



**Kompleksowy kurs wiedzy
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,
finansowaniu terroryzmu oraz stosowania
sankcji finansowych**

Zajęcia on-line



Oferta dedykowana Klientom ADN Akademii



Warszawa, data sporządzenia oferty 18 października 2021 r.
Oferta ważna do dnia 31 grudnia 2021 r.

Warszawa, dn. 18 października 2021 r.

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, mam przyjemność przedstawić wstępną ofertę przygotowaną specjalnie dla obecnych, nowych jak i pozyskanych w Banku pracowników, na przeprowadzenie 6-8 dniowego kursu in-company w formule on-line z nw. zakresu:

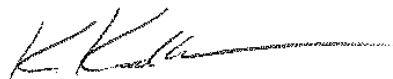
**„Kompleksowy kurs wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,
finansowaniu terroryzmu oraz stosowania sankcji finansowych”**

W niniejszej ofercie przedstawiam opis usług oferowanych przez ADN Akademię, szczegółowy zakres tematyczny planowanego kursu, propozycję wykładowcy oraz warunki finansowe przedsięwzięcia.

Mam nadzieję, że złożona przez nas oferta spełni Państwa oczekiwania.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Z poważaniem,



Krzysztof Kadlec
Partner
ADN Akademia

KILKA SŁÓW O ADN AKADEMII

JESTEŚMY LIDEREM RYNKU



Numer 1 wśród firm szkoleniowych



98% najwyższych ocen Klientów



Doświadczenie **od 2007 roku**



Zaufanie **800 tys. Klientów**

- Jesteśmy jedną z największych firm szkoleniowych w Polsce.
- Nasz zespół tworzą doświadczeni menedżerowie najbardziej uznanych firm szkoleniowych i doradczych działających na polskim i międzynarodowym rynku.
- Współpracujemy z gronem blisko 300 wykładowców, oddajemy do dyspozycji naszych Klientów ponad 50 osób stałego personelu, organizujemy kilkaset szkoleń zamkniętych każdego roku.
- Kładziemy nacisk na praktyczne aspekty prezentowanych rozwiązań, dzięki temu oferowane przez nas szkolenia, kursy i warsztaty to użyteczne oraz cenne źródło wiedzy.

JESTEŚMY LAUREATEM WIELU NAGRÓD



PROPONUJEMY RÓŻNE KIERUNKI ROZWOJU



Konferencje



Szkolenia



Kursy zawodowe



Studia
podyplomowe



Projekty Unijne

PROJEKT KURSU DLA KLIENTÓW ADN AKADEMII

ADN Akademia przedstawia wstępną ofertę na realizację 6-8 dniowego kursu in-company w formule on-line przygotowaną specjalnie na potrzeby obecnych, nowych jak i pozyskanych w Banku pracowników.

TEMATYKA KURSU	Kompleksowy kurs wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowania sankcji finansowych (6-8 dniowy kurs in-company w formule on-line)
TERMINARZ	Rok 2021 /dokładny terminarz poszczególnych zajęć pozostaje do ustalenia pomiędzy Stronami/
ODBIORCY	Obecni, nowi, jak i pozyskani w Banku pracownicy
DNI KURSU	6-8 spotkań x 3 h (rekomendowana realizacja w godzinach popołudniowych)
GODZINY SESJI	16:00 – 19:00 /łączny czas 1 dnia zajęć wynosi 3 h zegarowe, tj. 5 h wykładowe/
MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ	Kurs online realizowany poprzez aplikację MS Teams
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW	Łącznie do przeszkolenia ok. 15-30 os. /dokładna liczba uczestników, w pojedynczej grupie, do ustalenia pomiędzy Stronami/
MATERIAŁY SZKOLENIOWE	Autorskie materiały szkoleniowe
PROWADZĄCY	ADN Akademia dedykuje do realizacji zajęć nw. Prelegenta: mec. Agnieszka Kania /opis osoby prowadzącej zawiera Załącznik nr 1 do oferty/

Temat: „Kompleksowy kurs wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowania sankcji finansowych” (6-8 dniowy kurs in-company w formule on-line)

Szkolenie będzie miało na celu przedstawienie kompleksowej wiedzy na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowania sankcji finansowych.

Podzielone zostanie na następujące bloki tematyczne:

- 1. Ogólna charakterystyka systemu AML w Polsce i na świecie, w szczególności omówienie następujących zagadnień pod względem formalnym i praktycznym:**
 - 1) Pranie pieniędzy
 - 2) Finansowanie terroryzmu
 - 3) Sankcje finansowe
 - 4) Rola organizacji międzynarodowych (ONZ, Rada Europy, Unia Europejska, FATF)
- 2. System prawny AML**
 - 1) Rekomendacje FATF i noty interpretacyjne
 - 2) Dyrektywy Unii Europejskiej i rozporządzenia
 - 3) Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz akty wykonawcze
 - 4) Rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej („GIIF”) i jego kompetencje
- 3. Ocena ryzyka**
 - 1) Ocena ryzyka na poziomie UE i Krajowa Ocena Ryzyka
 - 2) Wstępna dla działalności
 - 3) Następcza w odniesieniu do klienta
 - 4) Kryteria oceny ryzyka i źródła uzyskiwania informacji
 - 5) Konsekwencje przyjęcia określonego poziomu oceny ryzyka
 - 6) Sposoby minimalizacji ryzyka
 - 7) Kontrola zarządcza
 - 8) Dokumentowanie
- 4. Środki bezpieczeństwa finansowego**
 - 1) Zakres i określenie czasu wykonywania środków
 - 2) Definicja klienta i beneficjenta rzeczywistego
 - 3) Zasady identyfikacji beneficjenta rzeczywistego (ustalanie, wykrywanie rozbieżności)
 - 4) Sposób ich wykonywania, z uwzględnieniem przeprowadzonej oceny ryzyka (np. podstawowe, wzmożone)
 - 5) Szczególne zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu np. do osób na politycznie eksponowanych stanowiskach, transferów środków pieniężnych, klientów oraz transakcji z krajów wysokiego ryzyka)
 - 6) Brak możliwości wykonania środków bezpieczeństwa finansowego
 - 7) Dokumentacja
- 5. Zasady raportowania informacji do GIIF**
 - 1) transakcje powyżej ustawowych progów
 - 2) na żądanie GIIF

- 3) o okolicznościach wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a i 299 kk.
 - a) ustalanie podejrzenia
 - b) zawiadomienie – terminy i forma
 - c) procedura wstrzymania transakcji oraz blokady rachunku
 - d) czynności prokuratury i sądu
 - e) obowiązki pracowników dotyczące zachowania tajemnicy
 - f) przykłady transakcji i okoliczności „podejrzanych”

6. Inne obowiązki:

- 1) procedura wewnętrzna,
- 2) wyznaczenie „sygnalisty”
- 3) szkolenia pracowników
- 4) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywania obowiązków AML (np. za raportowanie, analizę transakcji)
- 5) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej na poziomie zarządu
- 6) sankcje finansowe
 - a) listy ONZ
 - b) listy UE
 - c) rozwiązania krajowe
 - d) obowiązki związane ze stosowaniem sankcji finansowych – ustalanie osób i podmiotów
 - e) zamrożenie i brak udostępnienia wartości majątkowych

7. Kontrola i odpowiedzialność:

- 1) Zasady przeprowadzenia kontroli, kompetencje (KNF i GIIF)
- 2) Nakładanie kar administracyjnych.
- 3) Odpowiedzialność karna na podstawie ustawy AML
- 4) Przykłady naruszeń, konsekwencje
- 5) Podsumowanie, odpowiedzi na pytania
- 6) Test?

Informacje dodatkowe

Przedstawiony powyżej program kursu został przygotowany dla obecnych, nowych jak i pozyskanych w Banku pracowników. Jednocześnie zaznaczamy, iż może on zostać dodatkowo zmodyfikowany oraz zaktualizowany, tak aby zajęcia w całości spełniły Państwa oczekiwania.

WARUNKI FINANSOWE

Naszym celem jest świadczenie profesjonalnych usług szkoleniowych o najwyższej jakości, zgodnie z zapotrzebowaniami i oczekiwaniami naszych Klientów. Podstawowym założeniem jest, aby usługi były wykonywane przez praktyków, których wiedza i doświadczenie zapewnia odpowiedni standard tych usług, przy możliwie najniższym wynagrodzeniu. Mając powyższe na uwadze, proponujemy, aby wynagrodzenie za oferowany kurs w wersji on-line wynosiło:

TEMATYKA	JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA	CAŁKOWITY KOSZT NETTO*
Kompleksowy kurs wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowania sankcji finansowych	KURS ON-LINE 1 grupa x 1 dzień (3 h) realizacja w godz. popołudniowych	prowadzący mec. Agnieszka Kania 3.500 PLN netto/1 sesja

* usługa szkoleniowa objęta 23% VAT

Kalkulacja dotyczy ok. 15-30 osób mających wziąć udział w planowanych zajęciach, w jednej grupie szkoleniowej. W ramach ww. ceny mogą Państwo przeszkolić grupę do 35-ciu osób (bez uchybień w jakości i standardzie pracy dydaktycznej). Zgłoszenie każdego następnego uczestnika powyżej 35-ciu, wiąże się z dopłatą za dzień szkoleniowy w wysokości: 200 zł netto/os. (słownie: dwieście złotych netto/osoba). Udział w zajęciach grupy poniżej 15-stu osób nie obniża całkowitego kosztu planowanych zajęć.

Cena szkolenia zamkniętego w formule online obejmuje:

- przygotowanie projektu szkolenia;
- diagnoza potrzeb szkoleniowych;
- przygotowanie i powielanie materiałów szkoleniowych (w wersji elektronicznej);
- wynagrodzenie wykładowcy;
- artykuły pomocnicze: notesy, długopisy;
- przeprowadzenie szkolenia (poprzez aplikację MS Teams);
- nadzór nad realizacją szkolenia;
- przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego oceniającego efektywność szkolenia;
- przygotowanie certyfikatów świadczących o podniesieniu kwalifikacji zawodowych uczestników.

Cena szkolenia zamkniętego w formule online nie obejmuje:

- zapewnienie miejsca szkoleniowego i sprzętu dla uczestników.

OFERTA PREMIUM (SZKOLENIE + DORADZTWO)

Dodatkowym celem ADN Akademii jest **kompleksowe wspieranie naszych Klientów** w zakresie dostarczanej wiedzy, poprzez uzupełnienie jej ofertą bieżącego doradztwa podatkowego (poszkoleniowego), które zapewnia naszym partnerom biznesowym komfortu i bezpieczeństwa.

ADN DORADZTWO PODATKOWE Współpracując ze spółką doradztwa podatkowego **ADN Podatki** możemy przyczynić się do prawidłowego funkcjonowania Państwa spółki. Bieżące doradztwo podatkowe w ramach oferty ma bardzo szeroki zakres i może przybrać **dowolną dla Państwa formę**, np.:

- konsultacje telefoniczne i mailowe,
- przygotowanie zwięzłych opinii,
- opracowanie dokumentów (uzasadnienia korekt, czynny żal, wnioski o interpretacje, skargi),
- reprezentacja w roli pełnomocnika przed organami i sądami,
- przeprowadzenie audytów podatkowych,
- wdrożenie procedur ujednociających praktyki podatkowe w spółce.

ADN Podatki oferuje współpracę podatkową w jednym z dwóch wariantów:

[I] Doraźne wsparcie – polega na świadczeniu usług w odpowiedzi na Państwa sprecyzowane potrzeby, a wynagrodzenie kalkulowane jest w oparciu o stawkę godzinową pracy naszych specjalistów i przewidywaną ilość godzin potrzebnych do wykonania zlecenia.

[II] Stała współpraca – polega na objęciu Państwa firmy stałym nadzorem, informowaniem o nadchodzących zmianach oraz sugerowaniem możliwych rozwiązań. W wariantcie II oddajemy Państwu do dyspozycji naszych specjalistów w wymiarze 10 godzin pracy miesięcznie, rozliczanych według preferencyjnej stawki godzinowej. Jeśli w danym miesiącu pozostaną niewykorzystane godziny, będą mogli je Państwo wykorzystać w kolejnym okresie rozliczeniowym, w danym kwartale.

W związku z powyższym, w przypadku podjęcia współpracy i zakupu szkolenia zamkniętego od ADN Akademii mogą Państwa skorzystać z OFERTY PREMIUM, tj. zakupu szkolenia oraz usługi doradczej jednocześnie:

ZAKRES CZYNNOŚCI	EFEKT PRAC	CAŁKOWITY KOSZT NETTO*
Opcja I - DORAŻNE WSPARCIE Bieżące wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego.	Pomoc zgodna ze specjalizacjami: <ul style="list-style-type: none"> • VAT, CIT, PIT, WHT, • cło i podatek akcyzowy, • ceny transferowe, • handlowego, cywilnego i prawa pracy 	450 PLN/h 400 PLN/h <i>– cena specjalna tylko w OFERCIE PREMIUM</i>
Opcja II - STAŁA WSPÓŁPRACA Bieżące wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego.	<ul style="list-style-type: none"> • podatki międzynarodowe, • podatki lokalne, • postępowania podatkowe i sądowe • kompleksowe wsparcie w kontekście prawa handlowego, cywilnego i prawa pracy 	400 PLN/h 350 PLN/h x 10 h/m-c <i>– cena specjalna tylko w OFERCIE PREMIUM</i>
<p>* usługi objęte 23% VAT-em * oferta ważna do dnia 31/12/2021 r. * więcej na stronie www pod adresem http://adnpodatki.pl/</p>		

TRANSMISJA ZDALNA (ONLINE)

Przykładowe oprogramowanie do transmisji zdalnej:

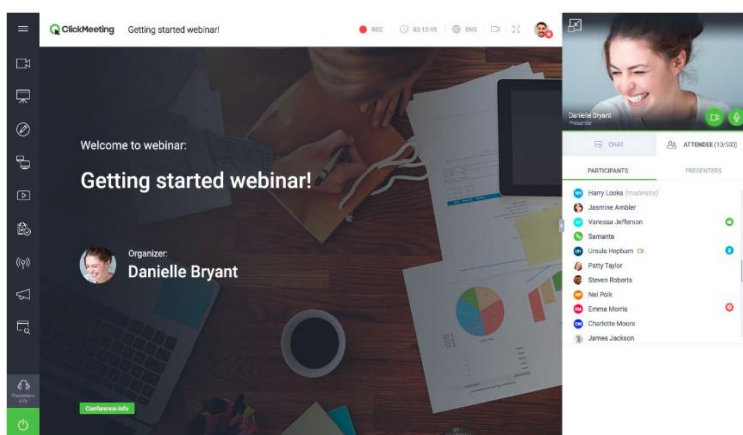
1/

Spora część Klientów decyduje się na rozwiązanie, które proponuje aplikacja **MS Teams**, gdyż jest ona częścią pakietu Office 365, a ponadto jest bardzo przyjemna w obsłudze. Jeżeli nie posiadają Państwo danego pakietu to nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z danego rozwiązania, bowiem wysyłamy Państwu zaproszenie do uczestnictwa w wydarzeniu i macie Państwo możliwość dołączenia do wydarzenia przy użyciu specjalnego linku. Jest to aplikacja która przejęła funkcję Skype for Business, dzięki której można dokonać połączenia wideokonferencyjnego do celów szkoleniowych.



2/

Drugą propozycją oprogramowania stosowaną do szkoleń on-line jest tzw. **Clickmeeting**. Jest to aplikacja działająca na wszystkich urządzeniach bez względu na system operacyjny. Poza wersją na przeglądarki dostępna jest również aplikacja mobilna na systemy Android i iOS. Jeżeli jest wymagane dodatkowe bezpieczeństwo w trakcie szkolenia, to możemy wówczas nadać hasło indywidualne, aby wejść do danego szkolenia lub spersonalizowane tokeny.



WAŻNA INFORMACJA!

Z obu aplikacji mogą skorzystać Państwo za pośrednictwem przeglądarki internetowej (rekomendowane jest korzystanie z Chrome, Firefox oraz Microsoft Edge). Samo uczestnictwo w szkoleniu jest bardzo proste, gdyż dostają Państwo na pocztę zaproszenie wraz linkiem, który bezpośrednio przekierowuje nas do „pokoju” spotkania. Jedyne co potrzebujemy to dostęp do Internetu i oczywiście komputer. W przypadku problemów oferujemy wsparcie techniczne.

SALE SZKOLENIOWE W SIEDZIBIE ADN

Zapewnienie przez ADN Akademię miejsca szkoleniowego w Warszawie (klimatyzowana sala szkoleniowa wyposażona w niezbędny sprzęt) oraz usług gastronomicznych (całodzienna przerwa kawowa + lunch) dla wszystkich uczestników, wiąże się z **dodatkową opłatą wycenianą indywidualnie**.



Szkolenia organizujemy w budynku „Biurowo przy Warzelnia” w historycznym kompleksie Browarów Warszawskich znajdujących się przy ul. Grzybowskiej 56 w Warszawie.

Lokalizacja w samym Centrum Stolicy gwarantuje doskonałą komunikację i dojazd na szkolenia dla Naszych Klientów z Warszawy i innych części kraju.



Przestronne wnętrza naszego biura posiadają 25 sal konferencyjnych o powierzchniach od 20m² do ponad 450 m².

Wszystkie sale mają dostęp do światła dziennego oraz **są wyposażone standardowo w klimatyzację, projektory, flipcharty** oraz pozostały sprzęt niezbędny do realizacji każdego projektu szkoleniowego.



Naszym Klientom zapewniamy również pełen zakres usług gastronomicznych, wsparcie organizacyjno-administracyjne oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu.



PAKIET DODATKOWYCH KORZYŚCI

Z tytułu zakupienia szkolenia zamkniętego od ADN Akademii otrzymają Państwo bezpłatnie nw. bonusy:

Odpowiedzi na pytania poszkoleniowe

Oferujemy Państwu miesięczny dostęp do specjalnej skrzynki e-mail: pytania@akademiamddp.pl, liczony od daty przeprowadzonego szkolenia zamkniętego, na którą mogą Państwo przysyłać wszelkie zapytania do wykładowcy związane z przedmiotem i tematyką zrealizowanego szkolenia.

Szacunkowa wartość bonusu: **kilkaset złotych**



HOTLINE PODATKOWY - bezpłatny 2-tygodniowy dostęp

Otrzymają Państwo bezpłatny 2-tygodniowy dostęp* do usługi Hotline'u podatkowego, świadczonego przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego ADN Podatki Sp. z o.o. (www.adnpodatki.pl). Usługa ta stanowi natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji podatkowych w formie ustaleń telefonicznych i/lub e-mailowych.

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się pod adresem: biuro@adnpodatki.pl

Data ważności Hotline'u: 3 miesiące licząc od zrealizowanego szkolenia.

() dostęp o wartości do 1500 zł netto, będący ekwiwalentem 5 godzin pracy doradców ADN Podatki sp. z o.o. liczonych po stawce godzinowej 300 zł netto/h.*

Szacunkowa wartość bonusu: **1.500 PLN netto**



Bon rabatowy o wartości - 50%

Wręczymy Państwu bon rabatowy w wysokości 50%, przysługujący do zniżki na wybrane szkolenie otwarte 1- lub 2-dniowe, z oferty edukacyjnej ADN Akademii (dot. szkoleń podatkowych, rachunkowych, finansowych i branżowych).

Data ważności bonu do wykorzystania: 31.03.2022 r.

Szacunkowa wartość bonusu: **295-745 PLN netto** *(*w zależności od ceny szkolenia)*



ŁĄCZNA WARTOŚĆ DODATKOWYCH KORZYŚCI WYNOSI ok. 2.000-3.000 PLN netto

ZAŁĄCZNIK NR 1 „PREZENTACJA TRENERÓW”

Prowadzącym szkolenie dla obecnych, nowych jak i pozyskanych w Banku pracowników będzie specjalista ADN Akademii, trener z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Przeprowadzenie kursu przez nw. wykładowcę, doradzającego na bieżąco w zakresie przedmiotowej tematyki stanowi gwarancję praktycznego charakteru zajęć.

Opis proponowanego Prelegenta:

AGNIESZKA KANIA – Radca prawny, od 2016 roku Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych w Centrum Nauki Kopernik. Wcześniej przez 15 lat (w okresie 2001-2016) Koordynator Zespołu Prawnego, Radca prawny w Departamencie Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, odpowiedzialna za wydawanie interpretacji prawnych na rzecz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz instytucji obowiązków. Ponadto samodzielnie przygotowywała projekty aktów prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz uzgadniała brzmienia przepisów z zainteresowanymi instytucjami. Wielokrotnie reprezentowała Polskę na komitetach w Komisji Europejskiej w związku z pracami nad dyrektywami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również na posiedzeniach komitetu Moneyval, Rady Europy w Strasburgu, m.in. przedstawianie stanu prawnego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu a także stosowania międzynarodowych sankcji finansowych. Dodatkowo reprezentowała w charakterze Przewodniczącej delegacji polskiej na Konferencji Stron Konwencji o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. w Radzie Europy w Strasburgu, w tym obrona raportów Polski. Występowała w charakterze pełnomocnika Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sądowych sprawach karnych, w związku z zawiadomieniami o uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy. Prowadząca szkolenia dla przedstawicieli instytucji rządowych m.in. Ukrainy, Turcji i Macedonii w zakresie standardów międzynarodowych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również prowadząca szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, m.in. na rzecz Związku Banków Polskich, czy Krajowej Rady Notarialnej. Ostatni duży projekt szkoleniowy (styczeń 2017 r.) dotyczył wielu wykładów dla Commercial and Industrial Bank of China, gdzie Pani Agnieszka Kania była trenerem zewnętrznym z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu i stosowania sankcji finansowych.

Opinie uczestników ostatniej edycji szkolenia otwartego:

„Szkolenie bardzo przydatne oraz dostosowane do naszych potrzeb. Ogromnym plusem było to, że prowadząca znała temat od podstaw i była twórcą ustawy, o której m.in. była mowa. Jak najbardziej rekomenduję to szkolenie”

„Bardzo dobre, merytoryczne, konkretne, dużo potrzebnych i istotnych informacji”

„Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny przez osobę posiadającą szeroką wiedzę i udzielającą odpowiedzi na każde pytanie. Szkolenie poszerzyło moją dotychczasową wiedzę”

„Bardzo przydatne zwłaszcza, że tematyka nie jest łatwa. Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym.”

„Szkolenie o dużej wartości merytorycznej. Pogłębiłam wiedzę na temat beneficjenta rzeczywistego oraz wymagań nakładanych na mocy IV Dyrektywy.”

ZAŁĄCZNIK NR 2 „REFERENCJE”

Shopping | Office | Traffic | Industries



ECE Projektmanagement Polska Spółka z o.o. | ul. Przeskok 2 | PL 00-032 Warszawa

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2018r.

REFERENCJE

Potwierdzam niniejszym, że MDDP Akademia Biznesu zorganizowała dla ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. szkolenie zamknięte: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”. Szkolenie przeprowadziła Pani Agnieszka Kania.

Szkolenie miało zarówno praktyczny jak i teoretyczny wymiar, byliśmy pod wrażeniem kompetencji i znajomości tematu przez Panią Agnieszkę Kanię.

Bardzo zadowoleni byliśmy ze współpracy z MDDP Akademia Biznesu i mamy nadzieję na dobrą współpracę w przyszłości.

Z poważaniem,


Agnieszka Popko
Managing Director - Finance

ECE Projektmanagement
Polska Spółka z o.o.
ul. Przeskok 2
PL-00-032 Warszawa

Telefon (0048) 22-310 60 00
Telefax (0048) 22-310 60 02

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000022645
Kapitał zakładowy: 5.000.000 PLN

Regon: 012460880 NIP: 626-17-88-751

Zarząd Spółki:
Michael Eckert
Agnieszka Popko
Leszek Sikora
Jens Jäpel

Bank:
Deutsche Bank Polska S.A.
Nr konta:
98188000080000001100274003

KDPW |

Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
T 22 537 93 43
F 22 627 31 11
E kdpw@kdpw.pl
www.kdpw.pl

Warszawa, 4 lipca 2018 r.

List referencyjny

Firma szkoleniowa MDDP Akademia Biznesu przeprowadziła dla naszych pracowników szkolenie z zakresu „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowaniu szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom” w dniu 22 czerwca 2018 r. Szkolenie spełniło zasadniczo nasze oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym, jak i logistycznym. Trener wykazał się znajomością tematyki, dlatego rekomendujemy firmę MDDP Akademia Biznesu jako rzetelnego partnera szkoleniowego wszystkim tym organizacjom, którym zależy na rozwoju swoich pracowników.

WICEDYREKTOR
DZIAŁU DS. KORPORACYJNYCH

Małgorzata Maciołek



Warszawa, 8 czerwca 2018 roku

REFERENCJE

EUROZET Sp. z o.o. zaświadcza, że współpracuje z Akademią Biznesu MDDP w zakresie przygotowywania i realizowania szkoleń zamkniętych księgowo – finansowych.

Akademia Biznesu MDDP zorganizowała szkolenie zamknięte: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Panią Agnieszkę Kania.

Podczas szkolenia uczestnicy poszerzyli oraz usystematyzowali posiadaną wiedzę. Wykładowca przedstawił szereg praktycznych przykładów, które pozwoliły lepiej zrozumieć temat szkolenia, a same zajęcia zostały poprowadzone w sposób profesjonalny, ukazując wysoki poziom merytoryczny Prelegenta.

Na podstawie opinii uczestników postrzegamy Akademię Biznesu jako rzetelnego i profesjonalnego partnera oferującego usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie.

Z poważaniem,

Barbara Zonik

Risk Manager



**MINISTERSTWO FINANSÓW
DEPARTAMENT SŁUŻBY CELNEJ**

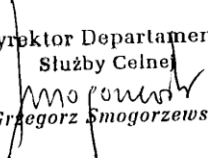
Warszawa, dnia 22 grudnia 2011 r.

SC9/063/137/RTH/2011/ *AWZG*

Pan Adam Niedziółka
Prezes Zarządu
MDDP Sp z o.o.
AKADEMIA BIZNESU sp.k.
Ul. Domaniewska 39A
02 – 672 Warszawa

Ministerstwo Finansów niniejszym potwierdza, że firma MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A zrealizowała zamówienie, którego przedmiotem była organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Przygotowanie kadr Służby Celnej do realizacji Programu antykorupcyjnego polskiej Służby Celnej 2010 – 2013+”, dla 243 funkcjonariuszy Służby Celnej, w ramach Programu Hercule II, Europejskiego Biura ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, o wartości 546 750,00 zł, w terminie określonym w umowie i bez zastrzeżeń, tj. w dniach 5 – 25 maja 2011 r.

Dyrektor Departamentu
Służby Celnej


Grzegorz Smogorzewski

CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COMPLIANCE INSTITUTE SP Z O. O.

Warszawa, 2015-02-27

Referencje dla p. Agnieszki Kani

CECCI

podejmowała współpracę z p. Agnieszką Kanią w celu realizacji szkoleń z zakresu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu dla przedstawicieli banków. Usługa szkoleniowa spełniała najwyższe standardy w zakresie kształcenia. Rekomenduję p. Kanię jako rzetelnego, elastycznego i profesjonalnego partnera szkoleniowego.

Prezes Zarządu



Dominik Piesiewicz

ZAŁĄCZNIK NR 3 „DOŚWIADCZENIE ONLINE”

Poniżej prezentujemy Państwu doświadczenie ADN Akademii w organizacji szkoleń w formie online, przygotowanych i przeprowadzonych w okresie marzec 2020 – wrzesień 2021 r. Łącznie zrealizowaliśmy w tym czasie 4545 dni szkoleniowych, w trakcie których wzięło udział 12430 uczestników. Ze względu na sporą ilość przeprowadzonych zajęć, poniżej prezentujemy wykaz szkoleń, które odbyły się wyłącznie w ostatnim miesiącu, tj. we wrześniu 2021 r.

Nazwa szkolenia	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
MS Excel Intermediate Advanced	2021-09-01	2021-09-01
Prawo zamówień publicznych	2021-09-02	2021-09-03
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wod-kan w 2021	2021-09-02	2021-09-02
Pracownik Administracyjno – Biurowy (28 h)-kurs weekendowy	2021-09-04	2021-09-12
Ceny transferowe. TP 2021 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy	2021-09-06	2021-09-07
Microsoft Excel od podstaw – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie	2021-09-06	2021-09-07
Weryfikacja podpisów elektronicznych	2021-09-06	2021-09-06
Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz WNiP	2021-09-06	2021-09-07
Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe	2021-09-07	2021-09-07
Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych	2021-09-07	2021-09-08
Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej	2021-09-07	2021-09-08
International Transactions in Services	2021-09-07	2021-09-08
Odpowiedzialność członka zarządu w spółce kapitałowej	2021-09-08	2021-09-08
Zarządzanie projektami	2021-09-08	2021-09-08
VAT w obrocie międzynarodowym (WDT, WNT)	2021-09-09	2021-09-09
KFS Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy	2021-09-09	2021-09-10
Introduction to Accounting - practical workshops	2021-09-09	2021-09-10
Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy	2021-09-09	2021-09-10
Domestic Reverse Charge	2021-09-09	2021-09-10
Tworzenie profesjonalnych prezentacji – Microsoft PowerPoint	2021-09-10	2021-09-10
Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer	2021-09-13	2021-09-14
Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych	2021-09-13	2021-09-14
Profesjonalny Office Manager - praktyczne aspekty zarządzania biurem	2021-09-13	2021-09-14
Podatek VAT dla działu finansowego	2021-09-13	2021-09-15
Zastosowanie najnowszych standardów: MSSF 9, MSSF 16	2021-09-13	2021-09-29
MS Excel Intermediate Advanced	2021-09-13	2021-09-13
Accounting Academy LVL 1 PL	2021-09-13	2021-09-14
Skuteczny Project manager	2021-09-13	2021-09-14
Certified Information Systems Auditor – CISA	2021-09-14	2021-09-17
Reading balance sheet, financial ratios, profit and loss account, cash flow	2021-09-14	2021-09-15
Insurance Accounting	2021-09-14	2021-09-14
MS Excel VBA	2021-09-14	2021-09-15
VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy	2021-09-15	2021-09-16
Kalkulacja kosztu wyrobu gotowego i usług. Ewidencja produktów gotowych.	2021-09-15	2021-09-15
Problemy zrównoważonego rozwoju w kontekście polityki makroostrożnościowej	2021-09-15	2021-09-15
Fuzje	2021-09-15	2021-09-17

Voucher na egzamin CISM	2021-09-15	2022-09-15
Kto może dostać pożyczkę? Finansowanie obce w dobie pandemii	2021-09-15	2021-09-15
Podatek odroczony w firmie	2021-09-16	2021-09-17
Podatki CIT i VAT 2021/2022	2021-09-16	2021-09-17
Podatek CIT 2021 po nowelizacji ustaw podatkowych	2021-09-16	2021-09-16
Microsoft Word – tworzenie profesjonalnych dokumentów	2021-09-16	2021-09-17
Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów	2021-09-16	2021-09-17
Efektywna Asystentka – efektywne i biznesowe wsparcie przełożonego - poziom I	2021-09-16	2021-09-17
Profesjonalny sekretariat - kluczowe miejsce w organizacji	2021-09-16	2021-09-17
Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników	2021-09-16	2021-09-17
Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników	2021-09-16	2021-09-17
Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy	2021-09-16	2021-09-17
Podatki CIT i VAT	2021-09-16	2021-09-17
Sprzedaż wysyłkowa w tym eksport i dropshipping	2021-09-16	2021-09-16
VAT 2021/22 po zmianach, kierunki nowelizacji i podsumowanie wcześniejszych zmian	2021-09-17	2021-09-17
Tworzenie planu finansowego	2021-09-17	2021-09-17
Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP BOX	2021-09-17	2021-09-17
Akademia księgowości - kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego	2021-09-18	2021-11-28
Akademia zarządzania projektami – (28 h) certyfikowany kurs na project managera	2021-09-18	2021-09-26
Microsoft Excel poziom średniozaawansowany	2021-09-20	2021-09-21
Skuteczne techniki sprzedaży - czyli jak sprzedawać więcej i efektywniej	2021-09-20	2021-09-21
Controlling personalny	2021-09-20	2021-09-21
Akademia kadr 2021 - po zmianach w prawie pracy 3-dniowe warsztaty	2021-09-20	2021-09-22
Akta osobowe po zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy	2021-09-20	2021-09-20
Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z kurs dzienny	2021-09-20	2021-09-29
Należności budżetowe 2021 w JSFP	2021-09-20	2021-09-20
Krajowy System e-Faktur już od 1.10.2021 r. – czyli nowa broń w rękach fiskusa	2021-09-20	2021-09-20
Visual Basic for Applications - 4 - dniowe warsztaty dedykowane w języku polskim	2021-09-20	2021-09-23
Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty	2021-09-21	2021-09-21
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem	2021-09-21	2021-09-21
Rewolucja VAT 2021/2022. Pakiet SLIM VAT 2, JPK_VDEK, Pakiet e-commerce	2021-09-21	2021-09-21
Klasyfikacja budżetowa 2021	2021-09-21	2021-09-21
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	2021-09-21	2021-09-21
Faktura VAT	2021-09-21	2021-09-21
Ceny transferowe. TP 2021 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy	2021-09-22	2021-09-23
Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT	2021-09-22	2021-09-22
Elektroniczny obieg dokumentów -narzędzia online, wdrożenie, dobre praktyki	2021-09-22	2021-09-22
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy	2021-09-22	2021-09-22
CIT od podstaw po nowelizacji ustawy	2021-09-22	2021-09-23
Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT – studium przypadku	2021-09-22	2021-09-22
Podatek akcyzowy w 2021 r	2021-09-22	2021-09-22
„Polski Ład” – rewolucyjne zmiany w podatkach	2021-09-22	2021-09-22
Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych w sektorze publicznym	2021-09-22	2021-09-22
Zarządzanie projektami	2021-09-22	2021-09-22
Accounting Academy LVL 2	2021-09-22	2021-09-24

Microsoft Excel poziom zaawansowany	2021-09-23	2021-09-24
Podstawy zarządzania projektami – połączenie sprawdzonych technik i narzędzi	2021-09-23	2021-09-24
MS Excel w księgowości	2021-09-23	2021-09-24
Executive Assistant – mistrzowska współpraca z szefem - poziom II	2021-09-23	2021-09-24
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - kurs 6 – dniowy	2021-09-23	2021-10-22
Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF	2021-09-23	2021-09-24
Nowoczesne Przywództwo 3.0 – buduj swoją pozycję lidera	2021-09-23	2021-09-24
Lista płac 2021	2021-09-23	2021-09-24
Nowelizacja JPK_VAT już od 1 lipca 2021 r.	2021-09-23	2021-09-23
Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa	2021-09-23	2021-09-23
Power Query / GET & TRANSFORM	2021-09-23	2021-09-24
Inwentaryzacja 2021 w JSFP	2021-09-23	2021-09-23
Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych	2021-09-23	2021-09-23
VAT 2021/2022 w sektorze publicznym	2021-09-23	2021-09-23
Inwentaryzacja roczna w praktyce	2021-09-24	2021-09-24
SLIM VAT 1 i 2 – ważne zmiany w podatku VAT	2021-09-24	2021-09-24
Podróże służbowe 2021 w sektorze publicznym	2021-09-24	2021-09-24
Faktura i korekta faktury VAT w 2021 – wybrane zagadnienia	2021-09-24	2021-09-24
Specjalista ds. MSR/MSSF (128 h) – kurs weekendowy	2021-09-25	2022-01-16
Certyfikowany kierownik działu kadr i płac	2021-09-25	2021-11-07
Weekend z podatkiem VAT – 16 h	2021-09-25	2021-09-26
Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości	2021-09-25	2021-12-05
Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy	2021-09-25	2021-10-24
Kluczowe Wskaźniki Efektywności – Key Performance Indicators – KPI	2021-09-27	2021-09-28
Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz WNiP	2021-09-27	2021-10-12
Podatek u źródła (WHT) po zmianach	2021-09-27	2021-09-27
Podatki VAT i CIT 2021/2022	2021-09-27	2021-09-28
Podatek VAT 2021/2022 po zmianach oraz kierunki nowelizacji	2021-09-27	2021-09-27
Rachunkowość zarządcza i controlling w podmiotach leczniczych	2021-09-27	2021-09-28
Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji	2021-09-27	2021-09-28
Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy	2021-09-27	2021-09-28
Jak pokonać stres w dziale księgowym?	2021-09-27	2021-09-28
Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników	2021-09-27	2021-09-28
Faktura i korekta faktury VAT w 2021 dla branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej	2021-09-27	2021-09-27
Zarządzanie projektami w controllingu (Controlling Projektów)	2021-09-27	2021-09-28
Dokumenty transportowe a podatek VAT problematyka branży TSL	2021-09-27	2021-09-27
Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe	2021-09-27	2021-09-27
Majątek trwałe 2021 w JSFP – aspekty gospodarowania i ewidencji w sytuacji epidemii	2021-09-27	2021-09-27
Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja I – II stopień	2021-09-27	2021-09-30
Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja I stopnia	2021-09-27	2021-09-28
SQL Server – Start	2021-09-27	2021-09-29
Podatek VAT 2021/2022 po zmianach oraz kierunki nowelizacji	2021-09-27	2021-09-27
MIT Incoterms	2021-09-27	2021-09-28
Bilans w systemie Wyplacalność II	2021-09-28	2021-09-29
CIT 2022 po nowelizacji ustaw podatkowych – Polski Ład oraz zagadnienia bieżące	2021-09-28	2021-09-28
Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI	2021-09-28	2021-09-29

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie	2021-09-28	2021-09-28
Podatek od nieruchomości 2021	2021-09-28	2021-09-28
Strategia podatkowa, procedury wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem podatkowym	2021-09-28	2021-09-28
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021	2021-09-28	2021-09-28
Środki trwałe w budowie	2021-09-29	2021-09-29
Księgowość i kontrola dotacji unijnych	2021-09-29	2021-09-29
Akademia VAT i CIT 2021 – po nowelizacji ustawy – kurs 8-dniowy	2021-09-29	2021-11-05
Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy	2021-09-29	2021-10-13
Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska”	2021-09-29	2021-09-30
Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty	2021-09-29	2021-10-01
Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow	2021-09-29	2021-09-29
Podatek od nieruchomości 2021 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej	2021-09-29	2021-09-29
CIT i VAT 2021/2022 w branży turystycznej	2021-09-29	2021-09-30
Raportowanie schematów podatkowych MDR dla praktyków	2021-09-29	2021-09-29
Microsoft SharePoint – obieg dokumentów w przedsiębiorstwie	2021-09-29	2021-09-30
Microsoft Word – tworzenie profesjonalnych dokumentów – poziom zaawansowany	2021-09-29	2021-09-30
Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja II stopnia	2021-09-29	2021-09-30
SQL Server – Ekspert	2021-09-29	2021-10-01
Pracownicze Plany Kapitałowe	2021-09-29	2021-09-29
Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych	2021-09-30	2021-09-30
Faktura i korekta faktury VAT w 2021	2021-09-30	2021-09-30
Profesjonalny sekretariat - kluczowe miejsce w organizacji	2021-09-30	2021-10-01
Lider zespołu księgowego - czyli nowoczesny menedżer	2021-09-30	2021-10-01
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2021	2021-09-30	2021-09-30
Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7	2021-09-30	2021-10-01
RODO w HR – czyli problematyka ochrony danych osobowych w dziale HR/Kadry	2021-09-30	2021-09-30
Nowoczesne systemy zarządzania benefitami pracowniczymi	2021-09-30	2021-09-30
Środki trwałe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej	2021-09-30	2021-09-30
Zamówienia publiczne w 2021	2021-09-30	2021-09-30
Rewolucja w CIT i VAT 2021/2022 – podatki po zmianach oraz kierunki nowelizacji	2021-09-30	2021-10-29

Zapraszamy do kontaktu

Paulina Barwicka

Menedżer ds. szkoleń zamkniętych



paulina.barwicka@akademiamddp.pl



tel. 22 208 28 23

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
NIP 7010545845 | KRS 0000600432