

SZAKMAI SZEMINÁRIUMOK PROGRAMSOROZATAI

Egynapos képzések a compliance, csalásmegelőzés és kockázatmenedzsment
tevékenységek fejlesztésére

A képzés célja, hogy a II. védelmi vonal szakemberei önálló kurzusokkal kapjanak szakmai támogatást munkájukhoz a BEMSZ hagyományos szekcióinak kiegészítéseképpen. A képzésekre várjuk mind a compliance, csalásmegelőzés és kockázatmenedzsment területen dolgozó kollégákat, mind a belső ellenőröket, így a foglalkozások egyben lehetőséget adnak a kapcsolatfelvételre, a tapasztaltok cseréjére is.

A programvezetők az egyes területek sajátosságait, a lehetséges problémáit, nehézségeit és megoldásait mutatják be. A gyakorlatokon a társszakmák legkiválóbb tréneri is szerepet kapnak, hogy szélesítsék a résztvevők eszköztárát, további segítséget nyújtva munkájukhoz.

A szakmai szekciók kapcsolódása az ágazati szekciók oktatási programjához:

A Szakmai Szemináriumok előadásaira, csakúgy, mint az Ágazati Szemináriumokra kedvezményes bérlet is vásárolható.

2019. évtől valamennyi szekció részvételi díját egységesen állapítottuk meg a programok közötti átjárhatóságot megkönnyítve: az egységes bérletek felhasználhatóak mind az Ágazati Szemináriumok, mind a Szakmai Szemináriumok programjaira oly módon, hogy a BEMSZ tagok minden esetben kedvezményben részesülnek. (Kivételt képeznek a közszféra Gyakorlati Szeminárium bérletei, amelyek alacsonyabb díjszabással kerülnek megállapításra, így azok nem érvényesek a szakmai szekciók előadásaira). Jelentkezési lapok letölthetők az BEMSZ oldaláról (ia.hu) vagy közvetlenül a belsoellenorzes.hu weboldaltól.

Egyes témák több szakterület számára közösen kerülnek meghirdetésre.

Programinformációk:

Időtartam: 10.00 -15.00 óráig. **Helyszín:** Budapest

A részvételi díjak tartalmazzák a jegyzet és a külön továbbszámlázott vendéglátás díjait.

A programokon való részvétel esetén **4 CPE** pontot igazolunk.

További információk, jelentkezés: ETK Szolgáltató zRt. Miskolczi Judit, miskolczi.judit@etk-rt.hu, 20/4114409

Kedvezményes bérlet BEMSZ tagok részére. A bérlet BEMSZ tagok között átruházható.

Részvételi díj: 37.500,- Ft/alkalom

Bérletek:	Ár	darab	Bérlet	Ár	darab
10 alkalmas	320.000 Ft + áfa		5 alkalmas	172.500 Ft + áfa	
9 alkalmas	292.500 Ft + áfa		4 alkalmas	140.000 Ft + áfa	
8 alkalmas	264.000 Ft + áfa		3 alkalmas	106.500 Ft + áfa	
7 alkalmas	234.500 Ft + áfa		2 alkalmas	72.500 Ft + áfa	
6 alkalmas	204.000 Ft + áfa		1 alkalom	37 500 Ft + áfa	

Bérlet árak nem BEMSZ tagok részére. A bérlet átruházható.

Részvételi díj: 46.500,- Ft/alkalom

Bérletek:	Ár	darab	Bérlet	Ár	darab
10 alkalmas	385.000 Ft + áfa		5 alkalmas	212.500 Ft + áfa	
9 alkalmas	353.250 Ft + áfa		4 alkalmas	174.000 Ft + áfa	
8 alkalmas	319.250 Ft + áfa		3 alkalmas	133.500 Ft + áfa	
7 alkalmas	283.500 Ft + áfa		2 alkalmas	91.000 Ft + áfa	
6 alkalmas	249.000 Ft + áfa		1 alkalom	46.500 Ft + áfa	

ÚJ LEHETŐSÉG

Kombinált belépő 1 alkalomra 50.000,- Ft +áfa

Tartalmazza egy foglalkozás részvételi díját és a BEMSZ tagság díját 2019. évre.

2019. évi szakmai szekciók

Compliance szakmai szekció - Programvezető Bácsfalvi András CAMS

Időpontok	Témák	társ szekciók/ágazatok
március 28.	Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni tevékenység Szankciók, gazdasági korlátozó intézkedések Programvezetők: Dr. Lukács Zsolt, Bácsfalvi András MKB Bank Zrt.	compliance-fraud
április 16.	A compliance tevékenység alapjai. Működési feltételek, etikai kódex, módszertanok. Mitől lesz jó és hatékony a compliance tevékenység. Kapcsolat a belső ellenőrzéssel. Programvezető: Dr. Gajdos Márton belső ellenőrzési vezető, MKB Bank	
május 23.	Compliance szervezet felépítése, működtetés a gyakorlatban – vállalatok, közigazgatás A bejelentő rendszer működtetése. Összeférhetlenségi esetek. A monitoring megvalósítása. A compliance és a csalásmegelőzés. A megfelelést támogató egység” értelmezése a vonatkozó kormányrendelet tervezetében. Eljárások, gyakorlatok. Programvezető: László Júlia szenior menedzser, Deloitte	
szeptember 26.	Compliance szervezet felépítése, működtetés a gyakorlatban – pénzügyi szervezetek Összeférhetlenségi, ajándékozási, etikai kérdések. A fogyasztóvédelem kérdései, A fair banki fogyasztóvédelem. Panaszkezelés, mediáció. Üzlettámogatás. Programvezetők: Dr. Sándor Roland, dr. Hollerung Annamária, dr. László Csaba MKB Bank	
október 17.	Compliance kérdések befektetési szolgáltatások nyújtása során. Befektetővédelem a MiFID II jogrendszerben. Befektetési tanácsadás, ügyfélszolgáltatók védelme és a safeguarding officer. Alkalmazottakkal szembeni követelmények, piaci visszaélések ellenőrzése, és az ügyfelek tájékoztatása. Piaci visszaélések ellenőrzése Előadók: Dr. Czencz Balázs, Kozma László, dr. Sági Beatrix, Ádám János, Szegedi Mónika	
november 14.	Compliance gyakorlatok: konkrét kérdések feldolgozása, feladatok megoldása Működő compliance szervezetek bemutatása. Dr. Fazekas Anikó, Internal audit és compliance vezető, HungaroControl Zrt.	

Csalásmegelőzés (fraud) szakmai szekció

március 28.	Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni tevékenység Szankciók, gazdasági korlátozó intézkedések Programvezetők: Dr. Lukács Zsolt, Bácsfalvi András MKB Bank Zrt.	compliance-fraud
május 6.	A csalásmegelőzési tevékenység alapjai. Visszaélések megelőzése és azonosítása, a visszaélések kivizsgálása. Kapcsolat a belső ellenőrzéssel, az információbiztonsági területtel. Programvezető: Gulyás Marcell ACCA, CFE, CISA manager, EY Magyarország	
június 6.	Vállalati csalások megelőzése, és korai felderítése Programvezető: Róth Dénes, Proteus Kft.	
november 21.	A csalásfelderítés technikája gyakorlati példákon keresztül	
december 4.	Adatelemzés a visszaélés-kockázat kezelése érdekében. Programvezető: Pintér Zoltán	fraud- Gysz. pénzügyintézet

Kockázatmenedzsment szakmai szekció

március 5.	Működési kockázatok vizsgálata gyakorlati példák alapján Programvezető: Tamásné Vőneki Zsuzsanna osztályvezető, OPT Bank Nyrt.	
április 9.	Az új MSZ ISO 31000: 2018 szabvány, és a folyamat alapú kockázatelemzés kiépítésével kapcsolatos alapelvek bemutatása. Kockázatazonosítási és értékelési gyakorlatok kvalitatív technika alkalmazásával. Programvezető: Fekete István ügyvezető, Szigmaszervíz Kft. Corvinus Egyetem	kockázatmenedzsment- Gysz. vállalat
május 15.	Üzleti kockázatok kezelésének integrált megközelítése, kockázati stratégiák kidolgozása a pénzügyintézeti szektorban – gyakorlati példákon keresztül Programvezető: Doszpod Dénes ügyvezető, RiGoCon Kft.	kockázatmenedzsment- Gysz. pénzügyintézet
szeptember 19.	Projekt-kockázatok elemzése. Egy konkrét (már megvalósult) építőipari projekt megvalósítása kapcsán az átfutási időre és az elvárt minőségre ható kockázatok felmérésének bemutatása néhány kiválasztott kockázaton keresztül Programvezető: Fekete István ügyvezető, Szigmaszervíz Kft. Corvinus Egyetem	
november 28.	A hatékony kockázatkezelés technikája gyakorlati példákon keresztül. Folyamatleltár, kockázatjegyzék, audit univerzum. Eredendő és kezelt kockázatok.	

