

PÉNZINTÉZETI FRAUD

2017. JÚNIUS 29. | BUDAPEST
Mercure Budapest City Center



- PSD2 és Azonnali fizetési rendszer biztonsági követelményei
- Új és visszatérő internetes támadási módok
- EU-s támogatásoknál jelentkező sajátos kockázatok
- A klasszikus banki termékek területén jellemző visszaélések

**Fraud +
Pénzmosás**

Egy helyszínen, azonos időben az Új Pénzmosás elleni törvény kihívásai szaknapunk!
Regisztráljanak egyszerre a pénzmosásért felelős kollégával, és 10%-10% kedvezményt biztosítunk!

PÉNZINTÉZETI FRAUD

2017. JÚNIUS 29. | BUDAPEST

8.50 Megnyitó az IIR és a nap elnöke részéről

A nap elnöke: Komáromi Péter | Bankbiztonsági vezető, Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

CSALÁSFELDERÍTÉS ÉS MONITORING FIZETÉSFORGALMI TERÜLETEN

9.00-9.50

Azonnali fizetési rendszer biztonsági követelményei

- Milyen fraud automatizálásnak kell beépülni a folyamatokba?
- Mi férhet bele egy 5 mp-es utalás ellenőrzésébe?
- Fel lehet-e tartani, ha probléma, gyanú merül fel?
- Van-e felülvizsgálati jogom az ügyféllel kapcsolatban?
- Köteles vagyok-e visszaszedni?
- Tranzakcióelemző rendszer, fraud monitoring rendszer
- Adatvédelmi, információbiztonsági kérdések
- Felhasználói profilozás jelentőségének növekedése

Előadó: Fehér Tamás | Fraud and Enhanced Due Diligence Analyst EMEA Region, Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

9.50-10.30

Paradigmaváltás a fraud kezelés területén a PSD2 és az azonnali fizetések tükrében

A fizetési tranzakciókkal kapcsolatos visszaélések észlelése, megelőzése területére jellemző a folyamatos változás. E változás nem csak a csalási technikák folyamatos fejlődésének, átalakulásának köszönhető, hanem a szabályozói környezet is gyorsítja. Előadásunk azt vizsgálja, hogy a PSD2 szabályozás és a hazánkban 2019-ben induló azonnali fizetési rendszer milyen alapvető változásokat hoz a fraud kezelés területén.

Előadók: Domonkos Tamás | Technológiai igazgató és Fraud szakértő, CAPSYS Informatikai Kft.

Kiszely Róbert | Szakmai szolgáltatások igazgató és PSD2/Azonnali Fizetés szakértő, CAPSYS Informatikai Kft.

10.30-11.00 Kávészünet

11.00-11.45

KYC, ügyfelek szűrésének irányelvei és a proaktív csalás-megelőzési rendszerek az azonnali fizetések tükrében

- BEC típusú visszaélések és a PSD2/Azonnali fizetési rendszerek találkozása - Miként lehet erre felkészülni, kezelni az ilyen eseteket?
- KYC jelentőségének felértékelődése
- Milyen szűréseket érdemes beépíteni a számlanyitáskor?
- Milyen informatikai megoldással lehet a BEC-t megelőzni vagy kiszűrni?
- A visszaélés bankot érintő reputációs kockázatának kezelése

Előadó: Juhász Zoltán | Bankbiztonsági Szakterület, Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

KIBERBŰNÖZÉS

11.45-12.30

When card-based security meets marketing...

- When dCVV card fight CNP fraud, Motion Code vs DSP2
- Motion Code is also a marketing tool: Societe Generale success story
- When Biometric is card based

Előadó: Christine Bardoulat | Field Marketing Director, Oberthur Technologies

12.30-13.30 Ebédészünet

13.30-14.20

Új és visszatérő internetes támadási módok és azokra adható megoldások

- Malware-ek
- Phishing
- Netbank álcázása
- Zsarolóvírusok
- DNS szerver elleni támadás
- A SWIFT rendszeren keresztüli behatolások
- APT
- Szolgáltatásmegtagadással járó támadások

Előadó: Jakab Péter | informatikai igazgató, Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.

PÉNZINTÉZETI FRAUD

2017. JÚNIUS 29. | BUDAPEST

RÉS A PAJZSON – VISSZAÉLÉSEK A KLASSZIKUS BANKI TERMÉKEK TERÜLETÉN

14.20-15.10

Folyószámla, jelzáloghitel, áru/személyi kölcsön, vállalati hitelezés területén tapasztalható csalások

- Hol sikerül átférni a résen?
- Mi számíthat egyáltalán bűncselekménynek?
- Hogyan tudunk támpontot, segítséget adni az ügyintézőknek?
- Külföldiek, hontalan, nincstelen állampolgárok számlanyitása – Hogyan lehet kiszűrni, bezárni a számlákat?
- Számlavédelmi intézkedések
 - megelőzési lépések
 - okmánymásolás
 - adatvédelmi problémák
- Új személyi igazolvány használati lehetőségei
 - Milyen módon lehet majd beilleszteni akár az azonosítási folyamatba?

Előadó: Weissmüller Gábor | CSIS Central European Cluster Investigator, Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

15.10-15.30 Kávészünet

15.30-16.00

Az EU támogatásokhoz kapcsolódó csalások és sajátos kockázatok

- Az uniós támogatások jogi alapjai, a jogi szabályozásnál előforduló főbb sajátosságok
- A szabálytalanság és a csalás uniós fogalma, uniós pályázatoknál előforduló néhány sajátos csalási eset
- A támogatásoknál jelentkező sajátos kockázatok, azok csoportosítása a pénzüzetek érintettségének mértéke alapján
- Az uniós támogatások finanszírozásának mechanizmusa

Előadó: Salamon Péter | uniós támogatások ellenőrzési szakértője

16.00-16.45

Kerekasztal-beszélgetés

Humánbiztonsági kérdések

- A dolgozók ellenőrzéséhez milyen olyan (önkéntes) nyilatkozatok stb. szükségesek, melyek mindenben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak és egyben kellő mozgásteret biztosít a kockázatok feltárására is?
- Beszerzéshez kapcsolódó csalások
- Sikasztás elkerülése és feltárása

Beszélgetés moderátora:

Komáromi Péter | Bankbiztonsági vezető, Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Beszélgetőpartnerek:

Jakab Péter | informatikai igazgató, Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.

Weissmüller Gábor | CSIS Central European Cluster Investigator, Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

16.45 A szaknap zárása

Partnereink:



Bővebb információ a szponzorációval kapcsolatban:

Wéber Gábor – Sales manager

Tel.: +36 1 459 7308

Mobil: +36 70 408 2162

E-mail: gabor.weber@iir-hungary.hu

Új Pénzmosás elleni törvény kihívásai

FÓKUSZBAN A HAZAI KÖZSZEREPLŐK NYILATKOZTATÁSA ÉS A TÉNYLEGES TULAJDONOSI ADATBÁZIS

**BUDAPEST, MERCURE BUDAPEST CITY CENTER
2017. JÚNIUS 29.**

Az NGM, a Magyar Bankszövetség, a NAV PEI, a TEK és a NAIH előadásaival.

PÉNZINTÉZETI FRAUD

2017. JÚNIUS 29. | BUDAPEST
Mercure Budapest City Center



CF7005

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 képzés/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	2017. MÁJUS 12-IG		2017. MÁJUS 13-TÓL
	Ár	Megtakarítás	Ár
<input type="checkbox"/> PÉNZINTÉZETI FRAUD: 2017. JÚNIUS 29., BUDAPEST	149.000 Ft	20.000 Ft	169.000 Ft
<input type="checkbox"/> ÚJ PÉNZMOSÁS ELLENI TÖRVÉNY KIHÍVÁSAI + FRAUD: 2017. JÚNIUS 29., BUDAPEST	268.200 Ft	20.000 Ft	304.200 Ft

A szakfórummal párhuzamosan, egy helyszínen, azonos időben kerül megrendezésre az Új Pénzmosás elleni törvény kihívásai rendezvényünk. Regisztráljanak egyszerre a pénzmosásért felelős kollégával, és 10%-10% kedvezményt biztosítunk!

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 készíthető.

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 feladoványével igazolni. Fizetési késedelem esetén a résztvevő minden felszólítási- és inkasszódíj megtérítésére kötelezett. Esetleges program- és helyszínváltoztatás jogját fenntartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft-álla/jelentkező, a rendezvényt megelőző 2 héten belül lemondás esetén 40.000 Ft-álla/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 meghatalozott 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 06-1/459-7300
 Koncepció: Steib Katalin 06-70/619-0993
 Szponzoráció: Wéber Gábor 06-1/459-7308
 Marketing: Mile Mónika 06-1/459-7334

JELENTKEZÉSI LAP