

קורס הכשרת קציני.ות ציות

הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

הרגולציה המתפתחת בתחום הפיננסי יוצרת ביקוש רב לתפקיד ניהולי, נחשק ומבוקש – קצין ציות בתאגידים מובילים במשק הישראלי. המשרה היא בעלת אפשרויות קידום וצמיחה בארגונים שונים, תוך פיתוח קריירה בעולמות תוכן מרתקים. היום, יותר מבעבר, משמש קצין הציות בתאגיד כמומחה, בעל ידע רחב והבנה מעמיקה בעולמות המשפט וניהול הסיכונים. עליו לגלות בקיאות מקיפה בהוראות החוק הרלוונטיות, כגון חוק איסור הלבנת הון והצווים הנלווים לו, חוק המאבק בטרור, חוק הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים ועוד. את הידע הנרחב, על קצין הציות לתרגם למדיניות ציות תאגידית ייחודית לארגון בו הוא מועסק, הכוללת גיבוש וכתובת נהלים ברורים, הדרכה והטמעה של שגרות עבודה בקרב מנהלי ועובדי הארגון וכן בקרה ופיקוח שוטפים על יישום המדיניות, כל זאת על מנת להימנע מהפרת הוראות המחוקק באופן העלול לגרור אחריו עיצומים כספיים גבוהים.

תיאור הקורס

במהלך הקורס נלמדים ההיבטים האסטרטגיים, הניהוליים, הפיננסיים והמשפטיים העדכניים ביותר של עולם הציות, תוך רכישת כלים יישומיים רלבנטיים. הקורס משלב ניתוח פרקטי של החקיקה המכוננת בתחום הציות על המשק בכלל ועל שוק הפיננסים בישראל בפרט, באמצעות סימולציות מעשיות מתוך התנהלות קצין הציות בעולם העסקי והתאגידי.

מטרות הקורס

1. הקניית ידע מגוון, מעודכן ויישומי, הנחוץ לקציני ציות ומנהלים בתחום בשגרת העבודה במערך הניהולי של הפירמות העסקיות והפיננסיות.
2. הענקת כלים והבנה מעמיקה בעולם ניהול הסיכונים, איסור הלבנת הון, רגולציה ומשפט.

קהל יעד

בוגרי.ות הקורס הבסיסי או מי שמשמשת כחלק מפונקציית הציות בתאגיד במשך שנתיים לפחות.

לעומדים.ות בדרישות התכנית תוענק תעודה על סיום קורס הכשרת קציני.ות ציות בכי.ר



חטיבת לימודי העשרה
קורס שוק ההון
קורס השקעות ערך
קורס אופציות משוף

קורס בנקאות ופיננסים
קורס יזמות נדל
קורס הכשרת יעוצי משכנתאות
קורס רכז ביטוח בכיר

חטיבת לימודי פרימיום
קורס הכשרת מזכירי חברות בכירים
קורס אנליזה והערכת שווי חברות
קורס ניהול סיכונים בארגון

קורס מתן אשראי לחברות
קורס דירקטורים
קורסים פנים ארגוניים לבנקים
וגופים פיננסיים

חטיבת לימודי רישיונות
לימודי ייעוץ השקעות
לימודי רישיון פנסיוני
לימודי רישיון אלמנטרי

חטיבת לימודי תכנון פיננסי
קורס תכנון פרישה
קורס העברה בינדורית
קורס תכנון פיננסי - CFP

חטיבת לימודי קריירה בבספים
לימודי ראיית חשבון
לימודי ייעוץ מס
קורס חשבונות שכר
קורס הנהלת חשבונות

חטיבת יזמות וניהול
קורס הכשרת קציני ציות
קורס יזמות עסקית

קורס קציני.ות ציות בכירים

הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

מתכונת הקורס

8 מפגשים למשך 5 שבועות

פיתוח הקורס

עו"ד עידן לוי – מנכ"ל ומייסד חברת MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ וחברת Advanscreen ltd..
עו"ד אורית יוסף אביב – מנהלת חטיבת הדרכה והטמעה חברת MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ.

idan@mitigatecrm.com | orit@mitigatecrm.com

עידן 052-6777129, אורית 052-3977796

מנהל פיתוח עסקי

דורון שמחי, רו"ח – האקדמיה לפיננסים 03-9718800 | dorons@bdo-academy.co.il

מנהל פיתוח עסקי

הקורס מועבר על-ידי בכירי.ות המרצים.ות בתחומי ניהול סיכוני הציות, איסור הלבנת הון, מיסוי, ממשל תאגידי, תאגידיים פיננסיים מפוקחים ותוכן נוסף שבמיקוד רגולטורי.

מקום הקורס

BDO האקדמיה לפיננסים, רח' מנחם בגין 48, תל אביב, חניה מוזלת למשתתפי.ות הקורס.
בכפוף למגבלות תקנות הקורונה. ככל ולא יתאפשר לימוד פרונטלי, ההרצאות יתקיימו בזום.

מועד המחזור הקרוב:

הקורס יפתח בתאריך 2.11.22 ויתקיים בימי רביעי, למעט המפגש האחרון שיתקיים ביום חמישי

לייעוץ ללא התחייבות עם יועצי הלימודים שלנו:

info@bdo-academy.co.il | 03-9718800

קורס קציני.ות ציות

הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

פירוט	נושא
<p>מבט אל עולם הציות :</p> <ul style="list-style-type: none"> מושגי יסוד הכרחיים להבנת עולם הציות. חקיקה ראשית וחקיקת משנה. רגולטורים, אסדרה וחדשנות. מאגרי מידע משמעותיים לעבודת קצין.ת הציות. <p>עו"ד אורית יוסף אביב, מנהלת חטיבת הדרכה והטמעה, MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ.</p>	<p>1. יסודות הציות, דיווחים לרשלא"ה</p>
<p>דיני ציות ואסדרה בישראל – החקיקה המכוננת בתחום:</p> <ul style="list-style-type: none"> מבט אל החקיקה המכוננת בתחום הרגולציה. בין ציות, ייעוץ משפטי וביקורת פנים. אתגרים וסיכונים בעבודת הציות. <p>עו"ד עידן לוי, מייסד ומנכ"ל MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ.</p>	
<p>ניהול סיכונים בארגון בראיית מאקרו:</p> <ul style="list-style-type: none"> גישות לניהול סיכונים בארגונים שונים. מודל שלושת קווי ההגנה. ממשקי העבודה של קצין הציות עם גורמים נוספים בארגון. <p>רו"ח חני עמר, שותפה בפירמת BDO במגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים.</p>	

קורס קציני.ות ציות

הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

פירוט	נושא
<p>זמן הציות - הלבנת הון בכפר הגלובאלי:</p> <ul style="list-style-type: none"> תיאום המאבק העולמי בהלבנת הון OECD , FATF . חידושים ומגמות בין לאומיות המשפיעים על תפקידו ועבודתו של קצין הציות בארגון. <p>עו"ד יהודה שפר, מייסד הרשות לאיסור הלבנת הון, משנה לפרקליט המדינה לשעבר.</p>	<p>2. ניהול סיכונים, קצינת ותוכנית הציות.</p>
<p>להיות קצינת ציות בפועל</p> <ul style="list-style-type: none"> מעמדה, היקף תפקידה ותחומי האחריות. ניהול סיכון הציות בארגון. דגשים לעבודת קצינת הציות. <p>עו"ד הגר רובנשטיין, קצינת ציות ראשית, ויזה כ.א.ל</p>	
<p>תוכנית ציות מהלכה למעשה – חלק א':</p> <ul style="list-style-type: none"> הארגון ומאפייניו הייחודיים – רגולציה ומדיניות. הגדרת תאבון הסיכון. תוכנית בקרה מבוססת סיכון. מבוא לסקרי ציות – תשתית לניהול הסיכון. <p>עו"ד אורית יוסף אביב, מנהלת חטיבת הדרכה והטמעה, MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ.</p>	

קורס קציני.ות ציות

הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

פירוט	נושא
<p>סקרי ציות – תשתית לניהול הסיכון</p> <ul style="list-style-type: none"> • כיצד מבצעים סקרי ציות? • פורמטים שניתן להשתמש בהם. • דגשים פרקטיים בהכנת סקרי ציות. • הגורם שראוי שיבצע סקרי ציות, ועל מה להקפיד. • טעויות נפוצות. <p>עו"ד ורו"ח ליאור סגל, המבקר הראשי של חברת בזק.</p>	<p>3. סקרי ציות, הכר את הלקוח וסנקציות</p>
<p>"הכר את הלקוח" – מהלכה למעשה:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ שאלון KYC. ▪ הצהרת נהנים. ▪ זיהוי בעלי שליטה. ▪ אורות אדומים. <p>עו"ד אורית יוסף אביב, מנהלת חטיבת הדרכה והטמעה, MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ.</p>	
<p>התקשרויות בלתי חוקיות ורשימת סנקציות בארץ ובעולם:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ סריקת שמות נגד רשימות מוכרזים ▪ סריקת שמות כחלק מתהליך ה-KYC ▪ הרשימות המובילות בעולם ▪ דוגמאות אכיפה. ▪ בין PEP לאיש ציבור זר: עבירת שוחד לאיש ציבור זר, FCPA ומה שביניהם. <p>עו"ד עידן לוי, מייסד ומנכ"ל, MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ. מייסד ומנכ"ל, ADVANSCREEN – Know Your Client Better בע"מ.</p>	

קורס קציני.ות ציות

הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

פירוט	נושא
<p>חוק איסור הלבנת הון – היבטים פליליים ומנהליים:</p> <ul style="list-style-type: none"> סקירת העבירות העיקריות בחוק ומושגי יסוד. בין אי דיווח לבין עבירת מניעת דיווח לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון. <p><u>עו"ד שרון פישמן, שותפה ומנהלת מחלקת מס פלילי, משרד עורכי דין דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס ועמית גרוס. דוקטורנטית למיסוי פלילי והלבנת הון.</u></p>	<p>4. איסור הלבנת הון וצמצום השימוש במזומן</p>
<p>חוק לצמצום השימוש במזומן:</p> <ul style="list-style-type: none"> צמצום השימוש במזומן – תחולת החוק. הגדרות מרכזיות, תקרות וסכומים. עסקאות מיוחדות ודוגמאות פרקטיות. <p><u>עו"ד אורי גולדמן, יו"ר (משותף), ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עוה"ד. גולדמן ושות' משרד עורכי דין.</u></p>	
<p>דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון :</p> <ul style="list-style-type: none"> חובת הדיווח. דיווח על פעולה רגילה. דיווח על פעולה בלתי רגילה. תבחנים - שיקול דעת אל מול ספק. <p><u>עו"ד אורית יוסף אביב, מנהלת חטיבת הדרכה והטמעה, MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ.</u></p>	

קורס קציני.ות ציות

הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

פירוט	נושא
<p>FACTA + CRS אתגר העברת המידע הבינלאומי:</p> <ul style="list-style-type: none"> אמנות בינלאומיות בראי החקיקה הישראלית. סנקציות עולמיות והדירוג הישראלי. בירוקרטיה ופוליטיקה כחסם. פרקטיקה : סגירת חשבונות, סוגיות מרכזיות. <p><u>רו"ח אסי קוסאי, מנהל תחום מיסוי בינ"ל במשרד האוצר (לשעבר).</u></p>	<p>5. נושאים שבמיקוד – FATCA, AML, ארביטראז' רגולטורי</p>
<p>חקירות AML בתאגיד המפוקח:</p> <ul style="list-style-type: none"> מתדולוגיה – איתור אורות אדומים. לקוחות ופעילות בסיכון. טיפולוגיות ודרכי מניעה. <p>מר אלי לרנר, מחלקת ציות MAX</p>	
<p>ארביטראז' רגולטורי בצווי איסור הלבנת הון - השוואה רוחבית – הדרישות הרגולטוריות:</p> <ul style="list-style-type: none"> דיווחים לרשלא"ה. KYC "הכר את הלקוח". סריקות מול רשימות. פרקטיקה : הכה את המומחה. <p><u>עו"ד עידן לוי, מנכ"ל ומייסד MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ ו- Advanscreen Ltd.</u></p>	

קורס קציני.ות ציות

הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

פירוט	נושא
<p>שינוי המשטר הרגולטורי על נותני שירותים פיננסיים:</p> <ul style="list-style-type: none"> • אסדרת תחום השירותים הפיננסיים. • אתגרים משמעותיים עם שינוי החקיקה. • פיקוח ואכיפה. <p>מר איציק מלכה, מנהל מחלקת אכיפה על נותני שירותים פיננסיים, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.</p>	<p>6. ציות וטכנולוגיה פיננסית (FinTech)</p>
<p>איסור הלבנת הון וניהול סיכוני ציות במרחב הווירטואלי:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ מהם בלוקצ'יין, ביטקוין ומטבעות וירטואליים. ▪ אתגרים בעבודת קצין הציות וניהול סיכוני ציות בעולם המטבעות הווירטואליים. <p>עו"ד רון צרפתי, סמנכ"ל וקצין ציות חברת Bit2C, הבורסה למטבעות דיגיטליים.</p>	
<p>פתיחה וניהול של חשבון בנק לנותני שירותים פיננסיים בישראל – אתגרי הפינטק:</p> <ul style="list-style-type: none"> • גישת הגופים הבנקאיים כלפי חברות הפינטק וחברות שירותים פיננסיים. • עשה ואל תעשה: פתיחה וניהול של חשבון בנק לגוף פיננסי במערכת הבנקאית. <p>עו"ד עידן לוי, מייסד ומנכ"ל MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ.</p>	

קורס קציני.ות ציות

הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

פירוט	נושא
<p>בין קצין ציות לממונה אכיפה פנימית:</p> <ul style="list-style-type: none"> החוק ליעול הליכי אכיפה ברשות ני"ע. מסמך הקריטריונים של רשות ני"ע להכרה בתכנית אכיפה אפקטיבית והקשר לתוכנית הציות. בין קצין הציות לממונה על האכיפה הפנימית – ממשקים. <p>ד"ר עו"ד צבי גבאי, ראש מחלקת שוק ההון ורגולציה פיננסית, ברנע ג'פה <u>לנדה ושות'</u>.</p>	<p>7. נושאים שבמיקוד – אכיפה מנהלית, נש"ע, תחרות</p>
<p>"נותני שירות עסקי":</p> <ul style="list-style-type: none"> חובות נותני שירות עסקי בתחום איסור הלבנת הון. הכר את הלקוח של נותן השירות העסקי. הערכת הסיכון טרם מתן השירות. <p>עו"ד עדי קומרינר פלד, הממונה על נותני שירות עסקי, הלשכה המשפטית משרד המשפטים.</p>	
<p>דיני תחרות :</p> <ul style="list-style-type: none"> התפתחות הרגולציה בתחום תוכנית אכיפה בארגונים ממשקים לתפקידו של קצין הציות. <p>עו"ד גיל רוזנברג, שותף וראש תחום הגבלים עסקיים ודיני תחרות משרד <u>שבלת ושות'</u>.</p>	

קורס קציני.ות ציות

הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

פירוט	נושא
<p>אכיפה אזרחית - תביעות ייצוגיות כלפי נותני שירותים פיננסיים:</p> <ul style="list-style-type: none"> החשיפה המשפטית של נותני שירותים פיננסיים בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות. עבודתו של קצין הציות בתחום צמצום הסיכון לתובענות ייצוגיות. <p><u>עו"ד דקל שלם, החטיבה לייעוץ משפטי, בנק לאומי.</u></p>	<p>8. נושאים שבמיקוד – אכיפה מנהלית, נש"ע, תחרות</p>
<p>תוכנית ציות מהלכה למעשה – חלק ג' – ארגז כלים:</p> <ul style="list-style-type: none"> הכר את הלקוח – ציון סיכון ללקוח, נוהל מותאם ארגון. דיווחים על פעולות בלתי רגילות – סינכרון בין קו בקרה ראשון ושני, נוהל מותאם ארגון. <p><u>עו"ד אורית יוסף אביב, מנהלת חטיבת הדרכה והטמעה, MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ.</u></p>	
<ul style="list-style-type: none"> מבדק ידע סיכום הקורס חלוקת תעודות. <p><u>MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ.</u></p>	