till dig som har en akademisk examen eller som har arbetat ett par år i en reglerad verksamhet.

### Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att:

- förstå compliance-rollen i en organisation och hur compliance kan bidra till verksamheten och samtidigt upprätthålla sitt oberoende
- kunna identifiera regelverksrisker och utifrån detta planera arbetet riskbaserat och strukturerat
- känna till grunderna i anti-penningtvätt och anti-korruptionsarbete
- kunna stötta ledning och verksamhet i frågor som rör etik och intressekonflikter

### Kursledare

Ann-Katrin Harringer, Caroline Sundberg, Christina Lihagen, Christina Strandman Ullrich, Daniel Eriksson, Fredrik Styrlander, Ingrid Harbo, Lina Williamsson, Marie Wallin, Natali Engstam Phalén, Thomas Palmberg och Viveka Strangert

### Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

### Bokning och rådgivning

För bokning ring 08-600 62 00 eller skicka e-post till [bokning@foretagsuniversitetet.se](mailto:bokning@foretagsuniversitetet.se). För information och kursrådgivning ring 08-600 62 00 eller skicka e-post till [kurs@foretagsuniversitetet.se](mailto:kurs@foretagsuniversitetet.se).

## DATUM

26-27 oktober, 21-22 november, 13-14 december 2022 och 12 januari 2023

Ort

Stockholm

Kursavgift

45 000

**Stockholm:** Kurser i Stockholm äger rum på Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som deltar i våra utbildningar erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på [nordiclighthotel.com](http://nordiclighthotel.com) och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till [cl.sign@choice.se](mailto:cl.sign@choice.se) och uppge avtalsnummer CH2005318.

**Tider,** 10.00-17.00 första dagen i varje block och 09.00-16.00 övriga dagar.

**I kursavgiften** ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.



## Vill du höja din kompetens ytterligare?

### Hos oss finns alla möjligheter!

Företagsuniversitetet erbjuder dig fortbildning i tre olika former: öppna kurser, företagsanpassade utbildningar och konferenser.

### Kompetensutveckling ger starkare företag

Vi vet att en utbildning är en investering för framtiden, både för dig som anställd och för ditt företag. Därför är vår ambition att erbjuda dig utbildningar av högsta kvalitet, det vill säga med aktuellt och relevant innehåll, god pedagogik som kombinerar teori med många praktiska övningar och diskussioner. Och inte minst viktigt – en service på toppnivå, allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för inläring.