

Belső Ellenőrzés

FÓRUM



Budapest, 2015. augusztus 26-27.

„Kormányzati szektorba
tartozó gazdasági társaságok
belső ellenőrzése”



„Hogyan segítheti az IT háttér
a kockázatalapú belső ellenőrzést?”



A fórum szakemberei:



- **Berki Béla**, Belső Ellenőrzési Osztályvezető, **MVM Paksi Atomerőmű Zrt.**
- **Dr. Buxbaum Miklós**, Belső Ellenőrzési és Üzletviteli Tanácsadó, **IIA Hungary (BEMSZ) Szekcióvezető**
- **Dr. Gajdos Márton**, CIA, CISA, Ügyvezető Igazgató, Belső Ellenőrzési Igazgatóság, **MKB Bank Zrt.**
- **Szalkay István**, Cégvezető, Belső Ellenőrzési Szakértő, **Szalkay Belső Ellenőrzési Iroda**
- **Tar György**, Accredited Quality Assessor, **Belső Ellenőrzési Szakértő**
- **Tölgyesi Dávid**, CISA, Központi Funkciók Belső Ellenőrzés Vezető, **CIB Csoport**

Belső Ellenőrzés

FÓRUM Budapest, 2015. augusztus 26-27.

1. nap, szerda

09.00 – 10.30

Tervezés kockázatorientált megközelítésben

- Tervezési alapelvek
- A külső és belső kontrollkörnyezet vizsgálata
- A belső ellenőrzési fókusz kialakítása
- A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása
- A folyamatok elemzése lényegességi szempontból
- A folyamatok elemzése kockázatosági szempontból
- Az audit prioritásainak meghatározása, a stratégiai és az éves audit-terv kialakítása
- A végrehajtás tervezése



Előadó: Berki Béla,
Belső Ellenőrzési Osztályvezető,
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

10.30 – 11.00 **Kávészünet**

11.00 – 12.30

Kockázatok számszerűsítése

- Kockázatelemzés módszertani alapjai
- Működési és hitelkockázatok statisztikai elemzése
- A kontroll, mint kockázatsökkentő befektetés
- Indirekt kockázatok
- Ritka, de nagy veszteséget okozó kockázatok becslése
- Gyakorlati példák



Előadó: Tölgyesi Dávid,
CISA, Központi Funkciók Belső Ellenőrzés Vezető,
CIB Csoport

12.30 – 13.30 **Ebédészünet**

13.30 – 15.00

Hogyan segítheti az IT háttér a kockázatalapú belső ellenőrzést?

- Miért van szükség IT támogatásra a kockázatelemzés és az ellenőrzés során?

- Mi az a revisionSOFT Belső Ellenőrzést Támogató Rendszer?
- Hogyan lehet újszerű, átfogó kockázatelemzést készíteni?
- Hogyan lehet a rendszert elérni, azzal megfelelően dolgozni és archiválni?
- Gyakorlati példa, egy adott kockázatelemzés végigkövetése



Előadó: Szalkay István,
Cégvezető, Belső Ellenőrzési Szakértő,
Szalkay Belső Ellenőrzési Iroda

15.00 – 15.30 **Kávészünet**

15.30 – 17.00

Kiszervezett tevékenységek ellenőrzése

- Különbségtétel a kiszervezett tevékenységek hagyományos és HPT szerinti értelmezésében
- A kiszervezés, mint stratégiai opció a belső ellenőrzés szemszögéből
- Kiszervezett tevékenységek ellenőrzésének sajátosságai
- Technológiai kihívások, nehézségek a kiszervezett tevékenységek ellenőrzésében



Előadó: Dr. Gajdos Márton
CIA, CISA, Ügyvezető Igazgató,
Belső Ellenőrzési Igazgatóság,
MKB Bank Zrt.

17.00 – 18.00

Felkészülés a visszaélések megelőzésére

- Visszaélések a szervezetek életében
- A visszaélés háromszöge
- Más folyamat-vizsgálatok eredményének felhasználása a visszaélés kis költségvetésű kereteinek kialakításához
- Visszaélés-megelőzés szervezeti formája
- Visszaélés-kivizsgálás keretei



Előadó: Tar György,
Accredited Quality Assessor,
Belső Ellenőrzési Szakértő



Belső Ellenőrzés

F Ó R U M Budapest, 2015. augusztus 26-27.

2. nap, csütörtök

A 2. nap előadója:



Dr. Buxbaum Miklós,

Belső Ellenőrzési és Üzletviteli Tanácsadó,
IIA Hungary (BEMSZ) Szekcióvezető

09.00 – 10.30

Corporate governance az új Ptk. figyelembevételével

- Felelős vállalatirányítás a globális válság időszakában
- A compliance, a koordináció és az ellenőrzés növekvő szerepe
- Mit hozott a 2014. évi Ptk. módosítás a gazdasági társaságok szervezetében?
- A legfőbb szerv, az ügyvezetés, képviselő, FB, a Ptk. XX. fejezete szerint
- A felelősségi rendszer (döntési, ellenőrzési, kártérítési)
- Változott a belső ellenőrzés kapcsolatrendszere?
- Üzleti titok és know-how az új Ptk. szerint

10.30 – 11.00 Kávészünet

11.00 – 12.00

Az internal audit pszichológiája

- A belső ellenőrzés, mint interdiszciplináris tudomány
- Konfliktus menedzsment az audit során (stratégiák és technikák)
- Az auditor (verbális és non verbális) kommunikációja
- Sikeres kérdés és tárgyalástechnika a helyszíni ellenőrzés során
- Empátia és szakmai összhang megteremtése
- Bizalomépítés, a belső ellenőrzés marketing stratégiája

12.00 – 13.00 Ebédszünet

13.00 – 14.30

Kormányzati szektorba tartozó gazdasági társaságok belső ellenőrzése

- Gazdasági társaságok belső ellenőrzési rendszere
- Az állam, mint tulajdonos ellenőrzési kötelezettségei
- Miért volt szükséges a kormányzati szektorba sorolás?

- Átláthatóság és elszámoltathatóság a közszférában és a társaságoknál
- Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. szerepe
- MNV Zrt. „Vállalatirányítási ajánlásai”
- Kontroll és belső ellenőrzés (az „Ajánlás” alapján)

14.30 – 15.00

Kávészünet

15.00 – 17.00

Az internal audit új módszerei és eljárásai

- Belső ellenőrzési tudásbázis a nemzetközi IIA Standard alapján
- Az audit, mint projektmenedzsment (kritikus út meghatározása)
- A belső ellenőrzés időhorizontja (múlt és jelen, vagy jövő is?)
- Preventív és empatikus audit, bizonyosságot adó (assurance) tevékenység
- IT audit módszerek (IT mintavétel, adatbányászat, big data, ...)
- Az internal audit értékteremtése
- Az új „amerikai típusú” jelentéskészítés alapelvei

A rendezvény szólni kíván



- Belső ellenőrzési vezető
- audit vezető / menedzser
- belső audit vezető / menedzser
- internal audit vezető / head of internal audit
- Kockázatkezelési vezető
- Pénzügyi vezető
- ellenőrzési vezető

A képzés szakmai programjával kapcsolatban bővebb információ



Felmájer Máté | projektvezető
Mobil: 06-70/408-2165
E-mail: mate.feldmajer@iir-hungary.hu

www.iir-hungary.hu

06-1/459-7301

conference@iir-hungary.hu

Az IIR Magyarország felnőttképzési intézmény.

Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748

Belső Ellenőrzés
FÓRUM

Budapest, 2015. augusztus 26-27.

„Kormányzati szektorba
tartozó gazdasági társasá-
gok belső ellenőrzése”„Hogyan segítheti az IT
háttér a kockázatalapú
belső ellenőrzést?”

SF5008

1. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév _____ Keresztnév _____

Beosztás _____

Osztály _____

Végzettség _____

Telefon _____

Fax¹ _____

Mobiltelefon¹ _____

E-mail¹ _____

Aláírás² _____

A rendezvényen való részvételt engedélyező/elrendelő személy:

Vezetéknév _____ Keresztnév _____

Beosztás _____

Osztály _____

Adminisztratív kapcsolattartó:

Vezetéknév _____ Keresztnév _____

Beosztás _____

Osztály _____

Helyettesítő személy³

Vezetéknév _____ Keresztnév _____

Beosztás _____

Osztály _____

Aláírás² _____

2. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév _____ Keresztnév _____

Beosztás _____

Osztály _____

Végzettség _____

Telefon _____

Fax¹ _____

Mobiltelefon¹ _____

E-mail¹ _____

Aláírás² _____

-10%

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév

Irányítószám

Utca/Postafiók

Helység

¹ E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e csatornákon is kapjon tájékoztatást.² A képzésen/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!

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

Részvételi díjak	2015. JÚLIUS 10-IG		2015. JÚLIUS 11-TŐL
	Ár	Megtakarítás	Ár
☐ BELSŐ ELLENŐRZÉS FÓRUM: 2015. AUGUSZTUS 26-27. BUDAPEST	179.000 Ft	40.000 Ft	209.000 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 visszaigazolást 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 feladóvevényével igazolni. Fizetési késedelem esetén a résztvevő minden felszólítási- és inkasszódj megterítésére kötelezett. Esetleges program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel 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 résztvevő a teljes részvételi díjat köteles megteríteni. A bejelentett résztvevő részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakirányú hozzájárulás terhére elszámolható összegek módosultak. Ügyféléseinknek (06-1/459-7300) örömmel ad bővebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

VAN MÉG KÉRDÉSE?

Ügyfélszolgálat:	Takács Tünde	06-1/459-7300
Koncepció:	Feldmájer Máté	06-70/408-2165
Marketing:	Mile Mónika	06-1/459-7334