

# Best Practice-ek a pénzügyi compliance-ben

Budapest | 2019. szeptember 18-19.

**2 napos  
intenzív  
szeminárium –**  
Pénzügyi compliance  
tapasztalatok  
esettanulmányokkal



## A szeminárium témáiból:

- A Compliance funkció újragondolása
- Hogyan építsen ki hatékony Compliance osztályt?
- Működőképes compliance szervezet felépítése
- Compliance kockázatok kezelése
- Összeférhetlenség megelőzése
- Bizalmas és bennfentes információk kezelése a gyakorlatban
- A Compliance és Belső Ellenőrzési Funkció szerepe és együttműködése
- Közös kihívások a Compliance és Fraud tevékenységben, a fehérgalléros bűnözés
- Korrupció megelőzésére szolgáló technikák – esettanulmányok
- Szankciók, embargók, nemzetközi korlátozó intézkedések
- Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési intézkedések automatizálása

## Szakembereink:

- **Albert János**, Elnöki tanácsadó, Bank of China Ltd. Hungarian Branch
- **Dr. Győrök Katalin LL.M.**, Internal Auditor, Bank of China Ltd. Hungarian Branch
- **Dr. Kósa Anna**, Compliance vezető, Erste Bank Hungary Zrt.
- **Kovács Gábor**, AML és compliance szakértő
- **Dr. Szegedy Krisztina jt.**, Senior Compliance Officer, Tender-Consult Bt.
- **Dr. Takács Éva**, Compliance és Pénzmosás Megelőzése vezető, CIB Csoport
- **Vass Ádám**, Compliance munkatárs, Pénzmosás-megelőzési osztály, Compliance Igazgatóság, MKB Bank Nyrt.
- **Dr. Wieland Zsolt**, Compliance Igazgatóság vezetője, K&H Csoport

# Best Practice-ek a pénzügyi compliance-ben

Budapest | 2019. szeptember 18-19.

**1. nap**  
2019. szeptember 18.  
szerda

## 9.00 – 11.40 (közben kávészünet)

### Felkészülés a felügyeleti compliance vizsgálatra

- A CO tényleges feladatköre
- Miről kell tudnia egy CO-nak?
- A CO felkészülése a felügyeleti vizsgálatra
  - A felügyelet feltérképezése
  - Saját csapat „összerakása”
  - Trükkök
- Tanulságok

### Összeférhetetlenség megelőzése és felderítése

- Jogszabályi alapon előírt összeférhetlenségi szabályok (Hpt, Gt)
- Összeférhetlenség és érdekütközés fogalmi különbsége
- Érdekütközés fogalmi meghatározása. Érdekütközések feltárására alkalmazott riportok
- Összeférhetlenség szervezeten belül
- Összeférhetlenség ügyfél és alkalmazott között
- Ügyleti összeférhetlenség
- Milyen széles hatáskör adható a compliance számára a dolgozói ügyletek szabályozásában, monitorozásában? Milyen felhatalmazás szükséges az ügyletek monitorozásához?
- Összeférhetlenségi politika kidolgozása
- Bejelentési kötelezettségek jogszabályi alapon, illetve az adott pénzügyi intézményen belül belső szabályok alapján

Előadó: Dr. Szegedy Krisztina jt.,  
Szenior Compliance Officer, Tender-Consult Bt.

### 11.40 – 12.50 Hogyan építsünk ki hatékony Compliance osztályt?

- A mindennapi compliance tevékenység
- A compliance tevékenység és üzleti terület illetve egyéb területek kapcsolatai
- Mitől lesz jó és hatékony a compliance tevékenység?
- Egy működőképes szervezet felépítése
  - Felelősségi körök
  - Kompetenciák
- Mérhető a hatékonyság? – objektív jellemzők

Előadó: Dr. Wieland Zsolt, Compliance Igazgatóság vezetője, K&H Csoport

## 12.50 – 13.50 Ebédészünet

### 13.50 – 15.00

### 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 és Pénzmosás Megelőzése vezető, CIB Csoport

## 15.00 – 15.20 Kávészünet

### 15.20 – 16.30

### Szankciók, embargók, nemzetközi korlátozó intézkedések

- Általános tudnivalók - EU, USA, ENSZ szankciók
- A meg nem felelés következményei
- Oroszországgal, Iránnal és Kubával szemben bevezetett szankciókkal kapcsolatos tudnivalók

### Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési intézkedések automatizálása

- Ügyfélkockázatok rangsorolása, technikai feltételei
- Monitoring rendszerek általános bemutatása (real time és post monitoring rendszerek)
- Elemző technológiák integrálása és felhasználása (machine learning, big data technológia)

Előadó: Vass Ádám, Compliance munkatárs,  
Pénzmosás-megelőzési osztály,  
Compliance Igazgatóság, MKB Bank Nyrt.

## 16.30 Az első szemináriumnap vége

# Best Practice-ek a pénzügyi compliance-ben

Budapest | 2019. szeptember 18-19.

**2. nap**  
2019. szeptember 19.  
csütörtök

**9.00 – 10.10**

## **Compliance kockázatok és kezelésük**

- Mi a compliance kockázat?
- Milyen előírásoknak, elvárásoknak kell megfelelni?
- A5 compliance helye a szervezetben
- Compliance feladatok
- A kockázatok azonosítása, értékelése, kezelése
- Milyen veszélyekkel jár, ha a kockázatokat nem azonosítjuk be vagy nem kezeljük megfelelően?

**Előadó: Dr. Kósa Anna, Compliance vezető, Erste Bank Hungary Zrt.**

**10.10 – 10.30 Kávészünet**

**10.30 – 11.30**

## **A Compliance és Belső Ellenőrzési Funkció szerepe és együttműködése**

- Védelemi vonalakként
- Független területekként
- A compliance kockázatok kezelése kapcsán és
- A fraud kockázatok kezelése kapcsán

**Előadó: Dr. Győrök Katalin LL.M., Internal Auditor, Bank of China Ltd. Hungarian Branch**

**11.30 – 12.30**

## **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: Albert János, Elnöki tanácsadó, Bank of China Ltd. Hungarian Branch**

**12.30 – 13.30 Ebédszünet**

**13.30 – 16.00 (közben kávészünet)**

## **A korrupció elleni küzdelem, kapcsolódási pontok a pénzügyi szektorhoz**

- Nemzetközi példák
- Hazai szabályozás / integritás fogalma
- Pénzügyi szektor és a korrupció megelőzése
- Korrupció megelőzésére szolgáló intézkedések
  - Kockázati kontrollok
  - GAP-analízis
  - Szerződésbeli kikötések
- Adatvédelem vs korrupció megelőzése

## **Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése**

- Mi történt 2017 óta?
  - Jogszabályi háttér
  - Felügyeleti aktivitás növekedése -új ajánlások
  - Kockázatelemzés
- Nehézségek: tényleges tulajdonos, PEP
- Új uniós AML direktíva: mi változik?

**Előadó: Kovács Gábor, AML és compliance szakértő**

**16.00 A szeminárium vége**

### **A szeminárium szólni kíván:**

Pénzügyi szervezetek szakembereihez az alábbi funkcionális területekről:

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

# Best Practice-ek a pénzügyi compliance-ben

Budapest | 2019. szeptember 18-19.



REQUIREMENTS

POLICIES

REGULATIONS

LAW

STANDARDS

RULES

SG9003

## 1. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév  Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax<sup>1</sup>

Mobiltelefon<sup>1</sup>

E-mail<sup>1</sup>

Alíráás<sup>2</sup>

## A rendezvényen való részvételt engedélyező/elrendelő személy:

Vezetéknév  Keresztnév

Beosztás

Osztály

## Adminisztratív kapcsolattartó:

Vezetéknév  Keresztnév

Beosztás

Osztály

## Helyettesítő személy<sup>3</sup>

Vezetéknév  Keresztnév

Beosztás

Osztály

Alíráás<sup>2</sup>

## 2. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév  Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax<sup>1</sup>

Mobiltelefon<sup>1</sup>

E-mail<sup>1</sup>

Alíráás<sup>2</sup>

-10%

## SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév

Irányítószám  Helység

Utca/Postafiók

<sup>1</sup> E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e csatornákon is kapjon tájékoztatást.  
<sup>2</sup> A képzés/rendezvényre regisztráló személy aláírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.  
<sup>3</sup> 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. AUGUSZTUS 2-IG		2019. AUGUSZTUS 3-TÓL
	Ár	Megtakarítás	Ár
<input type="checkbox"/> BEST PRACTICE-ÉK A PÉNZINTÉZETI COMPLIANCE-BEN: BUDAPEST, 2019. SZEPTEMBER 18-19.	219.000 Ft	30.000 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.

## 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 feladóvenyével igazolni. Fizetési késedelem esetén a résztvevő minden felszámítási- és inkasszódíj megtérítésére kötelezett. Esetleges program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvételt visszamondása esetén 20.000 Ft-áfa/jelentkező, a rendezvény megkezdésétől 2 héten belül lemondás esetén 40.000 Ft-áfa/jelentkező adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvény megkezdésétől 2 munkanapon belül lemondás esetén a résztvevő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő részvételi díj 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

JELENTKEZÉSI LAP