



Warszawa

20-21 marca 2019
Sheraton Warsaw Hotel

ul. Bolesława Prusa 2

PATRON:



Fundacja Rozwoju
Rynku Finansowego

- Detekcja i prewencja nadużyć – case study instytucji pożyczkowej
- Człowiek słabym ogniwem w procesie zdalnym – case study
- Techniki prowadzenia rozmowy z audytowanym z zastosowaniem niektórych elementów metody FBI
- Procedura zgłaszania i badania nieprawidłowości Compliance na przykładzie firmy Siemens
- Człowiek czy inteligentny system? Efektywność w procesie wykrywania nadużyć
- Informacja gospodarcza w działaniach antyfraudowych
- Call Center w systemie zapobiegania stratom
- Kreatywna księgowość – przykładowe schematy i sposoby wykrycia

PRELEGENCI:

Getin Noble Bank S.A., Alior Bank S.A., VIVUS Finance sp. z o.o., Provident Polska S.A., EY Polska, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Siemens Polska sp. z o.o., Mariola D. Wołoszyn - Profiler, Oficer Policji w stanie spoczynku.

DZIEŃ I - 20 MARCA

- 09.30-10.00** Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa
- 10.00-11.00** **Detekcja i prewencja nadużyć – case study instytucji pożyczkowej**
Grzegorz Bielecki - *Fraud Manager, VIVUS Finance sp. z o.o.*
- Dane pozyskiwane przez instytucję pożyczkową oraz oszustów
 - Przykłady nadużyć w kanale ONLINE
 - Przykłady nadużyć w kanale OFFLINE
 - Rozwiązania wspierające detekcję i prewencję nadużyć
- 11.00-11.15** Przerwa kawowa
- 11.15-12.15** **Człowiek słabym ogniwem w procesie zdalnym – case study**
Przemysław Loose - *Menedżer Zespołu Kontroli i Prewencji Nadużyć Kredytowych KI, Alior Bank S.A.*
- 12.15-13.15** Lunch
- 13.15-14.15** **Techniki prowadzenia rozmowy z audytowanym z zastosowaniem niektórych elementów metody FBI**
Mariola D. Wołoszyn - *Profiler, Oficer Policji w stanie spoczynku*
- 14.15-14.30** Przerwa kawowa
- 14.30-15.30** **Kreatywna księgowość – przykładowe schematy i sposoby wykrycia**
Krzysztof Rudnicki - *Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY Polska*
Jakub Szczepaniak - *Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY Polska*
- Kreatywna księgowość – czy to tylko teoria?
 - Przykładowe schematy nadużyć;
 - Jak wykrywać i zapobiegać;
 - Taktyka prowadzenia rozmowy z potencjalnym sprawcą.
- 15.30** Planowane zakończenie I dnia Seminarium

DZIEŃ II - 21 MARCA

- 09.00-09.30** Rejestracja, poranna kawa
- 09.30-10.30** **Procedura zgłaszania i badania nieprawidłowości Compliance na przykładzie firmy Siemens**
Marcin Szczepański - *Dyrektor Działu Compliance, Siemens Polska sp. z o.o.*
- 10.30-10.45** Przerwa kawowa
- 10.45-11.45** **Człowiek czy inteligentny system ? Efektywność w procesie wykrywania nadużyć**
Rafał Winnicki - *Dyrektor Departamentu Zrządzania Ryzykiem Nadużyć, Getin Noble Bank S.A.*
- możliwości percepcji uczestnika procesu - czy „widzi” wszystko ?
 - inteligentny system – „lek” na całe zło ?
 - jak efektywnie wykorzystać doświadczenie i wiedzę wraz z możliwościami technicznymi systemu
- 11.45-12.45** Lunch
- 12.45-13.45** **Informacja gospodarcza w działaniach antyfraudowych**
Anna Pakulska - *Dyrektor Sprzedaży w Obszarze Klienta Strategicznego, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.*
- 13.45-14.00** Przerwa kawowa
- 14.00-15.00** **Call Center w systemie zapobiegania stratom**
Rafał Nowakowski - *Ekspert ds. Procesów i Projektów Zapobiegania Stratom, Provident Polska S.A.*
- System Zapobiegania Stratom
 - 3 Linie obrony
 - Źródła pozyskiwania informacji o nadużyciach
 - Ujawnianie nadużyć przez Call Center
 - Obieg informacji o nadużyciach
- 15.00** Planowane zakończenie II dnia Seminarium, wręczenie Certyfikatów



Mariola D. Wołoszyn - Profiler, Oficer Policji w stanie spoczynku

Ekspert w zakresie psychologii kryminalnej i śledczej. Oficer Policji w stanie spoczynku (od 2013 r.). Absolwentka UMCS w Lublinie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania policyjnego psychologa. Jej ostatnie 10 lat służby to aplikowanie psychologicznej wiedzy do zadań realizowanych w polskiej Policji. Była też konsultantem policyjnych negocjatorów. Ukończyła liczne szkolenia, prowadzone przez polskich oraz zagranicznych specjalistów, m.in. z Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation USA, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kryminologii, psychologii sądowej i śledczej, profilowania nieznanymi sprawców przestępstw, oceny wiarygodności osób (analiza behawioralna i lingwistyczna), mediacji, negocjacji, interwencji kryzysowej, dysfunkcji w środowisku pracy, diagnozy kandydatów do pracy oraz oceny kompetencji osób zatrudnionych. Zajmuje się opracowywaniem taktyki prowadzenia rozmów, wywiadów i przesłuchań. Realizuje zadania z zakresu diagnozy, opiniowania, konsultacji i poradnictwa psychologicznego oraz udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Jest członkiem Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS) oraz Association of Certified Fraud Examiners (ACFE Poland Chapter # 183).



Anna Pakulska - Dyrektor Sprzedaży w Obszarze Klienta Strategicznego, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Ukończyła Wydział Ekonomii w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Jest także absolwentką podyplomowych studiów na kierunku Zarządzanie Ryzykiem w Instytucjach Finansowych Szkoły Głównej Handlowej. Posiada bogatą wiedzę z zakresu kontrolingu, sprzedaży oraz marketingu. Z branżą finansową związana od ponad 10 lat. Podczas dotychczasowej kariery zawodowej m.in. zarządzała zespołami odpowiedzialnymi za wdrażanie projektów strategicznych w sektorze bankowo-ubezpieczeniowym. Od 2011 roku pełni funkcję dyrektora sprzedaży w Obszarze Klienta Strategicznego ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.



Przemysław Loose - Menedżer Zespołu Kontroli i Prewencji Nadużyć Kredytowych KI, Alior Bank S.A.

Absolwent wydziału ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego związany z bankowością od 17 lat, a od 12 lat z obszarem zapobiegania oszustwom kredytowym. Obecnie pracuje w obszarze nadużyć kredytowych w Alior Bank S.A., gdzie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo obrotu kredytowego. Analityk, trener, inspirator, szef i kolega – ciągle poszukujący nowych wyzwań zawodowych i doświadczeń. Na bieżąco śledzi trendy i innowacje obszaru bankowości oraz zmiany społeczne. Prywatnie zafascynowany kulturą, muzyką oraz krajobrazami USA (wierny kibic Chicago Bears) skąd czerpie pozytywną energię i inspiracje.



Rafał Winnicki - Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Getin Noble Bank S.A.

Od ponad 15 lat związany z rynkiem finansowym, członek ACFE oraz certyfikowany Green Belt (Six Sigma). Kariere w bankowości rozpoczął od tematyki windykacji należności (Intrum Justitia, GE Money Bank), by następnie rozwijać się w obszarze zarządzania i przeciwdziałania nadużyciom. Przez 10 lat pełnił funkcje kluczowego eksperta w Biurze Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Banku Millennium S.A., zaś od grudnia 2017 stworzył i kieruje Departamentem Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w Getin Noble Bank S.A.



Marcin Szczepański - Dyrektor Działu Compliance Siemens Polska sp. z o.o.

Od 2012 Dyrektor Działu Compliance w Siemens Sp. z o.o. W Siemens Polska od roku 2000, w tym szef Działu Treasury oraz Dyrektor ds. Strategii, w międzyczasie 3 lata spędzone w spółkach Siemens w Erlangen i Monachium. Od 2014 członek Komitetu ds. Compliance na GPW w Warszawie. Wiceprzewodniczący komisji Compliance przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Gościnnie wykłada od 2017 na SGH (Studia podyplomowe Compliance) Absolwent SGH (kierunek Finanse i bankowość), członek ACCA.



Grzegorz Bielecki - *Fraud Manager, VIVUS Finance sp. z o.o.*

Od ponad 5 lat związany z sektorem pożyczkowym. Odpowiedzialny za testowanie, budowanie i wdrażanie rozwiązań antyfraudowych w organizacji.

Wspiera również wiedzą i doświadczeniem inne kraje grupy 4Finance. Odpowiedzialny za proces przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Opiniuje również nowe rozwiązania pod względem ryzyk nadużyć. Prywatnie zajmuję się piłką nożną.



Krzysztof Rudnicki - *Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska*

Krzysztof uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie z wynikiem celującym obronił pracę pt. Komunikacja interpersonalna w kontekście oceny wiarygodności wypowiedzi. Krzysztof posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. Przed dołączeniem do zespołu był funkcjonariuszem Policji, odpowiedzialnym min. za szkolenia z taktyki i techniki przesłuchań. Ich adresatem były również osoby zatrudnione w służbach specjalnych, zajmujące się przedmiotową tematyką. Równolegle powoływany był jako biegły z zakresu wariografii kryminalistycznej, w najbardziej skomplikowanych sprawach karnych. Krzysztof jest twórcą wielokanałowego przesłuchania progowego i kontekstowych technik ogniskowania oraz narzędzi wspomagających analizę behawioralną.



Jakub Szczepaniak - *Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska*

Jakub jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jakub jest Menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć (EY Forensics) EY w Warszawie. Posiada ośmioletnie doświadczenie zawodowe. Przed dołączeniem do zespołu EY Forensics pracował w dziale Audytu Ogólnego w EY.

Jakub kończy proces zdobywania uprawnień biegłego rewidenta oraz posiada kwalifikację Biegłego ds. Wykrywania Przystępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE). Jest także członkiem Stowarzyszenia Biegłych ds. Przystępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE).

W ciągu pierwszych 5 lat w EY Jakub uczestniczył w ponad 40 projektach z zakresu audytu ogólnego realizowanych dla polskich i międzynarodowych podmiotów. Posiada on doświadczenie w pracy dla podmiotów z sektora motoryzacyjnego, energetycznego, budownictwa oraz centrów usług wspólnych. Projekty te miały na celu przegląd procedur i kontroli wewnętrznej, weryfikację zgodności procesów z regulacjami wewnętrznymi oraz weryfikację danych finansowo-księgowych. Jakub posiada doświadczenie w prowadzeniu audytów sprawozdań finansowych. Był odpowiedzialny za weryfikację sprawozdań finansowych i ich zgodności z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości. Jego klienci to zarówno polskie podmioty, jak i duże międzynarodowe korporacje.

W kolejnych latach Jakub brał udział w projektach dotyczących analizy powiązań personalnych między władzami spółek a jej kontrahentami. Jakub był odpowiedzialny za przegląd procedur wewnętrznych, analizowanie nieściśłości, przegląd komunikacji i opracowywanie analiz typu background-search.

Jakub prowadził projekt dla jednej z największych spółek energetycznych w Polsce. Projekt dotyczył kompleksowej analizy postępowań przetargowych w jednym z kluczowych obszarów działalności tego podmiotu.

Jakub prowadził serię szkoleń dla pracowników firmy produkcyjnej z tematyki przeciwdziałania nadużyciom i prawa konkurencji.

Jakub prowadził szkolenie dla biegłych rewidentów związane obowiązkowym doskonaleniem zawodowym z tematyki raportowania niefinansowego.



Rafał Nowakowski - *Ekspert ds. Procesów i Projektów Zapobiegania Stratom, Provident Polska S.A.*

14 letnie doświadczeniem z zakresu przeciwdziałania nadużyciom w sektorze finansowym zarówno w strukturach rozproszonych/terenowych jak i centralnych jednostkach organizacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu przesłuchań, współpracy z organami ścigania, zarządzaniu zespołami kontroli wewnętrznej, projektowaniu i prowadzeniu szkoleń, tworzeniu procedur i umów cywilno - prawnych.

Aktualnie odpowiedzialny za jakość, budowanie, rozwijanie i wdrażanie procesów antyfraudowych, Risk Assessment oraz zarządzanie ryzykiem nadużyć Pracowników i Partnerów biznesowych. Swoje działania koncentruje głównie wśród zespołów Biura Głównego Call Center i Windykacji.