

# קורס קציני.ות ציות בכיר

## 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 שמשמש.ת כחלק מפונקציית הציות בתאגיד במשך שנתיים לפחות.

### מתכונת הקורס

6 מפגשים למשך 5 שבועות

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



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

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 בינדרית  
קורס תכנון פיננסי - CFP

חטיבת לימודי קריירה בבספים  
לימודי ראיית חשבון  
לימודי ייעוץ מס  
קורס חשבות 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

### מרצי הקורס

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.

### פיתוח הקורס

עו"ד עידן לוי – מנכ"ל ומייסד חברת MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ וחברת Advanscreen ltd..  
עו"ד אורית יוסף – מנהלת חטיבת הדרכה והטמעה חברת MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ.  
idan@mitigatecrm.com | orit@mitigatecrm.com  
עידן 052-6777129, אורית 052-3977796

### פיתוח עסקי

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

### מקום הקורס

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

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
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> תופעות פשיעה מרכזיות.</li> <li><input type="checkbox"/> מגמות בסקטור הפיננסי .</li> <li><input type="checkbox"/> חובת הדיווח אל מול תכלית החקיקה.</li> </ul> <p><u>עו"ד אורית יוסף מנהלת חטיבת הדרכה והטמעה,</u> <u>MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ.</u></p>	<p><b>ניהול סיכוני הלבנת הון – קצין.ת הציות בחזית העשייה.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> חידושי חקיקה ופסיקה.</li> <li><input type="checkbox"/> נושאים במיקוד רגולטורי.</li> <li><input type="checkbox"/> פרקטיקה : דגשים לניהול הסיכון – עבירות מקור.</li> </ul> <p><u>עו"ד אורי גולדמן, יו"ר (משותף) ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עוה"ד. גולדמן ושות' משרד עורכי דין.</u></p>	<p><b>סוגיות מתקדמות בתחום איסור הלבנת הון.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> סקירת מסמך ההנחיות ומסמך ההמלצות של לשכת עורכי הדין בניו – יורק.</li> <li><input type="checkbox"/> שיקולים בהעמדה לדין של קצין ציות.</li> <li><input type="checkbox"/> השוואה לדין הישראלי.</li> </ul> <p><u>עו"ד עידן לוי, מייסד ומנכ"ל MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ.</u></p>	<p><b>אחריות פלילית ומנהלית של קצין הציות בראי הדין האמריקאי.</b></p>

# קורס קציני.ות ציות

## הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

פירוט	נושא
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> עבירות המס כעבירות מקור בחוק א.ה.ה.</li> <li><input type="checkbox"/> פרקטיקה : דוגמאות פסיקה עדכניות במסו ו"ה,</li> <li><input type="checkbox"/> עבירות מס - מקרים מהשטח.</li> </ul> <p><b>עו"ד שרון פישמן - שותפה ומנהלת מחלקת מס פלילי, משרד עורכי דין דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס ועמית גרוס.</b></p>	<p><b>עבירות מס כעבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> פעילות המט"ל ומגמות במימון טרור.</li> <li><input type="checkbox"/> סקירת פעילות למניעת מימון טרור בארץ ובעולם.</li> <li><input type="checkbox"/> פרקטיקה : דוגמאות אכיפה.</li> </ul> <p><b>מר דנישי קורנבלט - המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון.</b></p>	<p><b>המלחמה העולמית במימון טרור</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> אמנות בינלאומיות בראי החקיקה הישראלית.</li> <li><input type="checkbox"/> סנקציות עולמיות והדירוג הישראלי.</li> <li><input type="checkbox"/> בירוקרטיה ופוליטיקה כחסם.</li> </ul> <p><b>רו"ח צביקה גרוס</b></p> <p><b>שותף, מנהל תחום שרותי חשבות ומיקור חוץ BDO</b></p>	<p><b>FACTA + CRS למתקדמים</b></p>

# קורס קציני.ות ציות

## הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

פירוט	נושא
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> שיטות להלבנת הון מבוססת סחר – מגמות.</li> <li><input type="checkbox"/> סוגי סחורות וסקטורים בסיכון מוגבר. מגיפת הקורונה.</li> <li><input type="checkbox"/> פרקטיקה : אכיפה ודגלים אדומים.</li> </ul> <p><b>עו"ד יהודה שפר</b> מייסד הרשות לאיסור הלבנת הון, משנה לפרקליט המדינה לשעבר.</p>	<p><b>הלבנת הון מבוססת סחר למתקדמים (TBML)</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> רשות ניירות ערך, רשות המיסים, רשות התחרות ולהב 433 – הובלה חקירתית.</li> <li><input type="checkbox"/> ייחודיות החקירה בעבירות צווארון לבן.</li> <li><input type="checkbox"/> פרקטיקה : שימוש בסמכויות ייחודיות.</li> </ul> <p><b>עו"ד שרון יונביץ</b>, פרקליטה בכירה לשעבר בפרקליטות מיסוי וכלכלה, בעלת משרד בוטיק בתחום הצווארון הלבן.</p>	<p><b>החקירה הכלכלית – סוגיות מורכבות.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ניהול סיכוני שוחד ושחיתות בארגון.</li> <li><input type="checkbox"/> מגמות ועדכונים בתחום.</li> <li><input type="checkbox"/> תוכניות ציות ואכיפה בתחום הייצוא הבטחוני.</li> <li><input type="checkbox"/> פרקטיקה: דוגמאות מהעולם, סיכונים ודגלים אדומים.</li> </ul> <p><b>עו"ד אריאל שגיא</b>, קצין ציות וחבר הנהלה ברפאל – מערכות לחימה מתקדמות.</p>	<p><b>ניהול סיכוני שוחד ושחיתות למתקדמים.ות</b></p>

# קורס קציני.ות ציות

## הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

פירוט	נושא
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> מניעי הצייתנות.</li> <li><input type="checkbox"/> תהליכי חשיבה וקבלת החלטות בארגון .</li> <li><input type="checkbox"/> הנעת עובדים – מעגלי השפעה.</li> <li><input type="checkbox"/> רגולציה וציות בבסיס העשייה.</li> </ul> <p><u>עו"ד זוהר מור , מור משרד עורכי דין.</u></p>	<p><b>היבטים התנהגותיים של ציות ארגוני.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> אתגרי הדירקטוריון בניהול הציות.</li> <li><input type="checkbox"/> הממשק בין קצין הציות והדירקטוריון/ ועדה מתמחה.</li> <li><input type="checkbox"/> עדכונים וחידושים בתחום.</li> <li><input type="checkbox"/> פרקטיקה: ניתוחי אירוע לדוגמא.</li> </ul> <p><u>עו"ד רו"ח ליאור סגל , מבקר הפנים של חברת בזק.</u></p>	<p><b>מבט מעמיק אל מערכת היחסים בין קצין הציות והדירקטוריון.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> היתרונות ואפשרויות השימוש בבנקאות הפתוחה.</li> <li><input type="checkbox"/> איסור איסוף מידע פיננסי מקוון.</li> <li><input type="checkbox"/> הגנה על פרטיות הנתונים, דיווחים ויחסי לקוח- חברה.</li> <li><input type="checkbox"/> כלים פרקטיים לפיקוח ובקרה לעמידה בהוראות החוק.</li> </ul> <p><u>עו"ד עדו מלין שותף בגורניצקי ושות' משרד עורכי דין.</u></p>	<p><b>מהפכת הבנקאות הפתוחה וחוק מידע פיננסי מקוון.</b></p>

# קורס קציני.ות ציות

## הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

פירוט	נושא
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> האקרים, חברות, בנקים ומה שבניהם.</li> <li><input type="checkbox"/> מערכות מידע, תשלומים וגנבים.</li> <li><input type="checkbox"/> הנדסה חברתית – זהירות סכנה לפניך.</li> <li><input type="checkbox"/> פרקטיקה: מסלולי תקיפה פנימיים וחיצוניים, זיוף/ אימות מסמכים / DeepFake, Trust No One/</li> </ul> <p><b>מר אודי ביתן CIO</b> <u>nsknnox technologies מומחה להונאות ומעילות במערכות תשלומים.</u></p>	<p><b>הונאות פיננסיות במערכות תשלומים.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> מורה נבוכים לניהול הסיכון בארגון.</li> <li><input type="checkbox"/> עקרונות הגנת הפרטיות ויישומן בארגון.</li> <li><input type="checkbox"/> תחולת הדין האירופאי על פעילות בישראל.</li> <li><input type="checkbox"/> פרקטיקה: תוכנית אכיפה אפקטיבית והממונה עליה.</li> </ul> <p><b>ד"ר עו"ד אבישי קליין</b> <u>ברנע ג'פה לנדה ושות' משרד עורכי דין.</u> <u>ממונה הגנת הפרטיות בקבוצת אמדוקס (לשעבר).</u></p>	<p><b>סיכוני הגנת הפרטיות ו- GDPR בארגון.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> גישה מבוססת סיכון בפעילות התאגיד.</li> <li><input type="checkbox"/> שיתופי פעולה עם קווי העסקים.</li> <li><input type="checkbox"/> טכנולוגיה וחדשנות מול בנקאות מסורתית – ניהול הסיכון.</li> </ul> <p><b>ד"ר עו"ד רמי ששון</b> <u>קצין ציות דיסקונט (לשעבר).</u></p>	<p><b>היבטים פרקטיים בעבודת קציני.ות הציות</b></p>

# קורס קציני.ות ציות

## הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

פירוט	נושא
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> מטבעות קריפטוגרפיים – ניהול הסיכון על פי סוג המטבע.</li> <li><input type="checkbox"/> מגמות עולמיות בתחום.</li> <li><input type="checkbox"/> זירות ומעקב אחר נתיב המטבע ומקור הכספים.</li> </ul> <p><b>מר אבינועם מנפרד אולצ'יק</b>, מומחה תוכן בעולמות הקריפטו, יוזם ומנהל קהילות מקצועיות בתחום.</p>	<p><b>עולם הקריפטו – בין ריכוזיות לביזוריות.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Decentralized Finance</li> <li><input type="checkbox"/> Non Fungible Token</li> <li><input type="checkbox"/> חוזים חכמים</li> <li><input type="checkbox"/> השקל הדיגיטלי.</li> </ul> <p><b>מר גיא חסון</b>, מנכ"ל Bitjourney - הדרכה, יזמות ופתרונות בלוקצ'יין.</p>	<p><b>עולם הקריפטו – חדשנות דוהרת קדימה.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> חקיקה – חוק הפיקוח, צו איסור הלבנת הון נש"פ.</li> <li><input type="checkbox"/> כפל רגולטורי מובנה.</li> <li><input type="checkbox"/> טיפולוגיות ודגלים אדומים – רשלא"ה / FATF</li> <li><input type="checkbox"/> פרקטיקה : יישום החקיקה והפסיקה בניהול עסקי התאגיד.</li> </ul> <p><b>עו"ד אורית יוסף</b>, מנהלת חטיבת הדרכה והטמעה, MITIGATE <u>ציות וניהול סיכונים בע"מ</u>.</p>	<p><b>המטבע הקריפטוגרפי בראי החקיקה החדשה.</b></p>