



IIR

FOLYAMATOSAN NÖVEKVŐ KIHÍVÁSOK, ÚJABB ÉS ÚJABB NEMZETKÖZI TRENDÉK

2 napos intenzív  
szeminárium –  
Pénzügyi  
compliance  
tapasztalatok  
esettanulmányokkal



# BEST PRACTICE-EK a pénzügyi compliance-ben

2017. szeptember 14-15., Budapest

## A SZEMINÁRIUM TÉMÁIBÓL:

- A Compliance funkció újragondolása
- Összeférhetetlenség megelőzése
- Bizalmas és bennfentes információk kezelése a gyakorlatban
- Compliance kockázatok kezelése
- Működőképes compliance szervezet felépítése
- Közös kihívások a Compliance és Fraud tevékenységben, a fehérgalléros bűnözés
- Korrupció megelőzésére szolgáló technikák – esettanulmányok
- Hogyan építsen ki hatékony Compliance osztályt?
- Szankciók, embargók, nemzetközi korlátozó intézkedések

Két napos szemináriumunk kiváló alkalmat kínál arra, hogy a szakemberek továbbgondoljanak bizonyos kérdéseket és interaktív módon közösen találjanak megoldást a mindennapi kihívásokra.

## SZAKEMBEREINK KÖZÖTT:

- Dr. Asztalos László, a Corvinus Egyetem magántanára, a TPT elnöke
- Bácsfalvi András, CAMS, igazgató, Compliance Igazgatóság, MKB Bank Zrt.
- Balázs A. Dávid, értékesítési és marketing tanácsadó, DoqSys Business Solutions Zrt.
- Dr. Gajdos Márton, CIA, CISA, MKB Bank Zrt.
- Dr. Győrök Katalin, jogtanácsos, Bank of China (Hungary) Close Ltd.
- Kovács Gábor, compliance szakértő
- Dr. Nádasi-Szabó Tamás, Jogi és Compliance Főosztályvezető, KDB Bank Európa Zrt.
- Dr. Takács Éva, compliance vezető, UniCredit Bank Hungary Zrt.

#### 9.00 – 10.10

#### Bölcs felkészülés a felügyeleti compliance vizsgálatra

- Bevezető
- Szakirodalom (nemzetközi + magyar)
- Fogalom-tár
- Jog-anyag
- A CO tényleges feladatköre
- Miről kell tudnia egy CO-nak?
- A CO felkészülése a felügyeleti vizsgálatra
  - A felügyelet feltérképezése
  - Saját csapat „összerakása”
  - (Kétségbeesett) trükkök
- Tanulságok

**Előadó:** Dr. Asztalos László, a Corvinus Egyetem magántanára, a TPT elnöke

#### 10.10 Kávészünet

#### 10.30 – 11.30

#### Esettanulmány: Hogyan építsünk ki a hatékony Compliance-osztályt?

- Mitől lesz jó és hatékony a compliance tevékenység?
- Hogyan értesse meg az üzleti területekkel a jelenlegi, még nehezebb piaci helyzetben, hogy szükséges az önálló Compliance szervezet?
- Egy működőképes szervezet felépítése
  - felelősségi körök
  - kompetenciák
- Mérhető a hatékonyság? – objektív jellemzők

**Előadó:** Dr. Nádasi-Szabó Tamás, Jogi és Compliance Főosztályvezető, KDB Bank Európa Zrt.

#### 11.30 – 12.30

#### Összeférhetetlenség megelőzése és felderítése

- Jogszabályi alapon előírt összeférhetetlenségi szabályok (Hpt, Gt)
- Összeférhetetlenség és érdekütközési fogalmi különbsége
- Érdekütközés fogalmi meghatározása. Érdekütközések feltárására alkalmazott riportok
- Összeférhetetlenség szervezeten belül
- Összeférhetetlenség ügyfél és alkalmazott között
- Ügyleti összeférhetetlenség

- Milyen széles hatáskör adható a compliance számára a dolgozói ügyletek szabályozásában, monitorozásában? Milyen felhatalmazás szükséges az ügyletek monitorozásához?
- Összeférhetetlenségi politika kidolgozása
- Bejelentési kötelezettségek jogszabályi alapon, illetve az adott pénzügyi intézményen belül belső szabályok alapján

**Előadó:** (egyeztetés alatt)

#### 12.30 Ebédészünet

#### 13.40 – 14.40

#### Szankciók, embargók, nemzetközi korlátozó intézkedések

- Általános tudnivalók - EU, USA, ENSZ szankciók
- A meg nem felelés következményei
- Oroszországgal, Fehéroroszországgal, Iránnal és Kubával szemben bevezetett szankciókkal kapcsolatos tudnivalók

**Előadó:** Bácsfalvi András, CAMS, igazgató, Compliance Igazgatóság, MKB Bank Zrt.

#### 14.40 Kávészünet

#### 15.00 – 16.00

#### Compliance kockázatok és kezelésük

- Mi a compliance kockázat?
- Milyen előírásoknak, elvárásoknak kell megfelelni?
- A compliance helye a szervezetben
- Compliance feladatok
- A kockázatok azonosítása, értékelése, kezelése
- Milyen veszélyekkel jár, ha a kockázatokat nem azonosítjuk be vagy nem kezeljük megfelelően?

**Előadó:** (egyeztetés alatt)

#### 16.00 Az első szemináriumnap vége

##### A szeminárium szólni kíván:

Pénzügyi szervezetek szakembereihez az alábbi funkcionális területekről:

- Compliance
- Jog
- Kockázatkezelés
- Fraud Management
- Belső ellenőrzés

2017. szeptember 14-15., Budapest

## 2. NAP

**9.00 – 10.10**

### **Közös kihívások a Compliance és Fraud tevékenységben, a fehérgalléros bűnözés**

- Compliance és Fraud, mint védelmi vonalak
- Kapcsolat a jogi területtel
- Közös célok, kihívások
- Etikai kérdésektől a (büntető)jogi kockázati
- Gazdasági bűnözés, fehérgalléros bűnözés (motivációk és sajátosságok)

**Előadó: Dr. Győrök Katalin**, jogtanácsos, Bank of China (Hungary) Close Ltd.

**10.10 Kávészünet**

**10.30 – 11.30**

### **A Compliance területek pozicionálása a belső ellenőrzési rendszerben**

- Régi/új elvárások a vállalatok belső ellenőrzési rendszereivel kapcsolatban
- Mit jelent a gyakorlatban a megfelelőségi terület függetlensége?
- Compliance részterületei, megjelen(ít)ésük az audit univerzumban
- Compliance és a belső ellenőrzési területek közös munka lehetőségei
- Mit hozhat a jövő a Compliance-nak?

**Előadó: Dr. Gajdos Márton**, CIA, CISA, MKB Bank Zrt.

**11.30 – 12.30**

### **Papíralapú hatósági megkeresések compliance vonatkozásai – esettanulmány egy magyarországi kereskedelmi banknál**

- Hatósági megkeresések természete
- Compliance kockázatok a hatósági megkeresések feldolgozásának folyamatában
- Lehetséges non-compliance következmények
- Elvi megoldási lehetőség
- Gyakorlati megvalósítás, esettanulmány

**Előadó: Balázs A. Dávid**, értékesítési és marketing tanácsadó, DoqSys Business Solutions Zrt.

**12.30 Ebédészünet**

**13.30 – 14.30**

### **Bizalmas és bennfentes információk kezelése a gyakorlatban**

- Mi a bennfentes információ? Milyen egyéb információk kategóriák létezhetnek még?
- Ki a bennfentes és ki az érintett személy?
- Mi a bennfentes kereskedelem?
- A bennfentes kereskedelem felismerése és kezelése
- Intézkedések a bennfentes elkerülésére
- Kiegészítő-megelőző intézkedések, technikák, módszerek

**Előadó: Dr. Takács Éva**, compliance vezető, UniCredit Bank Hungary Zrt.

**14.30 Kávészünet**

**14.50 – 16.45**

### **A korrupció elleni küzdelem, kapcsolódási pontok a pénzügyi szektorhoz**

- Nemzetközi jogszabályok (UK, USA)
- Hazai előírások, jogszabályok, kormányzati stratégia
- Hazai és nemzetközi szervezetek a korrupció ellen
- Korrupciós technikák – esettanulmányok
- Integritás fogalma
- Milyen belső kontrollokat alakítsunk ki?
- Létező megoldások, ezek tapasztalatai: előnyök, hátrányok, költségek
- Munkavállalók ellenőrzése
- Kockázatkezelés szerepe a korrupció elleni küzdelemben
- Korrupció megelőzésére szolgáló intézkedések

### **Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése**

- Mit is jelent a megelőzés valójában?
- Nemzetközi vizsgálatok tapasztalatai
- A 2013. július 01-től hatályos új jogszabály legfontosabb változásai
- Új hatósági jogszabályok, szankciók Felügyeleti mintaszabályzat és a Pmt. változása - jelent-e új bevezetendő szabályokat, eljárásokat?

**Előadó: Kovács Gábor**, compliance szakértő

**16.45 A szeminárium vége**

2 napos intenzív  
szeminárium –  
Pénzügyi  
compliance  
tapasztalatok  
esettanulmányokkal



IIR

# BEST PRACTICE-EK a pénzügyi compliance-ben

2017. szeptember 14-15., Budapest

www.iir-hungary.hu +36 1 459 7300 training@iir-hungary.hu

SF7008

## 1. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév  Keresztnév   
 Beosztás   
 Osztály   
 Végzettség   
 Telefon   
 Fax<sup>1</sup>   
 Mobiltelefon<sup>1</sup>   
 E-mail<sup>1</sup>   
 Aláírás<sup>2</sup>

## A rendezvényen való részvételt engedélyező/elrendelő személy:

Vezetéknév  Keresztnév   
 Beosztás   
 Osztály

## Adminisztratív kapcsolattartó:

Vezetéknév  Keresztnév   
 Beosztás   
 Osztály

## Helyettesítő személy<sup>3</sup>

Vezetéknév  Keresztnév   
 Beosztás   
 Osztály   
 Aláírás<sup>2</sup>

## 2. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév  Keresztnév   
 Beosztás   
 Osztály   
 Végzettség   
 Telefon   
 Fax<sup>1</sup>   
 Mobiltelefon<sup>1</sup>   
 E-mail<sup>1</sup>   
 Aláírás<sup>2</sup>

-10%

## SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév   
 Irányítószám  Helység   
 Utca/Postafiók

<sup>1</sup> E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e csatornákon is kapjon tájékoztatást.  
<sup>2</sup> A képzésre/rendezvényre regisztráló személy aláírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.  
<sup>3</sup> Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak	2017. JÚLIUS 28-IG		2017. JÚLIUS 29-TŐL
	Ár	Megtakarítás	Ár
<input type="checkbox"/> BEST PRACTICE-EK A PÉNZÜGYI COMPLIANCE-BEN 2017. Szeptember 14-15., Budapest	219.000 Ft	30.000 Ft	249.000 Ft

Áraink nem tartalmazzák az áfát ■ A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó összegét tartalmazzák ■ A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítő költségeit. ■ A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

## FIZETÉS, VISSZALÉPÉS

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vizsgálatazt és számlát kap tőlünk. Kérjük az összeget szíveskedjen a rendezvény előtt átutalni és a számlaszámot, valamint a résztvevő nevét a befizetési csekkben feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünk-höz 3 munkanappal a rendezvény előtt beérkezett. Ha átutalása a rendezvény kezdete előtt 2 héten belül történik, kérjük azt a rendezvény napján a regisztráláskor a pénzes utalvány feladóvenyével igazolni. Fizetési késedelem esetén a résztvevő minden felszámítási- és inkasszódíj megterítésére kötelezett. Esetleges program- és helyszínváltoztatás jogját fenntartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft-árra/jelentkező, a rendezvényt megelőző 2 héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft-árra/jelentkező adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 munkanapon belüli lemondás esetén a résztvevő a teljes részvételi díjat köteles megteríteni. A bejelentett résztvevő részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakvéleményi hozzájárulás terhére elszámolható összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bővebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

## VAN MÉG KÉRDÉSE?

Ügyfélszolgálat: Takács Tünde 06-1/459-7300  
 Koncepció: Lukácsi Ágnes 06-70/703-5465  
 Marketing: Mile Mónika 06-1/459-7334

JELENTKEZÉSI LAP