

## 2019. tréning naptár

### **Gyakorlati Szemináriumok programsorozat**

Három ágazatban -közigazgatás, vállalat, pénzügy- és három szakmai szekcióban -compliance, fraud, kockázatkezelés- havonta egy, gyakorlat centrikus tréning.

Az egyes ágazatok programsorozatai átjárhatók, kérésre egyedi csomag összeállítása!

- társszakmákkal való együttműködés
- új előadók
- új témák feldolgozása

Időtartam: 10.00 – 15 óráig

#### **BEMSZ Szakértői Névjegyzék:**

A programsorozat legalább 8 előadásán való igazolt részvétel esetén jogosulttá válik „Belső Ellenőrzési Szakértő” oklevél megszerzésére, a BEMSZ Szakértői Névjegyzékébe való felvételre, két évre.

A programsorozat 5 előadásán való részvétel esetén a Szakértői Névjegyzékben való szereplésének érvényességét kettő évvel meghosszabbítjuk.

### **Kockázatkezelés - Kockázatmenedzsment rendszer fejlesztése és működtetése**

A hatékony kockázatkezelési tevékenység gyakorlata a szervezetekben.

Ajánljuk kockázatkezelési felelősök és a folyamatban résztvevő szakemberek számára.

A program sikeres elvégzése esetén „Kockázatkezelési referens” oklevél megszerzése.

Tematika

1. nap: Alapfogalmak, az ISO 31000 szabvány és keretrendszer. Kockázatkezelési politika, kockázati étvágy, kockázatkezelési terv - gyakorlatok.
2. nap: Kockázatazonosítás és kockázatértékelés – módszertanok, gyakorlatok
3. nap: A kockázatmenedzsment folyamatai, építkezés. Workshop-vezetési gyakorlat.

A kockázatmenedzsment rendszer fejlesztése. Nyomonkövetés, dokumentáció, fejlettségi szintek.

### **A belső ellenőrzés alapjai - a belső ellenőrzés gyakorlata**

A hatnapos tréning sikeres elvégzésével a résztvevő elsajátítja a független belső ellenőrzés szakma-elméleti ismereteit és gyakorlati módszereit, képes a független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtására közigazgatási, vállalati és pénzügyi területeken. A sikeresen vizsgázók a „Minősített belső ellenőr” oklevélben részesülnek és felkerülnek a BEMSZ nyilvános Szakértői Névjegyzékébe.

### **CIA vizsgafelkészítő tréning**

Az oklevél megszerzésének feltétele a három modulból külön-külön letett sikeres vizsga.

A tanfolyam formája gyakorlatokkal kiegészített előadás. A tanfolyam legfontosabb eleme a teszt-kérdések és válaszok részletes elemzése. A vizsgafelkészítő tréning a vizsgák sikeres letételéhez szükséges gyakorlat megszerzését kívánja biztosítani, hogy jelentősen növelje a hallgatók esélyeit a képesítés megszerzésére.

### **A belső kontrollrendszerek kialakítása és működtetése**

Megszerezhető kompetenciák:

- a jogszabályi megfelelés biztosítása
- a belső kontrollrendszer hatékony működtetése technikájának elsajátítása

A tréningen résztvevők számára vizsgalehetőséget biztosítunk. Az ETK Szolgáltató zRt elektronikus felületén sikeresen vizsgázók a „Belső kontroll szakértő” minősítésben részesülnek és felkerülnek a BEMSZ nyilvános Szakértői Névjegyzékébe.

A részvételi díj tartalmazza a szervezést, jegyzet, részvételi igazolást, egyes programokon a vizsga, a részvételi igazolás és ellátás díját.

#### **További tájékoztatás és jelentkezés:**

ETK Szolgáltató zRt, Miskolczi Judit: miskolczi.judit@etk-rt.hu, telefon: 20 411 4409

## 2019. tréning naptár

Ágazati Szeminárium közigazgatás belső ellenőrei számára	
január 28.	Ellenőrzési gyakorlatok. Megfelelés a céloknak, a felső vezetésnek, a jogszabályoknak és a nemzetközi sztenderdeknek. Jó gyakorlatok a vizsgálat indításánál és lefolytatásánál, a bizonyítékok gyűjtésénél és feldolgozásánál. <b>Programvezető: Varmuzsa Péter</b> , Nemzeti Útdíj Zrt.
február 25.	Folyamat alapú ellenőrzések - A folyamatokba épített kontrollok értékelése A több szervezetet egységet érintő folyamat kapcsolódásai az egyes nyomvonalakban, ezek feltárása és a kapcsolódó közös kontrollok ellenőrzése. <b>Programvezető: Dr. Janza Péter</b> , Főpolgármesteri Hivatal
március 18.	A belső ellenőri készségek fejlesztése. Kérdezéstechnika: alapszabályok, a kérdések célja, tárgyalási holtpontok kezelése. Konfliktuskezelés: hozzáállás a konfliktusokhoz, konfliktuskezelési technikák. Kommunikációs technikák. <b>Programvezető: Bartha Anikó</b> HR tanácsadó, coach, tréner
április 8.	Megállapítások az ellenőrzésben. Esettanulmányok feldolgozása A megállapítások típusai, következményei. Egyeztetés – tennivalók egyet nem értés esetén. Példák, eljárások. <b>Programvezető: Dr. Saly Ferenc</b> Ny. ÁSZ főtanácsos
május 13.	Kockázat alapú éves tervezés - a kockázatmenedzsment eredményeinek felhasználása Milyen módon konvertálható a szervezeti kockázat elemzés ellenőrzési kockázattá. A cél elérésére irányuló kockázat és a folyamat kockázat elkülönítése és felhasználása az ellenőrzés tervezéséhez. <b>Programvezető: Dr. Janza Péter</b> Főpolgármesteri Hivatal
június 3.	Folyamatok működésének fenntarthatósága, működtetésének biztosítása – üzletmenet folytonossága, ezen belül folyamatok, informatikai rendszerek folyamatos működésének biztosítása, valamint válaszadás a krízishelyzetekre. <b>Programvezető: Gál Gergely</b> vezetési tanácsadó, Vialto Kft
szeptember 23.	Beszerezések, közbeszerzések ellenőrzése - check-lista közös kidolgozása. Nem-megfelelés típusok elemzése. <b>Programvezető: Dr. Saly Ferenc</b> Ny. ÁSZ főtanácsos
október 28.	Belső ellenőrzés és a védelmi vonalak. A compliance tevékenység a közszférában Együttműködések, információ áramlás, lehatárolások: a belső ellenőrzés, valamint a megfelelési felelős, az integritás felelős és a kockázatkezelés tevékenységének összehangolása. <b>Programvezető: Varmuzsa Péter</b> Nemzeti Útdíj Zrt.
november 18.	Teljesítmény ellenőrzések – esettanulmányok feldolgozása Felkészülés, adatgyűjtés. Mutatószámok kiválasztása, módszertani specialitások. A vizsgálat lefolytatása. <b>Programvezető: Borhy Gabriella</b> belső ellenőrzési vezető, Jambriella Kft

### Közigazgatásban dolgozó belső ellenőrök számára a Közigazgatási ágazat előadásaira

**Részvételi díj1** BEMSZ tagok számára 27 500.- Ft + áfa / alkalom

**Részvételi díj2** nem BESZ tagok számára: 39 900.- Ft +áfa /alkalom

Bérlet	Részvételi díj1	Részvételi díj2	Bérlet	Részvételi díj1	Részvételi díj2
9 alkalmas	207 000 Ft + áfa	252 000 Ft + áfa	5 alkalmas	125 000 Ft + áfa	145 000 Ft + áfa
8 alkalmas	188 000 Ft + áfa	226 000 Ft + áfa	4 alkalmas	102 000 Ft + áfa	117 000 Ft + áfa
7 alkalmas	168 000 Ft + áfa	199 500 Ft + áfa	3 alkalmas	78 000 Ft + áfa	88 500 Ft + áfa
6 alkalmas	147 000 Ft + áfa	172 500 Ft + áfa	2 alkalmas	53 000 Ft + áfa	59 500 Ft + áfa

## 2019. tréning naptár

Ágazati Szeminárium vállalati belső ellenőrök számára	
január 29.	A logikai keretmátrix mint a projekttervezés egy módszertana, a projekt célokra ható bizonytalanság elemzése, visszacsatolás a projekttervezésbe, projektirányítás KPI-k segítségével, a változások kezelése. Az ismeretek felhasználása a vizsgálatok során. <b>Programvezető: Kránitz Péter</b> vezetési tanácsadó, ügyvezető, Cequa Kft.
február 26.	A GDPR alkalmazásának ellenőrzése. Személyi adatok védelme – ügyfélkapcsolatok, munkaügy. Milyen mélységig kell ellenőrizni a GDPR-nak való megfelelést? Milyen szabályok vonatkoznak a belső ellenőrzésre a GDPR-ral kapcsolatban? Jellemzői hibák, példák, megoldások. <b>Programvezető: Dr. Jármí Hilda</b> vállalati audit vezető, Rail Cargo Hungária Kft.
március 19.	Hatékony folyamat-kockázat-kontroll struktúra működtetése (A 2018. évi program folytatása) Következménykezelés, kockázat-kontroll mátrix, szabályzatirányítást támogató IT rendszer funkciók. Az integrált bizonyosság <b>Programvezető: Bozóki Olga</b> CIA, kockázatkezelési és megfelelési szakértő, Vodafone Mo.
április 9.	Folyamat alapú működési kockázatértékelés konkrét példák feldolgozásával. A folyamat alapú működési kockázatfelmérési rendszer kiépítésének vezérlőelvei. Kockázatfelmérési gyakorlatok. <b>Programvezető: Fekete István</b> ügyvezető, Szigmaszervíz Kft
május 14.	Általános és speciális HR folyamatok ellenőrzése. Speciális munkajogi esetek vizsgálata a gyakorlatban. Munkaviszony megszüntetése, bónuszok/prémiumok kifizetése, túlórák, kiküldetések, gépkocsihasználatok ellenőrzése. <b>Programvezető: Dr. Jármí Hilda</b> vállalati audit vezető, Rail Cargo Hungária Kft. Etika a gyakorlatban – etikai rendszerek kiépítése, működtetése (Etika CPE pont szerzési lehetőség) <b>Programvezető: Dr. Szabó Mónika</b> igazgató, Volánbusz Zrt.
június 4.	Kockázatalapú ellenőrzési tervezés elemei közelről. A kockázatkezelés és az ellenőrzési tervezés kétirányú kapcsolata. Folyamatleltár, kockázatjegyzék, audit univerzum, eredendő és kezelt kockázatok. <b>Programvezető: Csákvári Péter</b> ügyvezető: Equaltec Kft.
szeptember 24.	Nagyvállalati ellenőrzési megoldások feldolgozása konkrét példákon keresztül. Vizsgálatok alapjául szolgáló adatbázisok. Kapacitás-nehezégek és lehetséges megoldásai. Részterületi megállapítások kiterjesztése. Mintavétel-optimalizálás, folyamat-hiányosságok feltárása. <b>Programvezető: Dr. Szabó Mónika</b> igazgató, Volánbusz Zrt.
október 29.	Felkészülés speciális folyamatok ellenőrzésére. Miért kell új/speciális folyamatokat auditálni? Feltételek, kockázatok, felkészülés az auditra. Megközelítés, végrehajtás, javaslatok, riport. <b>Programvezető: Takács Márton</b> belső ellenőrzési vezető, MOL Nyrt.
november 19.	Információbiztonsági rések és adatszivárgás kezelése a gyakorlatban Belső ellenőrzési témák és azok módszertana: tervezési elvek, technikai és szervezési kontrollok, incidenskezelés és jelentéstétel <b>Programvezető: Szöllősi Zoltán</b> senior menedzser, Deloitte Magyarország Kft
december 3.	A kockázatelemzésre épülő belső folyamatok kontrollrendszer felépítése és tesztelése. A tesztelés szintjei (design és hatékonyság), módszertana, szempontjai, megtervezése, végrehajtása és dokumentálása gyakorlati példákon keresztül. <b>Programvezető: Szabó István</b> senior menedzser, KPMG Tanácsadó Kft

## 2019. tréning naptár

### Ágazati Szeminárium pénzügyi belső ellenőrök számára

január 30.	GDPR megfelelések ellenőrzése. Az adatvédelmi szabályozás megfelelése. Személyes adatok védelme az ügyfélkapcsolatoknál. Munkaügyi következmények. Jellemzői hibák, példák, megoldások. <b>Programvezető: Szöllősi Zoltán</b> szenior menedzser, Deloitte Magyarország
február 27.	A digitalizáció támogatása, a technológiai trendek. A pénzügyi innovációk és az ellenőrzési funkció jövője. Új ellenőrzési módszerek és kihívások, gyakorlati megközelítések <b>Programvezető: Személyi László</b> Surf Studio@K&H Program Menedzser
március 20.	Online rendszerek ellenőrzése Online rendszerek fejlesztésével szemben támasztott elvárások és azok ellenőrzése gyakorlatban. <b>Programvezető: Rónaszéki Péter</b> ügyvezető, Fortix Kft
április 10.	A belső ellenőrzés minőségbiztosítása <b>Programvezető: Zsakó Enikő</b> belső ellenőrzési vezető, OTP Bank, Nyrt.

## 2019. tréning naptár

<b>május 15.</b>	Üzleti kockázatok kezelésének integrált megközelítése, kockázati stratégiák kidolgozása a pénzügyi szektorban – gyakorlati példákon keresztül <b>Programvezető: Doszpod Dénes</b> ügyvezető RiGoCon Kft
<b>június 5.</b>	Belső védelmi vonalak együttműködése, összehangolása. Az egyes védelmi vonalak, illetve a belső kontroll rendszer értékelése a Belső Ellenőrzés által. A belső kontroll rendszerrel és a Belső Ellenőrzéssel szembeni aktuális kihívások: felügyeleti elvárások változásai <b>Programvezető: Barna Piroska</b> belső ellenőrzési vezető, Erste Bank
<b>szeptember 25.</b>	IT projektek ellenőrzése a belső ellenőr és az IT szakember szemszögéből Projekttervek, mérföldkövek ellenőrzése, kockázatok, tesztek, élesbe állás. <b>Programvezetők: Baki László</b> vezető belső ellenőr, MNB, <b>Rónaszéki Péter</b> ügyvezető, Fortix Kft
<b>október 30.</b>	Az IFRS 15 Vevői szerződések és az IFRS 16 Lízingek új elszámolásai. Az IFRS 15 és IFRS 9 közötti lehatárolás ellenőrzési feladatai. <b>Programvezető: Szücs Tamás</b> egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem
<b>november 20.</b>	Banki tőke megfelelés szabályozása – Bazel III. Előzmények, célok, a tőkekövetelmény megállapításának leglényegesebb szabályai. A hitel- piaci és működési kockázatok mérésének és kezelésének alapjai, a likviditási sztenderdek és vállalatirányítási követelmények szerinti megfeleléssel kapcsolatos elvárások. <b>Programvezető: Szalai Péter</b> igazgató, KPMG Tanácsadó Kft, Kockázatkezelési Tanácsadás
<b>december 4.</b>	Adatelemzés a visszaélés kockázat kezelése érdekében <b>Programvezető:</b> egyeztetés alatt

### Ágazati (vállalat, pénzügyi intézmény) és Szakmai (compliance, fraud, kockázatkezelés) Szemináriumokra:

**Részvételi díj1** BEMSZ tagok számára 37 500.- Ft + áfa / alkalom

**Részvételi díj2** nem BESZ tagok számára: 46 500.- Ft +áfa /alkalom

Bérlet	Részvételi díj1	Részvételi díj2	Bérlet	Részvételi díj1	Részvételi díj2
10 alkalmas	320 000 Ft + áfa	385 000 Ft + áfa	5 alkalmas	172 500 Ft + áfa	212 500 Ft + áfa
9 alkalmas	292 500 Ft + áfa	353 250 Ft + áfa	4 alkalmas	140 000 Ft + áfa	174 000 Ft + áfa
8 alkalmas	264 000 Ft + áfa	319 250 Ft + áfa	3 alkalmas	106 500 Ft + áfa	133 500 Ft + áfa
7 alkalmas	234 500 Ft + áfa	283 500 Ft + áfa	2 alkalmas	72 500 Ft + áfa	91 000 Ft + áfa
6 alkalmas	204 000 Ft + áfa	249 000 Ft + áfa	1 alkalom	37 500 Ft + áfa	46 500 Ft + áfa

Szakmai Szeminárium <i>Compliance</i> - Programvezető Bácsfalvi András CAMS		társ szekciók/ágazatok
<b>március 28.</b>	Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni tevékenység Szankciók, gazdasági korlátozó intézkedések <b>Programvezetők: Dr. Lukács Zsolt, Bácsfalvi András</b> MKB Bank Zrt.	compliance-fraud
<b>április</b>	A compliance tevékenység alapjai. Működési feltételek, etikai kódex, módszertanok. Mitől lesz jó és hatékony a compliance tevékenység. Kapcsolat a belső ellenőrzéssel. <b>Programvezető: Dr. Gajdos Márton</b>	
<b>május 16.</b>	Compliance szervezet felépítése, működtetés a gyakorlatban Összeférhetetlenségi, ajándékozási, etikai kérdések. A fogyasztóvédelem kérdései, A fair banki fogyasztóvédelem. Panaszkezelés, mediáció. Üzlettámogatás. <b>Programvezetők: Dr. Sándor Roland, dr. Hollerung Annamária, dr. László Csaba</b> MKB	
<b>szeptember 26.</b>	Befektetővédelem a MiFID II jogrendszerben Befektetési tanácsadás, ügyfélszervezők védelme és a safeguarding officer. Ösztönzési rendszer és javadalmazási politika. Konfliktuskezelés <b>Programvezetők: Ádám János, Szegedi Mónika, dr. Czencz Balázs</b> MKB Bank Zrt.	

## 2019. tréning naptár

### Képesített Belső Ellenőr (Certified Internal Auditor) nemzetközi vizsga felkészítő tréning

október 17.	Compliance kérdések befektetési szolgáltatások nyújtása során Alkalmazottakkal szembeni követelmények, piaci visszaélések ellenőrzése, és az ügyfelek tájékoztatása. Piaci visszaélések ellenőrzése <b>Programvezetők: Dr. Czencz Balázs, Kozma László, dr. Sági Beatrix</b> MKB Bank Zrt.	
november 14.	Compliance gyakorlatok: konkrét kérdések feldolgozása, feladatok megoldása Működő compliance szervezetek bemutatása. <b>Programvezető: Dr. Fazekas Anikó</b> , Internal audit és compliance vezető, HungaroControl Zrt.	

<b>Szakmai Szeminárium Fraud</b>		társ szekciók/ágazatok
március 28.	Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni tevékenység Szankciók, gazdasági korlátozó intézkedések <b>Programvezetők: Dr. Lukács Zsolt, Bácsfalvi András</b> MKB Bank Zrt.	compliance-fraud
május	A csalásmegelőzési tevékenység alapjai. Visszaélések megelőzése és azonosítása, a visszaélések kivizsgálása. Kapcsolat a belső ellenőrzéssel, az információbiztonsági területtel. <b>Programvezető: Bíró Ferenc</b> partner, EY Magyarország	
június 6.	Vállalati csalások megelőzése, és korai felderítése <b>Programvezető: Róth Dénes</b> , Proteus Kft.	
november 21.	A csalásfelderítés technikája gyakorlati példákon keresztül	
december 4.	Adatelemzés a visszaélés-kockázat kezelése érdekében. <b>Programvezető: Pintér Zoltán</b>	fraud- Gysz. pénzüntézet

<b>Szakmai Szeminárium Kockázatkezelés</b>		társ szekciók/ágazatok
február 21	Működési kockázatok vizsgálata gyakorlati példák alapján <b>Programvezető: Tamásné Vőneki Zsuzsanna</b> osztályvezető, OPT Bank Nyrt.	
április 9.	Folyamat alapú működési kockázatértékelés konkrét példák feldolgozásával. Kockázatfelmérési gyakorlatok. <b>Programvezető: Fekete István</b> ügyvezető, Szigmaszervíz Kft. Corvinus Egyetem	kockázatmenedzsment- Gysz. vállalat
május 15.	Üzleti kockázatok kezelésének integrált megközelítése, kockázati stratégiák kidolgozása a pénzüntézeti szektorban – gyakorlati példákon keresztül <b>Programvezető: Doszpod Dénes</b> ügyvezető, RiGoCon Kft.	kockázatmenedzsment- Gysz. pénzüntézet
szeptember 19.	Projektkockázatok elemzése. Kockázatértékelési példák feldolgozása megvalósult projekteken keresztül. <b>Programvezető: Fekete István</b> ügyvezető, Szigmaszervíz Kft. Corvinus Egyetem	
november 28.	A hatékony kockázatkezelés technikája gyakorlati példákon keresztül. Folyamatleltár, kockázatjegyzék, audit univerzum. Eredendő és kezelt kockázatok.	

## 2019. tréning naptár

április 4.5.6.	1. modul /Standardok, Etikai kódex, Kontroll, Kockázat, Mintavételezés
május 23.24.25	2. modul/ Risk Management, Organizational Structures, Communication, Financial Management, IT
október 3.4.5.	3. modul/ Üzleti folyamatok, Pénzügy és számvitel, Szabályozói, jogi és gazdasági környezet

**Időtartam:** 9.00 – 17.00 óráig

**Részvételi díj:** 314.000 Ft + áfa / modul

**Kedvezmények:**

\* két modul egyszeri befizetése esetén 288.000.-Ft +áfa / modul

\* három modul egyszeri befizetése esetén 278.000.- Ft +áfa / modul

### A belső ellenőrzés alapjai - a belső ellenőrzés gyakorlata

március 4.5.11.12.25.26 és november 4.5.11.12.25.26	1. tanegység /A független belső ellenőrzés alapjai 2. tanegység / A belső kontroll rendszer 3. tanegység /A belső ellenőrzési vizsgálat lebonyolítása 4. tanegység /A belső ellenőrzés ágazati sajátosságai 5. tanegység / Ellenőrzési gyakorlatok
---	--

**Időtartam:** 9.00 – 16.00 óráig

**Részvételi díj:** 245.000.- Ft + áfa

**Kedvezmény**

Egy intézménytől három vagy több jelentkező esetén további 5.000,- Ft +áfa / fő kedvezmény

**Látogató jegy:**

47.500,- Ft + áfa / nap mely tartalmazza a szervezés, a jegyzet és a vendéglátás díját

### Belső kontrollrendszerek kialakítása és működtetése

	1. nap: A gazdálkodó szervezetek belső kontrollrendszerének kialakítása, működtetése. Külső ellenőrzések 2. nap: A belső kontroll rendszer és a belső ellenőrzés kapcsolata. Kontroll rendszerek ellenőrzése. Ellenőrzési gyakorlat 3. nap A kontroll rendszerekkel kapcsolatos gyakorlatok.
--	--

**Időtartam:** 9.00 – 16.00 óráig

**Részvételi díj:** 149.500,- Ft + áfa

**Kedvezmény:**

Egy intézménytől három vagy több jelentkező esetén további 5.000,- Ft +áfa / fő kedvezmény

**Látogató jegy:**

47.500.- Ft + áfa / nap mely tartalmazza a szervezés, a jegyzet és a vendéglátás díját

### Kockázatmenedzsment rendszer fejlesztése és működtetése

szeptember 30. október 1.7.8.	Témakörök: Alapfogalmak, ISO keretrendszer, kockázatkezelési politika, kockázati étvágy, terv, gyakorlat Kockázatazonosítás és kockázatértékelés – módszertanok, azonosítási és értékelési gyakorlatok Kockázatmenedzsment folyamatai, építkezés, workshopvezetési gyakorlat, nyomkövetés, információ, dokumentáció, kockázatmenedzsment rendszer fejlesztése, fejlettségi szintek
----------------------------------	---

**Időtartam:** 9.00 – 16.00 óráig

**Részvételi díj:** 185.000.- Ft + áfa

**Kedvezmény:**

Egy intézménytől három vagy több jelentkező esetén további 5.000,- Ft +áfa / fő kedvezmény