

22- 23 listopada 2017 r.
Hotel Sheraton, Warszawa



OUTSOURCING BANKOWY

UMOWY, NAJNOWSZE WYZWANIA I TRENDY, KONTROLE KNF

PATRON MEDIALNY

CAPITAL  TV

 SARE
way to sell

WSPÓŁPRACA

mmc  events  mmc.design

ORGANIZATOR

mmc  polska

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE

Przyczyną wciąż rosnącego zainteresowania outsourcingiem bankowym jest ciągłe poszukiwanie przez banki efektywnych, a przede wszystkim bezpiecznych metod prowadzenia przedsiębiorstwa w panujących warunkach rynkowych. Czynniki decydującymi o zleceniu pracy na zewnątrz są aspekty finansowe, a także strategiczne.

Dzięki outsourcingowi przedsiębiorstwa zyskują dostęp do nowych zasobów kapitału intelektualnego, zwiększają elastyczność i szybkość działania oraz przyspieszają rozwój swojej firmy.

Należy jednak wskazać, iż wykorzystywanie tej metodologii biznesowej stawia banki wobec szczególnego zadania. Są one bowiem jako instytucje zaufania publicznego zobligowane do dbania o bezpieczeństwo zgromadzonych depozytów. W sytuacji zaś outsourcingu na ryzyka typowe związane z działalnością bankową nakładają się te związane z wykorzystywaniem zasobów podmiotów zewnętrznych.

Dzięki udziałowi w organizowanym warsztacie, dowiecie się Państwo m.in. o istotnych praktycznych kwestiach zabezpieczenia, wiążących się z szeroko rozumianą umową outsourcingową, wpływie nowych regulacji unijnych (PSD2, RODO) na współpracę z insourcerami, a także o nowych możliwościach outsourcingu usług. Znakomici Ekspertki wskażą także ważne aspekty związane z kontrolą dostawcy usług (case study) oraz przygotują Państwa na zapewnienie zgodności działań z wymogami KNF.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

- Na co zwracać uwagę przy zawieraniu umowy outsourcingu i podoutsourcingu?
- Wpływ regulacji RODO na outsourcing bankowy
- Korzyści wynikające z outsourcingu działań dotyczących zapewnienia zgodności z Dyrektywą PSD2
- Transformacja Agile – czyli jak dzięki nowym modelom kontraktowym oszczędzać czas i koszty projektów IT
- Outsourcing bankowy na dużą skalę – czy to działa? Korzyści i wyzwania na przykładzie Banku BPH SA
- Kontrola działalności oraz zasady odpowiedzialności dostawców usług outsourcingowych
- Outsourcing w ramach działalności innowacyjnej banku
- Obowiązki informacyjne względem KNF w związku z nieprawidłowościami przy outsourcingu bankowym

PRELEGENCI



Irmina Aleksiejew-Smorszczewska
DNB Bank Polska S.A.



Filip Badziak
Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp. k.



Sebastian Bohuszewicz
Bank Pocztowy S.A./ Kancelarie LCG



Grzegorz Górecki
Bank BPH S.A.



Xawery Konarski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy



Łukasz Łyczko
kancelaria PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki sp. k.



Konrad Rochalski
ArchiDoc S.A. Oraz Voice Contact Center Sp. z o.o.



Daria Samborska
Bank BPH S.A.



Łukasz Węgrzyn
Kancelaria Maruta Wacht

PATRONI MEDIALNI



PROGRAM**DZIEŃ I – 22 LISTOPADA**

9:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa

9:30 **Na co zwracać uwagę przy zawieraniu umowy outsourcingu i podoutsourcingu?**

- Jakie elementy powinna zawierać umowa outsourcingowa?
- Jak uniknąć niewygodnych zapisów umowy?
- Ważne elementy negocjacji umowy dotyczące rozpoczęcia i realizacji bieżącej współpracy z insourcerem
- Najważniejsze zapisy dotyczące zasad i warunków zakończenia współpracy oraz ewentualnych kosztów dodatkowych z tym związanych
- Dobre praktyki

Irmina Aleksiejew-Smorszczewska, Prawnik, Ekspert z zakresu organizacji i zarządzania, Manager zmian biznesowych, DNB Bank Polska S.A.

11:00 Przerwa kawowa

11:30 **Wpływ regulacji RODO na outsourcing bankowy**

- Nowe wzorce umów o powierzeniu i podpowierzeniu przetwarzania danych
- Powierzenie danych osobowych w kontekście obowiązkowych klauzul umownych
- Nowe obowiązki procesorów wynikające z RODO

Xawery Konarski, Adwokat, Starszy Partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

13:00 Przerwa na lunch

14:00 **Korzyści wynikające z outsourcingu działań dotyczących zapewnienia zgodności z Dyrektywą PSD2**

- Jakiemu podmiotowi powierzyć wdrożenie obowiązków wynikających z Dyrektywy PSD2 jako insourcerowi?
- Jak zabezpieczyć prawnie swoje interesy w umowie z insourcerem, który jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działań z Dyrektywą PSD2

Filip Badziak, Senior Associate, Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp. k.

15:00 **Transformacja Agile – czyli jak dzięki nowym modelom kontraktowym oszczędzać czas i koszty projektów IT**

Łukasz Węgrzyn, Partner w Kancelarii Maruta Wachta, prawnik i doradca z obszaru IT

15:25 Zakończenie I dnia warsztatów.

PROGRAM**DZIEŃ II – 23 LISTOPADA**

9:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa

9:30 **Outsourcing w ramach działalności innowacyjnej banku - implikacje prawne:**

- współpraca z podmiotami z branży sztucznej inteligencji
- współpraca z podmiotami z branży blockchain
- innowacyjne modele dystrybucyjne produktów bankowych

Łukasz Łyczko, Associate, radca prawny, kancelaria PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki sp. k.

11:00 Przerwa kawowa

11:30 **Outsourcing bankowy na dużą skalę – czy to działa? Korzyści i wyzwania na przykładzie Banku BPH SA**

- Zakres outsourcingu – gdzie są granice?
- Nowa komórka organizacyjna Banku odpowiedzialna za zarządzanie relacjami z insourcerami – funkcje i zadania
- SLA, KPI, SteerCo – jak zadbać o oczekiwany poziom usług

Daria Samborska, Dyrektorka Zarządzająca Departamentem Zarządzania Relacjami Outsourcingowymi i Wspierania Operacji, Bank BPH SA

Grzegorz Górecki, Dyrektor Zarządzający Departamentem IT, Bank BPH SA

12:30 Przerwa na lunch

13:15 **Kontrola działalności oraz zasady odpowiedzialności dostawców usług outsourcingowych – case study**

- Środki kontroli i nadzoru nad realizacją umowy outsourcingowej
- Przepisy i wytyczne nadzorcze w procesie kontroli
- Czy można nadzorować poddostawcę?
- Odpowiedzialność dostawców usług outsourcingowych oraz banku z tytułu zaistnienia nieprawidłowości

Konrad Rochalski, Prezes Zarządu, ArchiDoc S.A. oraz Voice Contact Center Sp. z o.o.

14:30 **Obowiązki informacyjne względem KNF w związku z nieprawidłowościami przy outsourcingu bankowym**

- Zapewnienie zgodności działań z wymogami KNF
- Obowiązki nałożone na bank w związku z outsourcingiem – regulacje, praktyczne wskazówki

Sebastian Bohuszewicz, Radca Prawny, Bank Pocztowy S.A./Kancelarie LCG

16:00 Zakończenie II dnia warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

PRELEGENCI

IRMINA ALEKSIEJEW-SMORSZCZEWSKA

Prawnik, Manager zmian biznesowych, DNB Bank Polska S.A.

Praktyk zajmujący się zarządzaniem outsourcingiem bankowym oraz ryzykiem związanym z outsourcingiem w DNB Bank Polska S.A. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu finansów i podatków w szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Praktyk w zakresie Zarządzania Projektami, LEAN Management, ADKAR Change Management oraz Business Process Reengineering. Certyfikowany audytor ISO.



FILIP BADZIAK

Senior Associate, Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp. k.

Filip zarządza zespołem Banking & Finance w kancelarii Crido Legal. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie regulacyjnym dla instytucji finansowych, jak również w transakcjach project finance. Zakres jego doradztwa obejmuje również kwestie dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Filip wcześniej doświadczenie zdobywał w kancelariach DLA Piper, PricewaterhouseCoopers Legal oraz Deloitte Legal, jak również w butikowych kancelariach w Hiszpanii i Bułgarii, gdzie zajmował się szeregiem kwestii prawnych, w tym zwłaszcza z zakresu banking & finance oraz prawa handlowego. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie oraz stypendystą Universidad Católica de San Antonio w Murcji, Hiszpania. Ukończył kurs prawa amerykańskiego prowadzony przez Chicago Kent College of Law.



SEBASTIAN BOHUSZEWICZ

Radca Prawny, Bank Pocztowy S.A./Kancelarie LCG

Radca prawny, współnik w zespole LCG – Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych Legal Counselors Group. Specjalizuje się w problematyce prawa bankowego i kredytowego, obrotu nieruchomościami i prawnych zabezpieczeń wierzytelności oraz prawa celnego. Prowadzi praktykę prawa bankowego w ramach zespołu kancelarii spod marki LCG – Legal Counselors Group, aktualnie zajmuje się również świadczeniem pomocy prawnej na rzecz grupy kapitałowej Banku Poczтового S.A. Prelegent licznych warsztatów i konferencji poświęconych prawu bankowemu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na samodzielnym stanowisku w Biurze Obsługi Prawnej w centrali Banku Poczтового S.A. W ramach obowiązków reprezentował biuro prawne w pracach nad wdrożeniem w banku regulacji unijnych w postaci dyrektyw MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) oraz dyrektywy PSD (Payment Services Directive). W ramach świadczonej pomocy prawnej na rzecz centrali zdobył doświadczenie w zakresie organizacji banku, outsourcingu działalności bankowej, budowy grup kapitałowych, instrumentów finansowych oraz sporów pracowniczych. Prawnik różnych zespołów negocjacyjnych (m. in. z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych). Autor artykułów naukowych z zakresu prawa oraz historii. Wyróżniony przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi za pracę na rzecz samorządu adwokackiego. Aktualnie praktykuje jako radca prawny.



PRELEGENCI

GRZEGORZ GÓRECKI

Dyrektor Zarządzający Departamentem IT, Bank BPH SA

Grzegorz Górecki ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Łódzkiej i Akademię Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Obecnie kieruje Departamentem Informatyki w Banku BPH SA. W branży bankowej pracuje od kilkunastu lat podczas których był odpowiedzialny m.in. za dostarczanie usług informatycznych, efektywne funkcjonowanie środowiska produkcyjnego i procesów IT w banku. Liderował wielu projektom zmian z obszaru optymalizacji, łączenia i przekształcania organizacji, implementacji nowych procesów i technologii informatycznych a także outsourcing'u usług informatycznych. Certyfikowany ITIL® Expert. Trener metodyki zarządzania zmianą w organizacji GE (GE Change Acceleration Process).



XAWERY KONARSKI

Adwokat, Starszy Partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W Kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologię Media Telekomunikacji. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony danych osobowych. Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), jest członkiem zarządu PIIT. Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii, w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Doradza Izbom Gospodarczym oraz Związkowi Pracodawców przy tworzeniu kodeksów postępowania dotyczących wdrożenia RODO. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Autor kilkadziesiątu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.



ŁUKASZ ŁYCZKO

Radca prawny, kancelaria PwC Legal Pawłowski, Żelaznicki sp. k.

Łukasz zajmuje się doradztwem regulacyjnym na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów związanych z rynkiem finansowym. Posiada doświadczenie w projektach dotyczących m.in. wdrożeń ustawy o usługach płatniczych, systemów płatności mobilnych, kart płatniczych, pieniądza elektronicznego, postępowań licencyjnych przed KNF oraz outsourcingu czynności bankowych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego Catholic University of America.



PRELEGENCI

KONRAD ROCHALSKI

Prezes Zarządu, ArchiDoc S.A. oraz Voice Contact Center Sp. z o.o.

Z branżą nowoczesnych usług biznesowych jest związany od 1999 r. Kieruje obszarem Zarządzania Dokumentami i Obsługi Klienta w Grupie OEX. Od 2009 r. zarządza spółką ArchiDoc, liderem w obszarze back-office i document management. Od 2014 roku zajmuje także stanowisko prezesa zarządu w spółce Voice Contact Center. W latach wcześniejszych pełnił funkcję prezesa Inforsys, największego krajowego gracza na rynku obsługi korespondencji masowej oraz zajmował stanowisko dyrektora ds. sprzedaży i marketingu w firmie Arcus, integrującej procesy związane z obiegiem informacji. Budował także ofertę usług z zakresu departamentowego zarządzania drukiem, kopiowaniem i skanowaniem dokumentów w Toshiba. Jest autorem licznych publikacji eksperckich z zakresu usług biznesowych. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz studia podyplomowe EMBA.



DARIA SAMBORSKA

Dyrektor Zarządzająca Departamentem Zarządzania Relacjami Outsourcingowymi i Wsparcia Operacji, Bank BPH SA

Daria Samborska jest absolwentem studiów matematycznych, na Wydziale Metod Numerycznych i Programowania Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1994-98 pracowała w Banku Gdańskim SA. W 1998 rozpoczęła pracę w GE Capital Bank, który połączył się w 2009 roku z Bankiem BPH przechodząc wiele szczebli kariery aż do stanowiska Dyrektora Zarządzającego Departamentem Planowania i Rozwoju Operacji. Po podziale Banku w 2016 roku pozostała w strukturach BPH. Kieruje departamentem, którego rolą jest zarządzanie umowami outsourcingowymi m.in. w obszarze obsługi operacyjnej Klientów Banku świadczonej na rzecz Banku przez zewnętrznego dostawcę.



ŁUKASZ WĘGRZYN

Partner w Kancelarii Maruta Wachta, prawnik i doradca z obszaru IT

Łukasz Węgrzyn – partner Maruta Wachta, prawnik i doradca z obszaru IT; Professional Scrum Master (PSM I). W ramach praktyki doradza przedsiębiorstwom w procesach transformacyjnych, w szczególności w budowie i zarządzaniu ekosystemem dostawców IT oraz umożliwieniu organizacjom korzystania z usług chmurowych. Autor prawnych modeli kontraktowych pozwalających organizacjom na transformację Agile w obszarze współpracy z dostawcami IT. Współautor oraz lider projektów zrealizowanych na zlecenie Skarbu Państwa, polegających na przygotowaniu „Opinii prawnej w sprawie możliwości i sposobu wykorzystania metodyki Agile w projektach informatycznych realizowanych z zastosowaniem ustawy – Prawo zamówień publicznych” oraz „Dobrych praktyk w zakresie stosowania metodyki agile w projektach informatycznych”. Wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.



ORGANIZATOR

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadry menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events oraz MMC Design.

GRUPA DOCELOWA

Warsztaty kierujemy do banków, a w szczególności do pracowników działów:

- ds. outsourcingu
- nadzoru i kontroli
- operacyjnych
- logistyki
- bezpieczeństwa
- sprzedaży
- IT
- prawnych
- compliance
- zarządzania ryzykiem
- administracji

Firm świadczących lub zamierzających świadczyć usługi zewnętrzne dla banków oraz do firm – insourcerów, świadczących usługi zewnętrzne dla banków.

KONTAKT DO PRODUCENTA



Marta Gurtat

Junior Project Manager
Workshops Department

T: +48 22 379 29 36

e-mail: m.gurtat@mmcpolska.pl

ADRES SZKOLENIA

Adres warsztatu:

Hotel Sheraton
ul. B. Prusa 2,
00-493 Warszawa