

FRAUD 2019



NAGYÍTÓ ALATT A PSD2 ÉS IT BIZTONSÁG KIHÍVÁSAI

Budapest, 2019. február 20.

Novotel Budapest Centrum



Fókuszban:

- **PSD2** és a kiberbiztonság új kihívásai
- **API biztonság** a PSD2 tükrében
- **Fraud** prevenciók best practice-ek **PSD2** és **AFR** kapcsán
- **Security Operational Center**, vagyis a 24/7 működés kialakításának kérdései a PSD2/AFR korszakban
- **Fraud monitoring** nehézségei, lehetőségei, eszközei különös tekintettel az IG3 követelményeire
- **GDPR** Fraud vonatkozásai
- **Kiberbiztonsági** és -támadási trendek
- Minél **ügyfélbarátabb** és minél **jobban szabályozzák**, annál **kevésbé biztonságos**?
- Újdonságok a **távoli ügyfél azonosításban**

Szakértőink között:

- Apáthy Sándor, Szenior tanácsadó, Ness Hungary Kft.
- Biró Gabriella, Főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank
- Darázs-Horváth Zsófia r. fhdgy, Pénz- és Bankkártya-hamisítás Elleni Osztály, Nemzeti Nyomozó Iroda
- Harang Péter, Szenior tanácsadó, Ness Hungary Kft.
- Homoki Imre, Csalásmegelőzési és vizsgálati vezető, Központi Bankbiztonsági Igazgatóság, Takarékbank Zrt.
- Illés Gábor, Business development consultant, BalaSys IT Kft.
- Jakab Péter, Főosztályvezető, Bankbiztonsági Főosztály, Raiffeisen Bank Zrt.
- Juhász Zoltán, Kiemelt bankbiztonsági tanácsadó, Központi Bankbiztonsági Igazgatóság, Takarékbank Zrt.
- Dr. Luspay Miklós, Főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank
- Nagy Ádám, Információ kockázatmenedzsment Főosztályvezető, K&H Bank Zrt.
- Pávlíc György, Üzleti Információbiztonsági vezető, K&H Bank Zrt., A Magyar Bankszövetség Információbiztonsági Munkacsoportjának Elnöke
- Dr. Péterfalvi Attila, Elnök, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
- Dr. Szenes Katalin, CISA, CISM, CGEIT, CISSP, Címzetes egyetemi docens, Óbudai Egyetem

FRAUD 2019

NAGYÍTÓ ALATT A PSD2 ÉS IT BIZTONSÁG KIHÍVÁSAI

Budapest, 2019. február 20.

A nap elnöke: Pávlicz György, Üzleti Információbiztonsági vezető, K&H Bank Zrt., A Magyar Bankszövetség Információbiztonsági Munkacsoportjának Elnöke

9.00

PSD2, az első év tapasztalatai

- Mit lát az MNB az új adatszolgáltatások alapján? (fraud statisztikák, incidensjelentések, meg nem térített fizetési műveletek)
- 2018-as pénzforgalmi ellenőrzés tapasztalatai
- Mi várható 2019-ben PSD2 kapcsán?

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

9.40

PSD2 és a kiberbiztonság új kihívásai – I.

- A PSD2-es infrastruktúráról dióhéjban
- A biztonság megteremtése – EU-s előírások
- Kockázatok, amelyeket így is futunk

Előadó: Pávlicz György, Üzleti Információbiztonsági vezető, K&H Bank Zrt., A Magyar Bankszövetség Információbiztonsági Munkacsoportjának Elnöke

10.30 Kávészünet

10.50

PSD2 és a kiberbiztonság új kihívásai – II.

- IOC-ok kezelése gyorsan, hatékonyan
- Viselkedés elemzés
- eFraud detection és reakció

Előadó: Nagy Ádám, Információ kockázatmenedzsment Főosztályvezető, K&H Bank Zrt.

11.30

API biztonság a PSD2 tükrében

- Milyen kihívásokat jelent az API management a PSD2 tükrében?
- A legjobb gyakorlatok, és alapvető funkciók, amelyekre a nyílt hozzáférést biztosító API-k kapcsán minden szervezetnek fel kell készülnie

Előadó: Illés Gábor, Business development consultant, BalaSys IT Kft.

12.00

Fraud monitoring nehézségei, lehetőségei, eszközei különös tekintettel az IG3 követelményeire

- Fraudmonitoring az IG3 előtt és után
- Követelmények
- IG3 fraudmonitoring legfontosabb funkciói, elemei
- Technikai, technológiai és architektúra lehetőségek

Előadó: Jakab Péter, Főosztályvezető, Bankbiztonsági Főosztály, Raiffeisen Bank Zrt.

12.40

Gyakorlati tanácsok egy fraud monitoring rendszer felépítéséhez

Előadók: Apáthy Sándor, Senior tanácsadó és Harang Péter, Senior tanácsadó, Ness Hungary Kft.

13.10 Ebédészünet

14.10

GDPR Fraud vonatkozásai

- GDPR hatása a fraud megelőzésre és kezelésre
- Csalások vizsgálata kapcsán a GDPR által előírt adatvédelmi előírások betartása nehézkes – Hogyan valósul(t) meg a gyakorlatban az adatkezelés?
- Milyen szempontból hat a háttér- és humánellenőrzésekre a GDPR?

Előadó: Dr. Péterfalvi Attila, Elnök, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

14.40

SOC (Security Operational Center), vagyis a 24/7 működés kialakításának kérdései a PSD2/AFR korszakban

- Fizikai biztonsági vonatkozások az SOC kapcsán
- ATM üzemeltetést érintő vonatkozások az SOC kapcsán
- Bankkártya és fizetési rendszereket érintő kihívások az SOC kapcsán
- Információbiztonsági kihívások az SOC kapcsán
- Üzletmenet-folytonossági kérdések az SOC kapcsán
- Egyéb funkciók, feladatok
- Kapcsolódó jogszabályok és ajánlások

Előadó: Juhász Zoltán, Kiemelt bankbiztonsági tanácsadó, Központi Bankbiztonsági Igazgatóság, Takarékbank Zrt.

15.20

Belső csalások elleni védekezés a bankszektorban

- A visszaélések pszichológiája (rövid elméleti megközelítés)
- A hatékony anti-fraud management keretrendszere (szervezeti felépítés, szabályzatok, szervezeti kultúra, stb.)
- A belső csalások elleni hatékony védekezés a munkaviszony különböző stádiumaiban (employee due diligence, magas kockázatú munkavállalók, kilépés előtt álló kollégák)
- A tevékenységet támogató lehetséges informatikai megoldások (Data Loss Protection, Employee Monitoring és egyéb szoftveres megoldások)
- Deperszonalizált esettanulmányok a közelmúltból
- Kérdések és válaszok

Előadó: Homoki Imre, Csalásmegelőzési és vizsgálati vezető, Központi Bankbiztonsági Igazgatóság, Takarékbank Zrt.

FRAUD 2019

NAGYÍTÓ ALATT A PSD2 ÉS IT BIZTONSÁG KIHÍVÁSAI

Budapest, 2019. február 20.

15.50 Kávészünet

16.10

Újdonságok a távoli ügyfél azonosításban

- A távoli ügyfélaazonosítás lehetséges fajtái
- Technikai buktatók a megvalósításban
- Az informatikai felügyelet tapasztalatai

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

16.30

Felderítés az online bankkártyás bűncselekmények területén

- Bevezetés (bűncselekmények ismertetése, nemzeti és nemzetközi együttműködés)
- Bankkártyás kiberbűncselekmények fajtái, elkövetési magatartások
- Mit tehetünk, hogy ne legyünk áldozatok?
- Darknet és a feketepiacok működésének általános ismertetése

Előadó: Darázs-Horváth Zsófia r. fhdgy, Pénz- és Bankkártya-hamisítás Elleni Osztály, Nemzeti Nyomozó Iroda

17.10

Minél ügyfélbarátabb, annál kevésbé biztonságos? Minél jobban szabályozzák, annál kevésbé biztonságos?

Az igények teljesítésének veszélyei

- Gyorsaság, türelmetlenség, hiszékenység → kém

Bővebb információ a szponzorációval kapcsolatban:



Batta Beáta
Sales Manager

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

A konferencia szakmai programjával kapcsolatban bővebb információ



Dr. Nagy Diána
Senior projektvezető

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

kártevő, zsaroló, stb.

- Minden platform kell, és bárhol → mobil, drótnélküli
 - Mit tegyen a wireless szolgáltató? Mit az ügyfél?

PSD2

- AISP - Account Information Service Providers
- TPP - Third-Party Payment service providers

»» bank

- Mi a megoldás?

GDPR versus pénzmosás

- Melyik ujjunkat harapjuk meg?

Kripto valuták és blockchain

- A kripto alapja, a blockchain adatbázis
- Mire jó még a blockchain?
- Előnyök, hátrányok
- Biztonsági problémák
- A blockchain és a mesterséges intelligencia

Előadó: Dr. Szenes Katalin, CISA, CISM, CGEIT, CISSP, Címzetes egyetemi docens, Óbudai Egyetem, Neumann Informatikai Kar

17.30 A rendezvény vége

Együttműködő partnereink:



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 kiberbiztonsági megoldásokat kínáló beszállító és tanácsadó cégek képviselőit is.**

FRAUD 2019



NAGYÍTÓ ALATT A PSD2 ÉS IT BIZTONSÁG KIHÍVÁSAI

Budapest, 2019. február 20.

www.iir-hungary.hu

+36 1 459 7300

conference@iir-hungary.hu



CF9001

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 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!

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

Részvételi díjak	2019. JANUÁR 18-IG		2019. JANUÁR 19-TŐL
	Ár	Megtakarítás	Ár
<input type="checkbox"/> FRAUD 2019: BUDAPEST, 2019. FEBRUÁR 20.	149.000 Ft	30.000 Ft	179.000 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

Jelentkezéssel elfogadja a jelentkezési és visszalépi feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vizsgálatazt és számlát kap tőlünk. Kérjük az összeget szíveskedjen a rendezvény előtt átutálni és a számlaszámot, valamint a résztvevő nevét a befizetés csekken 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 feladoványével igazolni. Fizetési késedelem esetén a résztvevő minden felszámítási- és inkasszódíj megtérítésére kötelezett. Esetleges program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A résztvevő 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 megtéríteni. 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: Komp Szabina 06-1/459-7300
Koncepció: dr. Nagy Diána 06-70/619-0988
Sponzoráció: Batta Beáta 06-70/408-2165