

Κανονιστική Συμμόρφωση

Αριστόδημος Δημητριάδης

25 & 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

9:00-16:00

CPE's: 7

Στόχος Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναπτυχθούν οι βασικές έννοιες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να τονισθεί ο ρόλος του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο εταιρικό περιβάλλον.

Σε ποιούς απευθύνεται

- Σε Στελέχη υπηρεσιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Σε ελεγκτές, και εσωτερικούς ελεγκτές που επιθυμούν να εξοικειωθούν σε θέματα Compliance
- Σε στελέχη επιχειρήσεων που έχουν σχέση με την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προσπάθεια της νομικά και ηθικά σωστής εταιρικής συμπεριφοράς
- Σε φοιτητές και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων που συνδέεται η εργασία τους με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης

Περιγραφή Σεμιναρίου

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν θέματα που έχουν σχέση με τα παρακάτω σημεία:

1. Πέντε καλοί λόγοι για Κανονιστική Συμμόρφωση
 - Προστασία της καλής φήμης της Εταιρίας
 - Κέρδος για την Επιχειρηματικότητα
 - Ενδυνάμωση της Εταιρικής Κουλτούρας
 - Ενισχύοντας την εταιρική εικόνα στην Κεφαλαιαγορά
2. Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς Ωφελημάτων
 - Αποδοχή Ωφελημάτων
 - Προσφορά Ωφελημάτων στον Ιδιωτικό Τομέα
 - Προσφορά Ωφελημάτων στον Δημόσιο Τομέα
3. Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων
 - Αποφυγή Σύγκρουσης Συμφερόντων
 - Δευτερεύουσα επιχειρηματική απασχόληση
 - Ανταγωνιστική Δευτερεύουσα επιχειρηματική απασχόληση
 - Άλλες περιπτώσεις Σύγκρουσης Συμφερόντων
 - Συνεργασία με Συμβούλους
 - Δωρεές και Χορηγίες
4. Αξιολόγηση Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 - Έλεγχος Ακεραιότητας
5. Πολιτική περί Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών
 - Υπόχρεα πρόσωπα
 - Προνομιακή Πληροφόρηση
 - Οι 9 Χρυσοί Κανόνες Συμπεριφοράς
6. Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων
7. Συμμόρφωση στο Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού
 - Στόχοι

- Υψηλός Κίνδυνος - Ιστορικά στοιχεία
 - Νομική Βάση - Πιθανές Επιπτώσεις Παραβίασης
 - Μορφές Απαγορευμένων Συμπράξεων (Cartels)
 - Συμφωνίες μεταξύ των Ανταγωνιστών
 - Συμφωνίες μεταξύ Προμηθευτών και Αγοραστών
 - Δεσπόζουσα Θέση στην Αγορά - Ειδικοί κανόνες
 - Δεσπόζουσα Θέση στην Αγορά - Προϋποθέσεις
 - Συμφωνίες με Ανταγωνιστές
 - Περιστατικά Παραβιάσεων - Ενέργειες
8. Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς
9. Ειδικά θέματα – Εμπάργκο
- Έννοιες
 - Ελεγκτικά Όργανα
 - Πρόστιμα για παραβίαση κανονισμών
 - Κράτη που υφίστανται περιοριστικά μέτρα
 - Κυρώσεις
 - Εποπτικοί Φορείς Ελλάδας
10. Case Studies

Βιογραφικό Εισηγητή

Ο κ. **Δημητριάδης Αριστόδημος** είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Πολιτικής και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Kent University (Αγγλίας). Εργάστηκε στην KPMG και επί σειρά ετών στον τραπεζικό τομέα πρώτα ως Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. Από το 2005 ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Cosmote/OTE και διετέλεσε Δ/ντής Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου Cosmote την περίοδο 2005-2012. Είναι Πιστοποιημένος στον Εσωτερικό Έλεγχο (CIA), στον Έλεγχο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (CFSA) & Διαχείρισης Κινδύνων (CRMA) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), στη Διαχείριση Κινδύνων και Συστημάτων Ελέγχου Πληροφορικής από το Ινστιτούτο Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής (ISACA) και στην Κανονιστική Συμμόρφωση από το Διεθνή Οργανισμό Συμμόρφωσης (ICA).



Κόστος

€ 130

€ 100 (Μέλη ΙΕΕΕ)

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από τον **ΟΑΕΔ** (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ).

Τόπος διεξαγωγής

Γραφεία ΙΕΕΕ

3ης Σεπτεμβρίου 101,

Αθήνα 10434 (Σταθμός: Βικτώρια)