

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



Język szkolenia

- Szkolenie: polski
- Materiały: polski



Czas trwania

2 dni / 14 godzin

Agenda 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.