



# 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 ΙΕΕΕ)



## 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** ως Risk & Compliance Senior Specialist στον Όμιλο ΟΤΕ, με πολυετή εμπειρία ως στέλεχος της Υποδιεύθυνσης Αναφορών και Διαχείρισης Υποθέσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ενώ ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου από το 2006. 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 "International Advanced Certificate in Compliance with Distinction" από το ICA (International Compliance Association) και το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, στην «Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα», στην «Ηθική Σκέψη & Πράξη» και έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για την εκπαίδευση ενηλίκων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι ενεργό μέλος του Ινστιτούτου κατά της Απάτης (ACFE) και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΕΙΕΕ). Είναι επίσης μέλος της ομάδας Customer Experience Ambassadors και της Ομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΤΕ.

