



קורס הכשרת קציני ציות

קורס ייחודי להכשרת קציני ציות 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 לגרום אחריו עיצומים כספיים גבוהים.

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.

תיאור תמציתי של 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.



קורס הכשרת קציני ציות

קורס ייחודי להכשרת
קציני ציות בישראל

לפרטים נוספים והרשמה – לחצו כאן <<

פיתוח הקורס

עו"ד עידן לוי ועו"ד אורית יוסף אביב
idan@mitigatecrm.com | orit@mitigatecrm.com
עידן 052-3977796, אורית 052-6777129

מנהל הפיתוח העסקי

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

מרצי הקורס

הקורס מועבר על-ידי מרצים מובילים בתחומי ניהול הסיכונים, איסור הלבנת ההון, ציות, אכיפה פנימית, בנקים ורגולציה.

מתכונת הלימודים

6 מפגשים חד-שבועיים, בכל מפגש הרצאות וסימולציות פרקטיות.

קהל יעד

הקורס מיועד לקציני ציות וממוני אכיפה מכהנים ולמנהלים בתחום הציות בתאגידים פיננסים וכן למשפטנים ועורכי דין, אנשי ביקורת, רואי חשבון, וכלכלנים המבקשים לרכוש ידע וכלים מעשיים בתחום הציות לרבות לצורך הסבה וכניסה לתחום.

מקום הקורס

BDO האקדמיה לפיננסים, רח' מנחם בגין 48, תל אביב.
חניה מוזלת תוענק למשתתפי הקורס.

מועדי הקורס

הקורס יפתח בתאריך 2.01.2020 ויתקיים בימי חמישי, בין השעות:
17:00-17:30 התכנסות, שתיה וכיבוד קל.
17:30-21:00 הרצאות ופרקטיקה.

זכאות לתעודה

לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודה על הכשרת קצין/קצינת ציות מטעם BDO האקדמיה לפיננסים ו-MITIGATE.



קורס הכשרת קציני ציות

קורס ייחודי להכשרת
קציני ציות בישראל

02.01.20

מפגש ראשון – יסודות הציות

חלוקת סט מסמכים ואוגדני חקיקה.

צוות MITIGATE ו- BDO	ברוכים הבאים ופתיחה	17:30-17:45
עו"ד אורית יוסף אביב MITIGATE ציות וניהול סיכונים.	מבט אל עולם הציות – יסודות ומבוא.	17:45-19:00
	הפסקה	19:00-19:15
עו"ד עידן לוי, MITIGATE ציות וניהול סיכונים.	דיני ציות ואסדרה בישראל – החקיקה המכוננת בתחום.	19:15-20:30
צוות MITIGATE	סיכום המפגש הראשון	20:30-21:00



קורס הכשרת קציני ציות

קורס ייחודי להכשרת
קציני ציות בישראל

09.01.20

מפגש שני – סיכוני ציות

<p>עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עוה"ד. משרד עו"ד יעל גרוסמן.</p>	<p>חוק איסור הלבנת הון – היבטים פלייליים ומנהליים:</p> <ul style="list-style-type: none"> סקירת העבירות העיקריות בחוק ומושגי יסוד. השלכות החוק על בנקים ונותני שירותים פיננסיים ועובדיהם. בין אי דיווח לבין עבירת מניעת דיווח לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון. 	<p>17:30-18:30</p>
<p>רו"ח חני עמר, שותפה BDO במגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים.</p>	<p>ניהול סיכוני ציות:</p> <ul style="list-style-type: none"> מהם סיכוני הציות בארגון? ביצוע הערכת סיכון. אמצעים לניהול סיכוני הציות בארגון. 	<p>18:30-19:30</p>
	<p>הפסקה</p>	<p>19:30-19:45</p>
<p>רו"ח ווידאד אלטוחי, שותפה BDO, אשכול בנקאות ופיננסים.</p>	<p>פרקטיקות ציות וניהול סיכונים :</p> <ul style="list-style-type: none"> מעמדו ומיקומו של קצין הציות בתאגיד. מודל שלושת קווי ההגנה בארגון. ממשקי העבודה של קצין הציות עם גורמי בקרה וביקורת בארגון. 	<p>19:45-20:45</p>
<p>צוות MITIGATE</p>	<p>סיכום המפגש השני</p>	<p>20:45-21:00</p>



קורס הכשרת קציני ציות

קורס ייחודי להכשרת
קציני ציות בישראל

16.01.20

מפגש שלישי – זמן ציות והכר את הלקוח

<p>עו"ד יהודה שפר, לשעבר מייסד וראש הרשות לאיסור הלבנת הון.</p>	<p>זמן הציות - הלבנת הון בכפר הגלובאלי:</p> <ul style="list-style-type: none"> • תיאום המאבק העולמי בהלבנת הון FATF, OECD. • חידושים ומגמות בין לאומיות המשפיעים על תפקידו ועבודתו של קצין הציות בארגון. 	<p>17:30-18:30</p>
<p>עו"ד אורית יוסף אביב, MITIGATE ציות וניהול סיכונים.</p>	<p>"הכר את הלקוח" – מהלכה למעשה:</p> <ul style="list-style-type: none"> • שאלון KYC • PEP Politically Exposed Person • הצהרת נהנים ובעלי שליטה. • סריקה מול רשימות. 	<p>18:30-19:30</p>
	<p>הפסקה</p>	<p>19:30-19:45</p>
<p>עו"ד אורית יוסף אביב, MITIGATE ציות וניהול סיכונים.</p>	<p>המשך "הכר את הלקוח" - מהלכה למעשה:</p> <ul style="list-style-type: none"> • מדרג ציון הסיכון. • ניהול תכנית בקרה בגישה מבוססת סיכון. 	<p>19:45-20:45</p>
<p>צוות MITIGATE</p>	<p>סיכום המפגש השלישי</p>	<p>20:45-21:00</p>



קורס הכשרת קציני ציות

קורס ייחודי להכשרת
קציני ציות בישראל

23.01.20

מפגש רביעי – אכיפה מנהלית ודיווחים לרשות

<p>ד"ר צבי גבאי, ראש מחלקת שוק ההון ורגולציה פיננסית, ברנע ג'פה לנדה ושות'.</p>	<p>בין קצין ציות לממונה אכיפה פנימית:</p> <ul style="list-style-type: none"> • החוק לייעול הליכי אכיפה ברשות ני"ע, מסמך הקריטריונים של רשות ני"ע להכרה בתכנית אכיפה אפקטיבית. • בין קצין הציות לממונה על האכיפה הפנימית - השונה והדומה. • דוגמאות למקרי אכיפה. 	<p>17:30-18:30</p>
<p>עו"ד אורית יוסף אביב MITIGATE ציות וניהול סיכונים.</p>	<p>דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון:</p> <ul style="list-style-type: none"> • דיווח אובייקטיבי • דיווח סובייקטיבי 	<p>18:30-19:30</p>
	<p>הפסקה</p>	<p>19:30-19:45</p>
<p>עו"ד אורית יוסף אביב MITIGATE ציות וניהול סיכונים.</p>	<p>דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון:</p> <ul style="list-style-type: none"> • תבחינים לפעולה בלתי רגילה. • שיקול הדעת בהחלטה על העברת דיווח. 	<p>19:45-20:45</p>
<p>צוות MITIGATE</p>	<p>סיכום המפגש הרביעי</p>	<p>20:45-21:00</p>



קורס הכשרת קציני ציות

קורס ייחודי להכשרת
קציני ציות בישראל

30.01.20

מפגש חמישי – ציות וטכנולוגיה פיננסית (FinTech)

עו"ד רו"ח רון צרפתי, קצין ציות חברת Bit2C.	<p>איסור הלבנת הון במרחב הווירטואלי:</p> <ul style="list-style-type: none"> • הבלוקצ'יין והמטבעות הקריפטוגרפים - האתגרים שבדרך. • מטבע וירטואלי – נייר ערך או מטבע. 	17:30-18:30
רו"ח איתן ים שותף BDO אשכול בנקאות ופיננסיים.	היבטי מיסוי בינ"ל של נכסים וירטואליים.	18:30-19:00
	הפסקה	19:00-19:15
עו"ד שאול אדרת פירמת עורכי הדין שיבולת.	<p>פיקוח על נותני שירותים פיננסיים מוסדרים:</p> <ul style="list-style-type: none"> • החדשנות הפיננסית בראי חוק הפיקוח לנותני שירותים פיננסיים מוסדרים. • סוגי הרישיונות הפיננסיים החדשים. 	19:15-20:00
עו"ד עידן לוי, MITIGATE ציות וניהול סיכונים.	<p>פתחה 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: פתחה וניהול של חשבון בנק לגוף פיננסי במערכת הבנקאית. 	20:00-20:45
צוות MITIGATE	סיכום המפגש החמישי	20:45-21:00



קורס הכשרת קציני ציות

קורס ייחודי להכשרת
קציני ציות בישראל

06.02.20

מפגש שישי – שוחד ושחיתות ותובענות ייצוגיות

<p>עו"ד אריאל שגיא, ס' יועמ"ש רפא"ל לענייני רגולציה .</p>	<p>הרגולציה והאכיפה הבינלאומית בתחום מניעת שוחד ושחיתות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • סקירת הרגולציה הבינלאומית, לרבות אמנת האו"ם והרגולציה האמריקאית (FCPA). • היכרות עם הרגולציה המקומית: איסור שוחד לעובד ציבור זר. • בין PEP לבין עובד ציבור זר. • עבודת קצין הציות בתחום מניעת השוחד והשחיתות. 	<p>17:30-18:30</p>
<p>עו"ד דקל שלם, החטיבה לייעוץ משפטי בנק לאומי.</p>	<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. • דוגמאות והסברים. • הציות ככלי לצמצום חשיפה משפטית. 	<p>18:30-19:15</p>
	<p>הפסקה</p>	<p>19:15-19:30</p>
<p>MITIGATE צוות</p>	<p>ניתוח אירוע מסכם</p>	<p>19:30-20:30</p>
	<p>סיכום וחלוקת תעודות</p>	<p>20:30-21:00</p>