

---

[Letölthető program](#)

[Jelentkezési lap](#)

---

Egynapos képzések a vállalati belső ellenőrzésének gyakorlati tudnivalóiról

A képzés célja, hogy a hallgatók támogatást kapjanak az ellenőrzések, valamint az utóvizsgálatok hatékony lefolytatásához, az eredmények kommunikálásához. Az előadók az egyes vizsgálati témák konkrét lépéseit, sajátosságait, a lehetséges problémáit, nehézségeit és megoldásait mutatják be.

A gyakorlaton a társszakmák legkiválóbb trénerai is szerepet kapnak, hogy szélesítsék az ellenőrök eszköztárát, további segítséget nyújtva munkájukhoz.

**BEMSZ Szakértői Névjegyzék:**

## Gyakorlati szeminárium - vállalatok 2018

Írta: Puskáné Sándori Ágnes

2017. november 08. szerda, 19:06 - Módosítás: 2018. szeptember 06. csütörtök, 13:19

---

- A programsorozat legalább **8** előadásán való igazolt részvétel esetén jogosulttá válik a BEMSZ Szakértői Névjegyzékébe való felvételre, két évre.
  
- A programsorozat **5** előadásán való részvétel esetén a Szakértői Névjegyzékben való szereplésének érvényességét két évvel meghosszabbítjuk.

### Programinformációk:

**Helyszín:** Hotel Hungária City Center, Budapest VII. Rákóczi út 90.

**Időtartam:** 10.00 -15.00 óráig.

**Részvételi díj:** 37.500.- Ft + áfa / alkalom,

mely tartalmazza a szervezés, jegyzet és a vendéglátás díját.

Kedvezményes bérlet. A bérlet átruházható.

### Kedvezményes bérletek:

## Gyakorlati szeminárium - vállalatok 2018

Írta: Puskáné Sándori Ágnes

2017. november 08. szerda, 19:06 - Módosítás: 2018. szeptember 06. csütörtök, 13:19

---

10 alkalmas bérlet 324.500 Ft + áfa – 5 alkalmas bérlet: 175.000 Ft + áfa

9 alkalmas bérlet 297.000 Ft + áfa – 4 alkalmas bérlet: 142.000 Ft + áfa

8 alkalmas bérlet 268.000 Ft + áfa – 3 alkalmas bérlet: 108.000 Ft + áfa

7 alkalmas bérlet 238.000 Ft + áfa – 2 alkalmas bérlet: 73.600 Ft + áfa

6 alkalmas bérlet: 207.000 Ft + áfa – 1 alkalom: 37 500 Ft + áfa

### **Jelentkezés és további felvilágosítás:**

ETK Szolgáltató zRt. Miskolczi Judit, 0620/411 4409, miskolczi.judit@etk-rt.hu

[Letölthető program](#)

[Jelentkezési lap](#)

### 2018. évi előadások

#### Január 30.

A hosszú átfutási idejű beruházási tevékenységek ellenőrzése. Előkészítési, döntési, megvalósítási fázisok ellenőrzése, átadás-átvételi folyamatok, elszámolások és kifizetések ellenőrzése.

**Programvezető:** Dr. Buxbaum Miklós audit tanácsadó,

Projektmenedzsment ismeretek.

**Programvezető:** projektmenedzsment szakértő

#### Február 27.

A bizonyossági program fő elemei és a compliance funkció szerepvállalása. Assurance map. Bizonyossági program fő elemei, gyakorlati tanácsok azok alkalmazásában. A program kiegészítő elemei. Bizonyossági levél és csalás kockázatának értékelése. Hogyan támaszkodhat a bizonyossági programra a belső ellenőrzés, hatékony együttműködés a compliance csapattal.

**Programvezető:** Láposi Zsuzsanna CIA, Syngenta, EAME Head of Financial Compliance

### **Március 29.**

A szerződéskötés, szerződésmódosítások jogi alapjai. Egy belső ellenőr számára is fontos jogi ismeretek.

**Programvezető:** Dr. Tuller Gábor ügyvéd

Szerződések, szerződéskötési gyakorlat vizsgálata. A szerződések jóváhagyása és nyilvántartása, a szerződések teljesülésének vizsgálata.

**Programvezető:** Dr. Buxbaum Miklós audit tanácsadó

### **Május 29.**

A szervezet kockázatmenedzsment folyamatának értékelése. Az ellenőrzött terület kockázatazonosítási és kezelési tevékenységének értékelése

**Programvezető:** Geiszlinger Árpád CIA, Vodafone

### Június 5.

Kiemelt kockázatok a személyzeti folyamatokban. Vajon sikeres lenne egy munkaügyi ellenőrzés/per? Munkaszerződések és munkaköri leírások frissítése. Adatvédelem. Jelenléti nyilvántartás, túlóra elszámolások, Utazási és szórakoztatás költségeinek elszámolása. Dokumentált teljesítmény értékelés, negatív visszacsatolás. KTM - Kulcs teljesítmény mutatók.

**Programvezető:** Láposi Zsuzsanna CIA, Syngenta, EAME Head of Financial Compliance

### Szeptember 24.

Informatikai biztonság és üzletmenetfolytonossági ismeretek belső ellenőröknek

Biztonsági folyamatok, tevékenységek. Üzemeltetés biztonság. Jogosultság- és jelszókezelés. Eseménynaplózás, és annak felhasználása az ellenőrzések során. Kritikus folyamatok és erőforrások azonosítása. A kockázati faktorok osztályozása. Kockázati mátrix létrehozása. Üzletmenet-folytonossági terv.

**Programvezető:** Rónaszéki Péter CISA, ügyvezető Fortix Kft.

### Október 16.

A folyamatok azonosítása, mint a belső kontrollrendszer kiépítésének alapja.

A folyamatok felmérése és rendszerezése. Folyamattérkép. A folyamat kialakítása, dokumentálása és fejlesztése. A belső ellenőr lehetséges szerepei, feladatai. Példák, gyakorlatok.

**Programvezető:** Hercegh Imre, Vezető tanácsadó, Vialto Consulting Kft.

### November 12.

Hatékony folyamat-kockázat-kontroll struktúra kialakítása. A szabályzati irányítási rendszer felépítése, a szabályzatok felelőseinek feladatai, köztük a kockázat kontroll mátrix elkészítése és ennek felhasználásával a kontrollok követésének strukturált ellenőrzése.

**Programvezető:** Bozóki Olga CIA, Vodafone, Kockázatkezelési és Megfelelési szakértő

### November 27.

Jogi és üzleti kockázatok felmérése

Visszaélés-gyanús esetek feldolgozása. A kockázatok csökkentésének lehetőségei

**Programvezetők:** Pintér Zoltán, Közép-Európai Régió compliance területének vezetője, BNP Paribas és Dr. Kőhegyi Dávid, DLA PIPER Ügyvédi Iroda

### December 4.

Tanácsadási megbízások teljesítése. A vonatkozó nemzetközi sztenderdeknek való megfelelés. A megbízás célkitűzéseivel összefüggésben lévő kockázatok, kontrollok értékelése. A teljesítés eredményességét támogató technikák, szükséges ellenőri készségek.

## **Gyakorlati szeminárium - vállalatok 2018**

Írta: Puskáné Sándori Ágnes

2017. november 08. szerda, 19:06 - Módosítás: 2018. szeptember 06. csütörtök, 13:19

---

**Programvezető:** Dr. Buxbaum Miklós audit tanácsadó, BEMSZ szekcióvezető