

5 KROKÓW SKUTECZNEJ POLITYKI COMPLIANCE

1. ZNAJOMOŚĆ REGULACJI

1. znajomość przepisów prawa, standardów rynkowych (w tym dobrych praktyk postępowania) oraz stanowisk, rekomendacji i wytycznych organów nadzoru
2. bieżące śledzenie i analizowanie zmian w regulacjach
3. analizowanie działalności organów nadzoru (kierunki orzecznicze, wydawane decyzje, nakładane kary)

2. OCENA WPŁYWU REGULACJI NA PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚĆ

1. ustalenie zakresu koniecznych zmian organizacyjnych i systemowych oraz zmian w regulacjach wewnętrznych i dokumentacji przekazywanej klientom i kontrahentom
2. ustalenie potencjalnych skutków niewykonania obowiązków regulacyjnych

3. DOSTOSOWANIE DZIAŁALNOŚCI DO WYMOGÓW REGULACYJNYCH

1. wdrożenie rozwiązań służących zapobieganiu naruszeniom standardów postępowania
2. dostosowanie dokumentacji stosowanej w relacjach z klientami i kontrahentami
3. ustalenie potrzeby i ewentualne wprowadzenie zmiany w strukturze organizacyjnej
4. szkolenie pracowników w zakresie wprowadzonych zmian
5. powiadomienie klientów i kontrahentów
6. uzyskanie zezwolenia organu nadzoru (jeśli wymagane)

4. MONITOROWANIE

1. kontrola przestrzegania standardów postępowania
2. wprowadzenie kontroli okresowych
3. przeprowadzanie kontroli ad hoc
4. bieżące czynności kontrolne (np. w zakresie regulacji wewnętrznych, publikowanych materiałów reklamowych i informacyjnych)



5. RAPORTOWANIE

1. sporządzanie raportów z poszczególnych jednostek w organizacji dla zarządców
2. sporządzane raporty obejmują informacje dotyczące przeprowadzonego monitorowania wewnętrznego oraz zewnętrznego, analizowanego ryzyka oraz zidentyfikowanych naruszeń, rekomendowanych i podjętych działań