

FRAUD & IT SECURITY



Kiberbűnözés Workshop

CEO fraud és social engineering a bűnüldöző hatóságok szemszögéből

BUDAPEST 2020|03|10-11



Fókuszban:

- Fraud és más „lehetőségek” a PSD2 új világában
- Fraud management, az információtechnológia és információbiztonság kapcsolata az AFR és PSD2 fényében
- Banki csalás megelőzés és monitoring az AFR tükrében
- Strong Customer Authentication kihívásai és gyakorlati megoldásai
- Harmadik feles csatornák és azok kockázatai; API biztonsági megoldások
- Online payment providereket érintő csalások
- Miként lehet gépi tanuló algoritmusokat alkalmazni a fraud detection és prevention megoldásokban?
- A kiberbűnözés elleni harc jogi kihívásai
- Biztonságtudatosság, tudatos biztonság szervezése

Szakértőink között:

- **Apáthy Sándor PhD.**, | Senior tanácsadó | Mindspire Consulting Zrt.
- **Biró Gabriella** | Főosztályvezető | Informatikai Felügyeleti Főosztály | Magyar Nemzeti Bank
- **Darázs-Horváth Zsófia r. szds.** | Kiemelt főnyomozó | Kiberbűnözés Elleni Főosztály | Felderítő Osztály | Nemzeti Nyomozó Iroda
- **Farkas Tamás** | Osztályvezető | Fraud Monitoring Osztály | Cyber Security Center | Bankbiztonság | MKB Bank Nyrt.
- **Fehér Tamás** | Pénzmosásmegelőzési Vezető | TransferWise Plc.
- **Dr. Fialka György Ph.D.** | Címzetes egyetemi docens | SZVMSZK elnöke
- **Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy** | Egyetemi tanársegéd | Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék | Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
- **Halmai Zoltán** | Chief Risk & Compliance Officer | MetLife
- **Horváth Gergely Krisztián CISA CISM** | Főosztályvezető | Cyber Security Center | Bankbiztonság | MKB Bank Nyrt.
- **Juhász Zoltán** | Kiemelt bankbiztonsági tanácsadó | Bankbiztonsági Igazgatóság | Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
- **Komáromi Péter** | Fraud szakértő
- **Dr. Luspay Miklós** | Főosztályvezető | Magyar Nemzeti Bank
- **Nagy Ádám** | Head of IRM | K&H Bank Zrt.
- **Pávlicz György** | Information Risk Officer | K&H Bank Zrt.

9.00

A PSD2 hozta változások hatása a csalás-megelőzésre

Előadó: Dr. Luspay Miklós, Főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank

9.40

eFraud és más „lehetőségek” a PSD2 új világában

- A PSD2-es infrastruktúra szereplőiről dióhéjban
- A biztonság megteremtése – EU-s előírások
- Kockázatok, amelyeket így is futunk – csalások és egyéb galádságok
- Példák
- „Védelem 2.0”

Előadó: Pávilicz György, Information Risk Officer, K&H Bank Zrt.

10.20

Strong Customer Authentication gyakorlati megoldásai & API biztonsági megoldások

- SCA követelmény implementációs nehézségei, gyakorlati megoldásai, kihívásai
- Másodlagos azonosító használata - Mik a valós use case-ek?
- 3D Secure 2.0
- Távoli ügyfélazonosítás – online banki igénylések, azokkal kapcsolatos kockázatok
- Harmadik feles csatornák és azok kockázatai

Előadói egyeztetés alatt

10.50 **Kávészünet**

11.20

Miként lehet gépi tanuló algoritmusokat alkalmazni a fraud detection és prevention megoldásokban?

- Milyen lehetséges KPI javulások érhetőek el?
- Milyen folyamatok automatizálhatóak?
- Hogyan építsünk a tanuló algoritmusokra alapozva scoring modelt?

Előadó: Apáthy Sándor PhD., Senior tanácsadó, Mindspire Consulting Zrt.

11.50

Mit vizsgál az MNB Informatikai felügyelet, mikor egy csalással kapcsolatos eset miatt célvizsgálatot indít?

- Az Informatikai Felügyeleti Főosztály bemutatása
- Az MNB informatikai vizsgálati módszertana
- Egy vizsgálat tipikus lépései
- Esettanulmányok név nélkül

Előadó: Biró Gabriella, Főosztályvezető, Informatikai Felügyeleti Főosztály, Magyar Nemzeti Bank

12.20

Banki csalás megelőzés és monitoring az Azonnali Fizetési Rendszer tükrében

- MKB Cyber Security Center
- Bankkártya és tranzakciós csalás monitoring
- Döntések automatizálása
- Példák

Előadó: Horváth Gergely Krisztián CISA CISM, Főosztályvezető, Cyber Security Center, Bankbiztonság, MKB Bank Nyrt.

12.50 **Ebédészünet**

13.50

Fraud management, az információtechnológia és információbiztonság kapcsolata az AFR és PSD2 fényében

- Áttekintés: új korszak, új kihívások
- Technológiai fejlődés, szabályozás változása
- Ismert csalási mintázatok, azok mutációi
- Információtechnológia és információbiztonság szerepe (elkövetési és megelőzési oldalon)
- Esettanulmányok, védekezési lehetőségek
- Következtetések, összefoglaló

Előadó: Juhász Zoltán, Kiemelt bankbiztonsági tanácsadó, Bankbiztonsági Igazgatóság, Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

14.20

Online payment providereket érintő visszaélések

- Online payment providerek és Bankok
- Ügyfél azonosítási nehézségek
- Leggyakoribb visszaélési módszerek
- Milyen ellenlépéseket tehetünk a visszaélőkkel szemben?

Előadó: Fehér Tamás, Pénzmosásmegelőzési Vezető, TransferWise Plc.

Együttműködő partnerünk:

M MINDSPIRE

14.50

Kerekasztal-beszélgetés: PSD2-vel összefüggő megfelelés, fraud monitoring és felkészülés az AFR-re

- Hogyan érdemes az incidenseket kezelni egy-egy banknak a változások tükrében (IT SEC, fraud, compliance)? SOC?
- PSD2 miatti banki nyitás - Mire lehet számítani a csalás gyanús tranzakciók volumenében?
- A PSD2 kapcsán piacra lépő TPP-k (AISP, PISP, CISP) milyen valós kockázatot jelentenek a bankok számára?
- Az azonnali fizetési rendszerhez kapcsolódó csalásmegelőzés - gyorsabb fizetés, gyorsabb csalás!?
- Ki hol tart az AFR-hez kapcsolódó csalásmegelőzési rendszer kiépítésében, elkészültek-e a szükséges fejlesztések, milyen use case-kre számítanak a bankok?

Moderátor: Komáromi Péter, Fraud szakértő
Beszélgetőpartnerek között:

Farkas Tamás, Osztályvezető, Fraud Monitoring Osztály, Cyber Security Center, Bankbiztonság, MKB Bank Nyrt.

Juhász Zoltán, Kiemelt bankbiztonsági tanácsadó, Bankbiztonsági Igazgatóság, Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Pávilicz György, Information Risk Officer, K&H Bank Zrt.

Nagy Ádám, Head of IRM, K&H Bank Zrt.

15.40 Kávészünet

16.00

Életbiztosítási csalások: evolúció és aktuális kihívások

- Jogszabályi háttér
- Változó és finomodó módszerek
- „Conduct risk”
- Felügyeleti elvárások, avagy etikus értékesítés
- Gyakorlati példák a csaláskockázat megelőzésére és kezelésére

Előadó: Halmi Zoltán, Chief Risk & Compliance Officer, MetLife

16.30

Biztonságtudatosság, a tudatos biztonság megteremtésének feladatai

- A tervezhető biztonság fogalma
- A biztonságtudatosság oktatásának elsődleges célterületei

- A kockázati tényezők megismerése
- A tervezhető védelmi feladatok meghatározásának lépései
- A felhasználható védelmi eszközök
- A védelem szakterületei

Előadó: Dr. Fialka György Ph.D., Címzetes egyetemi docens, SZVMSZK elnöke

17.00 A szaknap vége

Konferenciánk szólni kíván:

Bankok, biztosítók, hitelintézetek, befektetési szolgáltatók:

- fraud menedzsereihez, csalásmegelőzési vezetőihez, szakembereihez,
- bankbiztonsági területek vezetőihez és munkatársaihoz,
- információbiztonsági vezetőihez,
- IT biztonsági szakembereihez,
- compliance szakembereihez,
- bankkártya osztályok vezetőihez,
- kockázatkezelési vezetőihez, szakembereihez,
- belső ellenőrzési/internal audit vezetőihez,
- chief operation officer/operációs vezetőihez,
- e-értékesítési csatornákért, internet bankingért felelős vezetőihez.

Szakfórumunkra várjuk továbbá az IT és kibernetikai megoldásokat kínáló beszállító és tanácsadó cégek képviselőit is.

Tavalyi rendezvényünk résztvevői mondták:

„Átfogó képet adott az aktuális fraud-releváns témákról, technológiákról, feladatokról.”

„Teljes mértékben hasznos és a konferencia profiljának megfelelő információkat kaptam, előadásokat láttam, szakmailag felkészült előadóktól.”

„Rendkívül érdekes előadások voltak, sok jó észrevétellel és esettanulmánnyal.”

1 napos gyakorlati workshop
az NNI szakértőjével

Kiberbűnözés

CEO fraud és social engineering a bűnüldöző
hatóságok szemszögéből

BUDAPEST 2020|03|11

9.00 - 9.40

A kiberbűnözés elleni harc jogi kihívásai

- A kiberbűnözés hazai fejlődése napjainkig
- A nemzetközi jogszabályi változások magyarországi követése
- A kiberbűncselekmények elleni küzdelem hazai szervezetei, feladatok és jövőbeli kihívásai
- A biztonságtudatosítás, mint bűnmegelőzés egyik lehetősége

Előadó: Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Egyetemi tanársegéd, Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

9.40 - 10.00 Kávészünet

10.00 - 16.00 (közben ebéd és kávészünet)

A vállalati biztonság egyensúlyi kérdés – A workshop témakörei

- Egyre népszerűbb e-ügyintézés - állami és privát cégek online platformjai
- Növekvő technológiai igények - MI
- Bűnözés az online térben - kiberbűncselekmények kategóriái
- Gazdasági kiberbűnözés
- Social engineering - online szélhámosság és adathalászat
- BEC/CEO fraud - üzleti email címmel elkövetett csalás
- Darknet és a feketepiacok szerepe a gazdasági kiberbűnözésben

Workshopvezető: Darázs-Horváth Zsófia r. szds., Kiemelt főnyomozó, Kiberbűnözés Elleni Főosztály, Felderítő Osztály, Nemzeti Nyomozó Iroda

Szponzoráció és kiállítás

Batta Beáta
SALES MANAGER

Mobil: +36 70 408 2165
E-mail: beata.batta@iir-hungary.hu

Bővebb információ

dr. Nagy Diána
SENIOR PROJECT MANAGER

Mobil: +36 70 619 0988
E-mail: diana.nagy@iir-hungary.hu

FRAUD & IT SECURITY



Kiberbűnözés Workshop

CEO fraud és social engineering a bűnüldöző hatóságok szemszögéből

BUDAPEST 2020|03|10-11

www.iir-hungary.hu

+36 1 459 7300

conference@iir-hungary.hu

CF0202

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 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 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	2020. JANUÁR 24-IG	2020. JANUÁR 25-TŐL
	Ár	Ár
<input type="checkbox"/> KONFERENCIA + WORKSHOP: BUDAPEST, 2020. MÁRCIUS 10-11.	169.000 Ft	199.000 Ft
<input type="checkbox"/> FRAUD & IT SECURITY 2020 KONFERENCIA: BUDAPEST, 2020. MÁRCIUS 10.	129.000 Ft	169.000 Ft
<input type="checkbox"/> KIBERBŰNÖZÉS WORKSHOP: BUDAPEST, 2020. MÁRCIUS 11.	99.000 Ft	119.000 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 dokumentációt, ebéd, kávé és üdítő költségeit. ■ A rendezvényen kép- és hangfelvétel készíülhet.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS

Jelentkezéssel elfogadjuk a jelentkezési és visszalépi feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vizsgálatazt és számlák kap tölünk. Kérjük az összeget szíveskedjen a rendezvény előtt átutalni és a számlaszámot, valamint a résztvevő nevét a befizetés csatolva 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 kor a pénzes utavány feladásáig megvárni. Fizetési késedelem esetén a résztvevő minden felszámítási- és inkasszódíj megtérítésére kötelezett. Esztleges program- és helyszínelváltatás jogát fenntartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvételt visszamondása esetén 20.000 Ft-át/jelentkező, a rendezvény megkezdés 2 héten belül lemondás esetén 40.000 Ft-át/jelentkező adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvény megkezdés 2 munkanapon belül lemondás esetén a résztvevő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakirányú hozzájárulás terhére elszámolható összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bővebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

VAN MÉG KÉRDÉSE?

Ügyfélszolgálat: Komp Szabina 06-1/459-7300
Koncepció: dr. Nagy Diána 06-70/619-0988
Sponzoráció: Batta Beáta 06-70/408-2165

JELENTKEZÉSI LAP