

# SOX Compliance



## Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wyższej i średniej kadry menedżerskiej finansów oraz analizy procesów biznesowych, do zainteresowanych tematyką zgodności z regulacjami SOX.



## Korzyści

- Wiedza od praktyka wdrażającego SOX po stronie klienta w dużej organizacji.
- Praktyczne przykłady do natychmiastowego zastosowania w budowaniu wartości firmy poprzez ulepszanie procedur, regulaminów oraz kontroli.
- Zapoznanie się z przykładami „złych praktyk” i ich konsekwencji dla wdrożenia SOX.
- Nabycie umiejętności omijania pułapek niewłaściwego wdrożenia SOX w organizacji.



## Program szkolenia

1. Wprowadzenie do wdrożenia SOX
  - SOX a ład korporacyjny w Polsce i na świecie
  - Prawdy i mity na temat SOX: czym jest wdrożenie SOX, kogo dotyczy i co praktycznie daje zgodność z SOX
  - Zastosowanie modelu systemu kontroli wewnętrznej COSO we wdrażaniu SOX
    - Środowisko kontroli wewnętrznej
    - Ocena ryzyka
    - Czynności kontrolne
    - Informacja i komunikacja
    - Monitorowanie i nadzór
  - Planowanie optymalnego wdrożenia SOX
  - Kontrole wewnętrzne na poziomie Spółki i procesów biznesowych
  - Znaczenie kontroli wewnętrznych dla zapewnienia prawidłowości sprawozdawczości finansowej
2. Projektowanie i wdrożenie zgodnego z SOX systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością

finansową

- Dokumentowanie systemu kontroli wewnętrznych nad sprawozdawczością finansową
- Tworzenie macierzy ryzyk, map procesów i matryc kontroli wewnętrznych
- Ocena poprawności zaprojektowania kluczowych kontroli
- Testy efektywności operacyjnej kluczowych kontroli w procesie atestacji SOX
- Przygotowanie i realizacja planu naprawczego
- Współpraca z konsultantami i audytorem w ramach wdrożenia i atestacji SOX
- Główne wyzwania i problemy występujące w ramach wdrożenia SOX.



### Oczekiwane przygotowanie uczestnika

Ogólna wiedza menedżerska na temat procesów biznesowych w organizacji



### Czas trwania

2 dni / 14 godzin

### Język

- Szkolenie: polski
- Materiały: polski