

1. Program studiów

Nazwa studiów podyplomowych	Certyfikowany ekspert AML/CFT - zarządzanie ryzykiem i przeciwdziałanie przestępczości finansowej
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji	7
Liczba semestrów	2
Liczba godzin zajęć	231
Liczba punktów ECTS konieczna dla ukończenia studiów podyplomowych	33
Forma zakończenia studiów podyplomowych	przygotowanie pracy końcowej w formie projektu (case study).
Cel studiów. Opis uprawnień absolwenta związanych z posiadaną kwalifikacją	Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia specjalistycznych i eksperckich ról w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML – Anti-Money Laundering) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT – Countering the Financing of Terrorism), z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem. Program studiów podyplomowych koncentruje się na przekazaniu wiedzy oraz rozwijaniu praktycznych umiejętności w zakresie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka, w szczególności ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów compliance oraz systemów zarządzania ryzykiem w organizacjach. Istotnym elementem programu jest przygotowanie słuchaczy do stosowania podejścia opartego na ryzyku (risk-based approach) oraz podejmowania decyzji w warunkach podwyższonego ryzyka regulacyjnego i operacyjnego, z uwzględnieniem odpowiedzialności organizacyjnej. Studia przygotowują również do egzaminu certyfikacyjnego „Menedżer ds. zarządzania ryzykiem”, zgodnego z normą ISO 31000:2018. Ukończenie studiów umożliwia uzyskanie Certyfikatu Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (PIKW): „Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT)” Uczestnikami studiów mogą być osoby, które: – są zatrudnione lub planują podjąć pracę w instytucjach obowiązanych (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2025 r. poz. 644, t.j.), np. banki, instytucje finansowe, fintech, ubezpieczenia, biura rachunkowe), lub, – pracują w obszarach compliance, AML, audytu, kontroli lub zarządzania ryzykiem, lub, – wykonują zawody prawnicze lub finansowe (np. adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, biegli rewidenci), lub,

	– są pracownikami administracji publicznej lub instytucji nadzorczych, lub, – są zainteresowane zdobyciem specjalistycznych kompetencji w zakresie AML/CFT. Absolwenci studiów podyplomowych posiadają specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zarządzania ryzykiem oraz projektowania i doskonalenia systemów compliance w organizacjach. Są przygotowani do: – identyfikacji, analizy i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w działalności organizacji, z wykorzystaniem podejścia opartego na ryzyku, – stosowania przepisów prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie AML/CFT oraz interpretowania ich w kontekście funkcjonowania organizacji, – projektowania, wdrażania i doskonalenia procedur oraz systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, – analizy transakcji oraz identyfikowania działań podejrzanych z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i technologicznych, – oceny skuteczności funkcjonujących systemów AML/CFT oraz proponowania działań naprawczych i usprawniających, – wykorzystania metod analizy danych oraz informacji zarządczej w procesach podejmowania decyzji, – współpracy z organami nadzoru i instytucjami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, w tym z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, – stosowania zasad komunikacji profesjonalnej i etycznej w relacjach z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, – planowania i realizowania działań w zakresie zarządzania ryzykiem w organizacji, w tym zgodnie z wytycznymi normy ISO 31000:2018, – pełnienia funkcji specjalistycznych, eksperckich oraz kierowniczych w obszarze compliance, AML/CFT oraz zarządzania ryzykiem, – podejmowania decyzji w warunkach niepewności i podwyższonego ryzyka oraz ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań.
Nazwa kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych	

Zasady rekrutacji	Na studia mogą zostać zakwalifikowani kandydaci, którzy: 1) w terminie naboru zapiszą się na studia podyplomowe poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), wypełnią formularz zgłoszeniowy i wgrają wymagane dokumenty: a. skan dyplomu ukończenia studiów wyższych; b. CV w języku polskim (uwzględniające przebieg zatrudnienia, wraz ze wskazaniem miejsca i czasu zatrudnienia oraz zajmowane stanowiska); c. list motywacyjny; d. klauzula RODO. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń (dzień i godzina zgłoszenia).
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk	Nie dotyczy

2. Opis efektów uczenia się

Efekty uczenia się w zestawach				
Symbol efektu uczenia się	Efekt uczenia się	Symbol kryterium weryfikacji	Kryterium weryfikacji	Odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK
Identyfikowanie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w kontekście regulacyjnym, gospodarczym i międzynarodowym				
AML_W1	Omawia system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), uwzględniając jego kluczowe elementy oraz kontekst prawny, organizacyjny, gospodarczy i międzynarodowy	W1_1	definiuje system AML/CFT oraz szczegółowo charakteryzuje jego elementy składowe, w tym instytucje obowiązane, organy nadzorcze oraz jednostki analityki finansowej, wskazując ich funkcje i wzajemne powiązania	P6S_WG
		W1_2	wyjaśnia zależności pomiędzy systemem AML/CFT a funkcjonowaniem rynku finansowego, gospodarki oraz systemu bezpieczeństwa państwa, wskazując przykłady tych zależności	
		W1_3	przedstawia kontekst prawny, organizacyjny, ekonomiczny i międzynarodowy funkcjonowania systemu AML/CFT, uwzględniając podstawowe akty prawne i instytucje międzynarodowe	
AML_U1	Analizuje wpływ zmian regulacyjnych na funkcjonowanie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz instytucji obowiązanych	U1_1	analizuje wpływ zmian regulacyjnych i systemowych w obszarze AML/CFT na funkcjonowanie instytucji obowiązanych	P7Z_UI
AML_W2	Omawia regulacje prawne w zakresie AML/CFT oraz ich wpływ na funkcjonowanie instytucji obowiązanych	W2_1	opisuje krajowe i międzynarodowe regulacje w zakresie AML/CFT	P7S_WG
		W2_2	przedstawia ich wzajemne powiązania i znaczenie dla funkcjonowania systemu	
AML_U2	Projektuje rozwiązania organizacyjne i podejmuje decyzje w warunkach podwyższonego ryzyka	U2_1	analizuje wpływ regulacji AML/CFT na funkcjonowanie instytucji obowiązanych oraz na realizowane w nich procesy operacyjne i kontrolne	P7Z_UO
		U2_2	projektuje procedury i polityki wewnętrzne w zakresie AML/CFT, uwzględniając wymagania regulacyjne oraz specyfikę organizacji	

	regulacyjnego	U2_3	podejmuje decyzje w warunkach podwyższonego ryzyka regulacyjnego, uwzględniając ich konsekwencje prawne, organizacyjne i reputacyjne	
AML_U3	Projektuje, doskonali i ocenia skuteczność systemów compliance oraz rozwiązań AML/CFT w organizacji, wykorzystując podejście analityczne i systemowe	U3_1	analizuje tendencje rozwojowe i zmiany zachodzące w otoczeniu regulacyjnym AML/CFT oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji	P7Z_UO
		U3_2	modyfikuje modele oraz koncepcje systemów compliance dostosowując je do specyfiki organizacji i poziomu ryzyka	
		U3_3	analizuje wpływ proponowanych zmian regulacyjnych na polityki, procedury oraz funkcjonowanie systemu AML/CFT w organizacji	
		U3_4	stosuje myślenie krytyczne i systemowe w procesie projektowania oraz doskonalenia rozwiązań AML/CFT	
		U3_5	ocenia skuteczność wdrożonych rozwiązań compliance na podstawie dostępnych wskaźników, danych oraz wyników audytów	
Projektowanie i doskonalenie procesów AML/CFT z wykorzystaniem podejścia opartego na ryzyku (risk-based approach)				
AML_W3	Omawia metody oraz narzędzia wykorzystywane w identyfikacji, ocenie i monitorowaniu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu	W3_1	charakteryzuje i klasyfikuje rodzaje ryzyka związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w działalności organizacji	P7S_WG
		W3_2	wyjaśnia zasady oraz znaczenie procedur identyfikacji klienta (KYC), weryfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz monitorowania transakcji w systemie AML/CFT	
		W3_3	omawia metody oceny i monitorowania ryzyka AML/CFT z uwzględnieniem podejścia opartego na ryzyku (risk-based approach)	
		W3_4	charakteryzuje narzędzia i mechanizmy wspierające zarządzanie ryzykiem AML/CFT w organizacji	
AML_U4	Projektuje i wdraża rozwiązania AML/CFT oraz ocenia skuteczność stosowanych metod i narzędzi zarządzania ryzykiem	U4_1	stosuje podejście oparte na ryzyku (risk-based approach) w projektowaniu i wdrażaniu procedur AML/CFT	P7S_UW
		U4_2	opracowuje i wdraża procedury identyfikacji klienta (KYC), weryfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz monitorowania transakcji	
		U4_3	prowadzi monitoring, analizę oraz ewaluację skuteczności systemu AML/CFT w organizacji	
		U4_4	ocenia skuteczność stosowanych narzędzi i metod zarządzania ryzykiem oraz rekomenduje kierunki ich doskonalenia i adaptacji do zmieniających się uwarunkowań regulacyjnych	
AML_W4	Omawia uwarunkowania prawne, organizacyjne i	W4_1	definiuje system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz charakteryzuje jego kluczowe elementy i instytucje	P7S_WG

	międzynarodowe systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu ryzykiem AML/CFT	W4_2	opisuje krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich wzajemne powiązania	
		W4_3	wyjaśnia wpływ regulacji AML/CFT na funkcjonowanie instytucji obowiązanych i systemu finansowego	
		W4_4	charakteryzuje rodzaje ryzyka oraz metody identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyka AML/CFT	
		W4_5	omawia zasady identyfikacji klienta, weryfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz monitorowania transakcji	
AML_U5	Analizuje funkcjonowanie organizacji w obszarze AML/CFT w celu identyfikacji procesów, oceny ich skuteczności oraz doskonalenia systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy	U5_1	analizuje wpływ zmian regulacyjnych na funkcjonowanie instytucji obowiązanych oraz realizowane procesy operacyjne i kontrolne	P7Z_UO
		U5_2	projektuje procedury i polityki wewnętrzne w zakresie AML/CFT z uwzględnieniem wymagań regulacyjnych i specyfiki organizacji	
		U5_3	stosuje podejście oparte na ryzyku w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań AML/CFT	
		U5_4	opracowuje i wdraża procedury identyfikacji klienta, weryfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz monitorowania transakcji	
		U5_5	analizuje i ocenia skuteczność wdrożonych rozwiązań compliance oraz rekomenduje działania doskonalące system AML/CFT	
AML_K1	Podejmuje odpowiedzialne i etyczne działania związane z zarządzaniem ryzykiem oraz doskonaleniem systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w organizacji	K1_1	uwzględnia konsekwencje prawne, organizacyjne i reputacyjne podejmowanych decyzji dotyczących AML/CFT	P7S_KR
		K1_2	wykazuje gotowość do doskonalenia systemów compliance w odpowiedzi na zmiany regulacyjne i poziom ryzyka	
		K1_3	stosuje standardy etyczne i jakościowe w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	
		K1_4	krytycznie ocenia skuteczność stosowanych rozwiązań AML/CFT i dostrzega potrzebę ich doskonalenia	
AML_U6	Projektuje działania usprawniające funkcjonowanie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ocenia skuteczność procesów AML/CFT z uwzględnieniem	U6_1	analizuje cele, uwarunkowania oraz metody zapewnienia skuteczności i trwałości systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	P7Z_UO
		U6_2	wykorzystuje dostępne źródła danych oraz dobre praktyki krajowe i międzynarodowe w analizie systemów AML/CFT	
		U6_3	tworzy modele oceny skuteczności procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	

	odpowiedzialności organizacyjnej	U6_4	proponuje działania naprawcze oraz kierunki doskonalenia systemu AML/CFT na podstawie wyników analizy i oceny	
		U6_5	wdraża rozwiązania i narzędzia usprawniające funkcjonowanie organizacji w obszarze AML/CFT	
		U6_6	uzasadnia proponowane działania, uwzględniając poziom ryzyka oraz odpowiedzialność organizacyjną	
Wspieranie organizacji w środowisku międzysektorowym i interdyscyplinarnym poprzez współpracę i partnerstwo				
AML_U7	Dobiera metody i narzędzia pracy projektowej, współpracy zespołowej oraz współpracy międzysektorowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	U7_1	dobiera metody i narzędzia komunikacji oraz organizacji pracy zespołowej w projekcie	P7Z_UO
		U7_2	dobiera metody i narzędzia wspierające przywództwo oraz zarządzanie zespołem projektowym	
		U7_3	dobiera metody i narzędzia współpracy z partnerami zewnętrznymi, w tym międzysektorowymi	
		U7_4	dobiera strategie oraz metody rozwiązywania konfliktów, negocjacji i mediacji w projekcie	
AML_U8	Projektuje i wdraża innowacyjne rozwiązania organizacyjne, wykorzystując twórcze i interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów	U8_1	wykorzystuje zasady brokerstwa wiedzy w identyfikowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań	P7S_UW
		U8_2	stosuje podejście wielodyscyplinarne, interdyscyplinarne i transdyscyplinarne w opracowywaniu rozwiązań organizacyjnych	
		U8_3	organizuje i prowadzi pracę zespołu projektowego	
		U8_4	projektuje i wdraża rozwiązania innowacyjne z uwzględnieniem norm etycznych i potrzeb organizacji	
		U8_5	ocenia efekty wdrożonych innowacji w organizacji oraz identyfikuje możliwości ich doskonalenia	
AML_U9	Stosuje i dostosowuje metody komunikacji z otoczeniem zewnętrznym organizacji, uwzględniając potrzeby interesariuszy oraz zasady etycznej i odpowiedzialnej komunikacji	U9_1	analizuje potrzeby informacyjne oraz specyfikę otoczenia zewnętrznego (np. interesariuszy, klientów, instytucji)	P7S_UK
		U9_2	dobiera i dostosowuje metody komunikacji do sytuacji, odbiorcy oraz celu komunikacji	
		U9_3	opracowuje i stosuje komunikaty w mowie i piśmie skierowane do różnych grup odbiorców, w tym odbiorców nieprofesjonalnych	
		U9_4	stosuje zasady komunikacji etycznej i odpowiedzialnej w relacjach z otoczeniem zewnętrznym	

AML_U10	Dobiera i stosuje metody oraz narzędzia zarządzania zasobami organizacji oraz wspiera rozwój kompetencji własnych i zespołu w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	U10_1	stosuje zasady przywództwa i organizacji pracy zespołu w środowisku organizacyjnym	P7Z_UO
		U10_2	zarządza zespołem oraz organizuje jego pracę w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	
		U10_3	projektuje i wdraża działania szkoleniowe oraz rozwiązania wspierające rozwój kompetencji pracowników	
		U10_4	planuje i realizuje działania związane z własnym rozwojem zawodowym	
AML_U11	Dobiera narzędzia identyfikacji i oceny ryzyka oraz projektuje i wdraża działania ograniczające skutki wystąpienia ryzyk w organizacji	U11_1	identyfikuje i analizuje źródła ryzyk finansowych i operacyjnych w organizacji	P7Z_UO
		U11_2	dobiera i stosuje narzędzia identyfikacji oraz oceny ryzyka (np. analiza ryzyka, mapy ryzyka, wskaźniki ostrzegawcze)	
		U11_3	projektuje działania ograniczające skutki zidentyfikowanych ryzyk oraz wspierające ich monitorowanie	
		U11_4	proponuje i wdraża rozwiązania minimalizujące skutki wystąpienia ryzyk, z uwzględnieniem podejścia twórczego	
		U11_5	ocenia skuteczność działań zarządzania ryzykiem	
Projektowanie działań podmiotów gospodarczych na rynku - uwarunkowania, regulacje, zmiany zachodzące w otoczeniu				
AML_U12	Tworzy i stosuje modele oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem AML/CFT oraz formułuje rekomendacje działań	U12_1	analizuje uwarunkowania prawne, organizacyjne i ekonomiczne działalności	P7S_UW
		U12_2	opracowuje modele oceny procesów	
		U12_3	stosuje modele oceny w analizie organizacji	
		U12_4	formułuje rekomendacje działań usprawniających	
AML_U13	Dobiera i stosuje metody oraz narzędzia analityczne do oceny ryzyka i skuteczności działań AML/CFT oraz wykorzystuje wyniki analiz w procesie podejmowania decyzji	U13_1	stosuje metody analizy danych ilościowych i jakościowych	P7S_UW
		U13_2	analizuje dowody dotyczące skuteczności działań	
		U13_3	opracowuje i prezentuje informacje dotyczące przebiegu i efektów działań	
		U13_4	wykorzystuje informacje zwrotne od interesariuszy	
		U13_5	interpretuje wyniki analiz i wykorzystuje je w podejmowaniu decyzji	

2.1 Opis planów studiów podyplomowych

semestr	Nazwa przedmiotu/modułu zajęć	Liczba godzin	Forma zajęć	Liczba ECTS	Odniesienie do efektów uczenia się na studiach podyplomowych (należy podać symbole efektów uczenia się wg kryteriów z tabeli 2.2)	Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Nadkład pracy studenta
1	Istota i otoczenie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	12	wykład	2	W1_1, W1_2, W1_3, W4_1, U1_1	test wiedzy, analiza przypadku regulacyjnego, aktywność w dyskusji problemowej	zajęcia z wykładowcą: 12 h analiza literatury i aktów prawnych: 18 h przygotowanie do zajęć – 8 h przygotowanie pracy zaliczeniowej – 8 h przygotowanie do testu – 4 h
1	Zarządzanie procesowe w organizacji w kontekście AML/CFT	10	wykład	1	W4_3, W4_4, U2_1, U3_1, U3_2, U7_2, U11_1	opracowanie mapy procesu AML/CFT, analiza case study, zaliczenie pisemne	zajęcia z wykładowcą: 10 h analiza procesów i materiałów – 7 h przygotowanie projektu – 7 h przygotowanie do zaliczenia – 4 h
1	Analiza przepływów finansowych w organizacjach w kontekście AML/CFT	10	wykład	1	W3_1, U13_1, U13_2, U13_5	analiza danych finansowych, raport analityczny, zaliczenie praktyczne	zajęcia z wykładowcą – 10 h analiza danych – 8 h przygotowanie raportu – 6 h przygotowanie do zaliczenia – 4 h
1	Makroekonomiczna analiza finansowa i geoeconomia	6	wykład	1	W3_1, U13_1, U13_2	test, analiza problemowa, prezentacja krótkiej analizy	zajęcia z wykładowcą – 6 h analiza literatury – 10 h przygotowanie analizy – 7 h przygotowanie do zaliczenia – 4 h

1	Wymagania prawne i nadzorcze w AML/CFT	10	wykład	1	W2_1, W2_2, W4_2, W4_1, W4_3, U2_1, U2_3	test wiedzy, analiza zmian regulacyjnych, opracowanie rekomendacji compliance	zajęcia z wykładowcą – 10 h analiza regulacji – 9 h przygotowanie zadania zaliczeniowego – 5 h przygotowanie do testu – 4 h
1	Nadzór i raportowanie w AML/CFT	16	wykład	3	U5_5, U6_1, U6_2, U9_1, U9_3, U12_1, U13_3	przygotowanie raportu AML/CFT, analiza przypadku, prezentacja wyników analizy	zajęcia z wykładowcą – 16 h analiza danych i dokumentów – 22 h przygotowanie raportu – 20 h przygotowanie prezentacji – 8 h konsultacje i przygotowanie do zaliczenia – 10 h
1	Polityki AML/CFT	30	wykład	4	W3_2, W4_5, U2_2, U3_3, U3_5, U4_2, U5_3, U5_4, U12_1	projekt polityki AML/CFT, analiza procedur, zaliczenie problemowe	zajęcia z wykładowcą – 30 h analiza aktów prawnych – 24 h przygotowanie projektu polityki – 32 h przygotowanie do zaliczenia – 10 h konsultacje – 8 h
1	Podstawowe narzędzia wdrażania AML/CFT w organizacji	32 (32 h online)	konwersatorium	5	W3_2, W3_3, W3_4, W4_4, W4_5, U4_1, U5_1, U5_2, U5_3, U5_4, U5_5, U10_1, U10_2	warsztat projektowy, opracowanie procedur AML/CFT, analiza przypadku organizacyjnego	zajęcia z wykładowcą – 32 h ćwiczenia praktyczne – 30 h przygotowanie projektu – 40 h analiza materiałów – 18 h konsultacje i przygotowanie do zaliczenia – 10 h

2	Technologie i narzędzia w AML/CFT	30	konwersatorium	5	W3_4, U6_2, U6_3, U6_5, U8_1, U8_5, U13_1, U13_4,	projekt wdrożeniowy, analiza narzędzi AML/CFT, prezentacja rozwiązania technologicznego	zajęcia z wykładowcą – 30 h analiza technologii – 30 h przygotowanie projektu – 42 h praca własna i literatura – 16 h konsultacje – 10 h
2	Nauka i trening w zakresie wprowadzania systemu AML/CFT	22	konwersatorium	3	U7_1, U7_4, U8_2, U8_3, U8_4, U10_3, U10_4,	symulacja pracy zespołowej, projekt szkoleniowy, obserwacja aktywności	zajęcia z wykładowcą – 22 h przygotowanie ćwiczeń – 18 h projekt szkoleniowy – 24 h przygotowanie do zaliczenia – 8 h konsultacje – 6 h
2	Współpraca międzynarodowa w koordynowaniu działań wspierających AML/CFT	8 (8h online)	konwersatorium	1	U7_3, U11_2, U11_3, U11_4, U12_3	analiza case study, projekt współpracy międzysektorowej, prezentacja	zajęcia z wykładowcą – 8 h analiza dokumentów – 8 h przygotowanie projektu – 8 h przygotowanie do prezentacji – 4 h
2	Metodyka pisania pracy dyplomowej	5	seminarium	1	U3_4, U6_4, U9_2, U9_4, U12_4, K1_1, K1_3	przygotowanie koncepcji projektu, prezentacja założeń pracy, ocena projektu metodologicznego	zajęcia z wykładowcą – 5 h analiza literatury – 8 h przygotowanie projektu – 9 h konsultacje – 4 h
2	Seminarium dyplomowe – projekt końcowy	10	seminarium	2	U3_4, U6_3, U6_4, U6_6, U9_2, U9_4, U12_4, K1_1, K1_2, K1_4	przygotowanie projektu końcowego, prezentacja projektu, obrona projektu	zajęcia z wykładowcą – 10 h przygotowanie projektu – 30 h analiza źródeł – 8 h konsultacje i przygotowanie prezentacji – 11 h

2	Zarządzanie ryzykiem według normy ISO 31000 – wprowadzenie teoretyczne	8 (8h online)	wykład	1	W3_1, W3_3, U4_3, U4_4, U5_2, U5_5, U6_1, U6_5, U10_1, U10_3, U11_5, U12_2	test wiedzy, analiza przypadku zarządzania ryzykiem	zajęcia z wykładowcą – 8 h analiza norm i materiałów – 10 h przygotowanie zadania – 5 h przygotowanie do zaliczenia – 4 h
2	Zarządzanie ryzykiem według normy ISO 31000	22	warsztaty	2	W3_1, W3_3, W3_4, U4_3, U4_4, U5_2, U5_3, U5_5, U6_1, U6_3, U6_5, U10_1, U10_3, U11_5, U12_2	warsztat praktyczny, projekt systemu zarządzania ryzykiem, analiza skuteczności działań	zajęcia z wykładowcą – 22 h ćwiczenia praktyczne – 14 h przygotowanie projektu – 14 h analiza materiałów – 4 h przygotowanie do zaliczenia – 2 h
		231		33			

Zajęcia teoretyczne: wykład

Zajęcia praktyczne: warsztaty, konwersatoria, seminaria

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich wymaganych programem przedmiotów oraz przygotowanie pracy końcowej w formie projektu (case study).