



# Εισαγωγή στην Κανονιστική Συμμόρφωση - Από τη θεωρία στην πράξη

Μαίρη Παλαιοκαρίτη

## Στόχος Σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν την έννοια της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, την αναγκαιότητά της σε μία εταιρία/ οργανισμό, τη σημαντικότητα του έργου της μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, χρησιμοποιώντας τις πιο αποτελεσματικές και πρακτικές μεθόδους προκειμένου να μπορούν πιο εύκολα να ενταχθούν επαγγελματικά σε μία μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο έργο τους πιο αποτελεσματικά, ανεξάρτητα αν εργάζονται σε μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή όχι. Στο τέλος του σεμιναρίου ο συμμετέχοντας θα είναι ικανός να αντιληφθεί, να αναπτύξει και να εφαρμόσει τεχνικές για την καθιέρωση ή βελτιστοποίηση του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης που υπάρχει ή πρόκειται να υπάρξει σε μία εταιρία/ οργανισμό.

Με οργανωμένο και επικαιροποιημένο υλικό, θα δοθεί έμφαση στη δομή, στο απαιτούμενο πλαίσιο και τους κινδύνους της Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Ακόμη, έχοντας παρών έναν έμπειρο εισηγητή και σημαντικό στέλεχος του Ομίλου ΟΤΕ κ. Δημητριάδη (Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ), θα δοθεί και η δυνατότητα μέσω της εκπαιδευτικής τεχνικής της «συνέντευξης» να γίνει συζήτηση και απαντηθούν όλες οι τυχόν απορίες και ερωτήματα των συμμετεχόντων πάνω στο υλικό της εκπαίδευσης.

Στο σεμινάριο θα χρησιμοποιηθεί υλικό σε μορφή pdf, ppt, video και πολλά πρακτικά παραδείγματα)

## Σε ποιους απευθύνεται

Κάθε επαγγελματίας ή απόφοιτος σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, νομικής, χρηματοοικονομικών σπουδών κ.ά. που ενδιαφέρεται να γνωρίσει σε βάθος και να ασχοληθεί με το συνεχώς αναπτυσσόμενο, μεταβαλλόμενο και γεμάτο προκλήσεις πεδίο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς και με τους συναφείς κλάδους του, όπως είναι ο Εσωτερικός Έλεγχος, Διαχείριση Κινδύνων και Καταπολέμηση της Απάτης μπορεί να δηλώσει συμμετοχή.

Ειδικότερα:

- Στελέχη ή/και επαγγελματίες που συνεργάζονται με τις μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου εταιριών/οργανισμών όπως: λογιστές, στελέχη οικονομικών υπηρεσιών, επιθεωρητές Εξωτερικού Ελέγχου, διευθυντές, επαγγελματίες πληροφορικής κλπ.
- Στελέχη που επιθυμούν να μετακινηθούν σε έναν από τους ανωτέρω κλάδους.
- Στελέχη του Δημοσίου Τομέα.
- Επαγγελματίες που θέλουν να εξελίξουν την καριέρα τους με την απόκτηση γνώσης στο πεδίο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

## Περιγραφή Σεμιναρίου

Αναφορά στην έννοια της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, των βασικών αρχών της. Εφαρμογή των αρχών και των βέλτιστων πρακτικών στην πράξη.

- Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Νομοθετικό πλαίσιο
- Αξιολόγηση Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Περιοχές Κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Risk Landscape)
- Βέλτιστες πρακτικές για ισχυρό σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Ενίσχυση Εταιρικής Κουλτούρας Κανονιστικής Συμμόρφωσης – τεχνικές/ παραδείγματα
- Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Πρόληψη οικονομικής Απάτης
- Διαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας (Integrity Checking) – γιατί? Ποια η σημασία του έργου
- Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κανονιστική Συμμόρφωσης – ποιος ο ρόλος της
- ESG και Κανονιστική Συμμόρφωση – ποιος ο ρόλος της
- Δομή Αναφορών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Reports' structure)
- Παγκόσμια παραδείγματα – case studies

# Εισαγωγή στην Κανονιστική Συμμόρφωση - Από τη θεωρία στην πράξη



## Κόστος

€ 300

€ 180 (Μέλη IEEE)



## Τόπος διεξαγωγής

τηλε-συνδιάσκεψη

CPE's: 7

ΩΡΕΣ: 8

Καλύπτει τις απαιτήσεις του Ν.4849/2021 για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές

## Βιογραφικό Εισηγητή

Η κ. **Μαίρη Παλαιοκαρίτη** είναι ένα έμπειρο στέλεχος στο χώρο της Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης Κινδύνων. Είναι Υποδιευθύντρια της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης στη ΔΕΗ Α.Ε. από το 2024, ενώ πιο πριν εργαζόταν στον Όμιλο ΟΤΕ για 18 χρόνια, με πολυετή εμπειρία στην Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και εξειδίκευση στο reporting, τη διαχείριση αναφορών, τις εκπαιδεύσεις και την αξιολόγηση κινδύνων. Είναι κάτοχος πτυχίου Στατιστικής και μεταπτυχιακού τίτλου Executive MBA in Telecoms του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πιστοποιημένη CFE (Certified Fraud Examiner) από το ACFE Institute, ACFI (Advanced Certified Fraud Investigator) και CCMI (Certified Compliance Manager International) από το Frankfurt School of Finance and Management. Έχει λάβει πολυάριθμες Πιστοποιήσεις μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται οι πιστοποιήσεις "COSO Enterprise Risk Management" από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, "Βασικές Αρχές στην Ποσοτικοποίηση των Κινδύνων" από το Institute of Risk Management (IRM) και το International Institute of Professional Education and Research (IIPER) σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό φορέα OSL Risk Management και "International Advanced Certificate in Compliance with Distinction" από το ICA (International Compliance Association) και το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Επιπρόσθετα, είναι κάτοχος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας ως Εκπαιδύτρια Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Είναι ενεργό μέλος του Ινστιτούτου κατά της Απάτης (ACFE), του Ελληνικού Συνδέσμου Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IEEE).



The Institute of  
**Internal Auditors**

Greece

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**  
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

**Εγγραφές – Πληροφορίες:** τηλ. 210 8259504, e-mail: info@hiia.gr