SOX Compliance



PRZEZNACZENIE SZKOLENIA

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

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA

- 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.

OCZEKIWANE PRZYGOTOWANIE SŁUCHACZY

Ogólna wiedza menedżerska na temat procesów biznesowych w organizacji

AGENDA SPOTKANIA

Sala szkoleniowa

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.

Kod szkolenia	PFK SOX / Std
Czas trwania	2 dni
Poziom	Podstawowy
Autoryzacja	Altkom