

2 napos intenzív szeminárium



BEST PRACTICE-EK A PÉNZINTÉZETI COMPLIANCE-BEN

PÉNZINTÉZETI COMPLIANCE TAPASZTALATOK ESETTANULMÁNYOKKAL

2016. június 20-21., Budapest

A szeminárium témái között:

- 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
- Szankciók, embargók, nemzetközi korlátozó intézkedések



Korábbi kurzusok résztvevőinek véleménye:

„Compliance több megvilágításból és best practice-eken keresztül.”

„Tapasztalt szakemberek tartottak minőségi előadásokat.”

„A témában jártas, tapasztalattal rendelkező szakemberektől a gyakorlatban jól hasznosítható ismeretekhez jutottam.”

„Hiánypótló szakmai információk hangzottak el.”

Szakembereink, többek között:

Dr. Asztalos László György, a Corvinus Egyetem magántanára, a TPT elnöke

Bácsfalvi András, compliance igazgató, Magyar Export-Import Bank Zrt.

Dr. Csaba József, Country Compliance Officer, K&H Group

Dr. Gajdos Márton, CIA, CISA, MKB Bank Zrt.

Gergely Ákos, ügyvezető igazgató, DoqSys Business Solutions Kft.

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

Kovács Gábor, compliance szakértő

Sudár Gábor, igazgató, Compliance Főosztály, OTP Bank Nyrt.

Dr. Takács Éva, compliance vezető, UniCredit Bank Hungary Zrt.

BEST PRACTICE-EK A PÉNZINTÉZETI COMPLIANCE-BEN

PÉNZINTÉZETI COMPLIANCE TAPASZTALATOK ESETTANULMÁNYOKKAL

2016. június 20., hétfő

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 György, 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: Sudár Gábor, igazgató, Compliance Főosztály, OTP Bank Nyrt.

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 dolgozó ügyletek szabályozásában, monitorozásában? Milyen felhatalmazás szükséges az ügyletek monitorozásához?

- Összeférhetetlenségi politika kidolgozása
- Bejelentési kötelezettségek jogszabályi alapon, illetve az adott pénzügyintézetben belül belső szabályok alapján

Előadó: Dr. Csaba József, Country Compliance Officer, K&H Group

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, compliance igazgató, Magyar Export-Import Bank Zrt.

14.40 Kávészünet

15.00–16.00

Hogyan lehet minimalizálni a compliance-ben rejlő kockázatokat?

- Mi a Compliance kockázat? Jogszabályi elvárások
- Compliance helye a szervezetben
- Mely terület hatáskörébe tartozik a compliance kockázatok kezelése? – Compliance funkció, belső ellenőrzési, jogtanácsosi, vagy kockázatkezelési terület?
- Milyen risk köthető a compliance-hez?
 - Hogyan azonosíthatók és mérhetőek ezek a kockázatok?
- Milyen veszélyekkel fenyegetnek az egyes kockázatok?
- Milyen kontroll folyamatokkal szűrhetők a kockázatok?
- Hogyan értékelhető a kockázatok kezelése?

Előadói egyeztetés folyamatban

16.00 Az első szemináriumnap vége

A szemináriumról bővebb információ:

dr. Nagy Diána
senior projektvezető

+36-70/619-0988

+36-1/459-7301

diana.nagy@iir-hungary.hu

BEST PRACTICE-EK A PÉNZINTÉZETI COMPLIANCE-BEN

PÉNZINTÉZETI COMPLIANCE TAPASZTALATOK ESETTANULMÁNYOKKAL

2016. június 21., kedd

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 kockázatig
- 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 rendszerével 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: Gergely Ákos, ügyvezető igazgató, DoqSys Business Solutions Kft.

12.30 Ebédészünet

13.30–14.30

Bizalmas és bennfentes információk kezelése a gyakorlatban

- Mi a bennfentes információ? Milyen egyéb információs 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 legfontosab változásai
- Új hatósági jogosítványok, szankciók Felügyeleti mintaszabályzat és a Pmt. változása – jelent-e új bevezetendő szabályokat, eljárásokat?

Előadó: Kovács Gábor, compliance szakértő

16.45 A szeminárium vége

A szeminárium szólni kíván:

Pénzügyi szervezetek szakembereihez az alábbi funkcionális területekről:

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

2 napos intenzív szeminárium

BEST PRACTICE-EK A PÉNZINTÉZETI COMPLIANCE-BEN

PÉNZINTÉZETI COMPLIANCE TAPASZTALATOK ESETTANULMÁNYOKKAL

2016. június 20-21., Budapest

www.iir-hungary.hu

06-1/459-7301

conference@iir-hungary.hu

Az IIR Magyarország felnőttképzési intézmény.

Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748



IIR

SF6007



1. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév _____ Keresztnév _____
Beosztás _____
Osztály _____
Végzettség _____
Telefon _____
Fax¹ _____
Mobiltelefon¹ _____
E-mail¹ _____
Alíráás² _____

A rendezvényen való részvételt engedélyező/elrendelő személy:

Vezetéknév _____ Keresztnév _____
Beosztás _____
Osztály _____

Adminisztratív kapcsolattartó:

Vezetéknév _____ Keresztnév _____
Beosztás _____
Osztály _____

Helyettesítő személy³

Vezetéknév _____ Keresztnév _____
Beosztás _____
Osztály _____
Alíráás² _____

2. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév _____ Keresztnév _____
Beosztás _____
Osztály _____
Végzettség _____
Telefon _____
Fax¹ _____
Mobiltelefon¹ _____
E-mail¹ _____
Alíráás² _____

-10%

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév _____
Irányítószám _____ Helység _____
Utca/Postafiók _____

¹ E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e csatornákon is kapjon tájékoztatást.

² A képzésre/rendezvényre regisztráló személy aláírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.

³ Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

**Csoportos kedvezményért
kérje egyedi ajánlatunkat!**

+36-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak	2016. MÁJUS 6-IG		2016. MÁJUS 7-TŐL
	Ár	Megtakarítás	Ár
<input type="checkbox"/> BEST PRACTICE-EK A PÉNZINTÉZETI COMPLIANCE-BEN: 2016. JÚNIUS 20-21., BUDAPEST	209.000 Ft	40.000 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.

CSOPORTOS KEDVEZMÉNY

Két fő jelentkezése esetén a 2. személy **10% kedvezményt** kap. Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy **10%**, a 3. személy pedig **20% kedvezményt** kap. 4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! 06-1/459-7334

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépi feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást és számlát kap tőlünk. Kérjük az összeget szíveskedjen a rendezvény előtt átutálni 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 regisztrációs és pénzes utalvány feladókönyvével igazolni. Fizetési késedelem esetén a résztvevő minden felszólítási- és inkasszódíj megfizetésére kötelezett. Esetleges program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvételt visszamondása esetén 20.000 Ft-át/jelentkező, a rendezvényt megelőző 2 héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft-át/jelentkező adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 munkanapon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díjat köztetés megérténi. A bejelentett résztvevő részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési 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 +36-1/459-7300
Konceptió: dr. Nagy Diána +36-70/619-0988
Marketing: Mile Mónika +36-1/459-7334

JELENTKEZÉSI LAP