

GYAKORLATI SZEMINÁRIUMOK 2020.

A LEZAJLOTT ONLINE PROGRAMOKRÓL FELVÉTEL KÉSZÜLT, MEGVÁSÁROLHATÓK AZ ETK WEBÁRUHÁBAN online.belsoellenorzes.hu

2020. II. FÉLÉV

IDŐPONT	PÉNZINTÉZETI ÁGAZAT	VÁLLALATI ÁGAZAT	KÖZIGAZGATÁSI ÁGAZAT	EGYÜTTMŰKÖDŐ VÉDELMI VONALAK
augusztus		Augusztus 10. ONLINE A 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelettel összefüggő feladatok a köztulajdonú gazdasági társaságoknál. A megfelelési funkció alapelvei és gyakorlata Programvezetők: Dr. Saly Ferenc, Csákvári Péter és Miskolczi Tamás	Augusztus 10. ONLINE A 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelettel összefüggő feladatok a köztulajdonú gazdasági társaságoknál. A megfelelési funkció alapelvei és gyakorlata Programvezetők: Dr. Saly Ferenc, Csákvári Péter és Miskolczi Tamás	
szeptember	Szeptember 22. ONLINE IFRS megfelelések vizsgálata. Tapasztalatok, fókuszok, tipikus hibák. Az új értékvesztési szabályok alkalmazásának ellenőrzése; az IFRS átállások felülvizsgálata, a monitoring ellenőrzése, a szabályzatokban való megjelenés vizsgálata; a származékos ügyletek IFRS 9 szerinti kezelése, ezek minősítése, értékelése, felülvizsgálata. Programvezető: dr. Szűcs Tamás egyetemi adjunktus	Szeptember 16. ONLINE Monitoring rendszer belső ellenőri szemmel: kialakítás, működtetés, megfelelés. A teljesítménymutatók kialakításának kihívásai, lehetséges megoldások Programvezető: András Henrietta, MOL	Szeptember 15. ONLINE A nyomon követési rendszer értékelése. (Szervezeti célok megvalósítása – a monitoring stratégia felülvizsgálata - kialakított belső kontrollok értékelése. Az ellenőrzési nyomvonal, integrált kockázatkezelési rendszer vizsgálata a gyakorlatban. Esettanulmány. Ellenőrzési program, ellenőrzést megelőző és követő kockázati tényezők meghatározása. Programvezető: Lengyelné Petris Erika, belső ellenőrzési szakértő	
szeptember		Szeptember 24. ONLINE Excel megoldások az audit munka támogatására. Adattárolás, adatelemzés, prezentálás. Az adatok rendezése, összekapcsolása, szűrése, hasznos függvények. Az Excel nagy lehetősége a kimutatás készítés (pivot tábla) és egyéb kevésbé ismert megoldások. Programvezető: Almádi Éva, Certified Internal Auditor	Szeptember 29. ONLINE GDPR - GDPR követelmények ellenőrzése a gyakorlatban. Az adatvédelmi törvény alkalmazásának tapasztalatai. A munkavállalói adatok kezelésének és az ügyfeladatok tárolásának ellenőrzése. Online ügyintézés. Előírások érvényesülése az iratkezelés, iratmegőrzés, iratselejtezés területén. A GDPR kompatibilis ügyfélszolgálat. Programvezető: dr. Jármi Hilda, belső ellenőrzési vezető, Rail Cargo	Szeptember 30. ONLINE Compliance részterületek: Humán kockázatok értékelése. Hatósági kapcsolattartás, adatvédelem, versenyjogi ügyek. Kommunikáció, reagálás. A hagyományos szerepen túlmutató feladatok: ügynökök, külső értékesítési partnerek, követelésvásárlók, szállítók felügyelete (bevizsgálás, monitoring) Csalások megelőzése. Külső csalások megelőzése, belső csalások megelőzése, korrupció elleni küzdelem. Whistle Blowing. Programvezető: Dr. Sándor Roland, MKB Bank
október	Október 13. ONLINE Kulcskockázatok, az ellenőrzés fókuszában álló dokumentumok a személyzeti folyamatokban, Vajon sikeres lenne egy munkaügyi ellenőrzés/per? Munkaszerződések és munkaköri leírások frissítése. Adatvédelem. Munkavállaló kártérítési felelőssége, jelenléti nyilvántartás, túlóra elszámolások, utazási és szórakoztatás költségeinek elszámolása. Dokumentált teljesítmény értékelés, negatív visszacsatolás. KTM-ek Programvezető: dr. Jármi Hilda, Rail Cargo	Október 6. ONLINE Kontrollok kialakítása - fókuszban a havi zárás és vevői követelések, kötelezettségek és a tárgyi eszközök. Folyamat felmérés, kontrollok kiépítése, kontrollok működtetésének dokumentálása, példák, feladatok. Kontrollok tesztelése annak érdekében, hogy megértsük az jól működnek e és hatékonyak. Önértékelés - a kontrollok működtetőinek önbevallása. Hogyan segíthet az adat elemzés. Programvezető: Láposi Zsuzsanna, Syngenta	Október 27. ONLINE Gazdálkodás átfogó ellenőrzése – felkészülés, tervezés, fókuszok kiválasztása, vizsgálati program, ütemezés, lebonyolítás. Programvezető: dr. Janza Péter, belső ellenőrzési vezető, Budapest Főváros	Október 15. ONLINE Veszteségesemények nyomon követése. A jelentősebb bekövetkezésekhez vezető kontrollhiányosságok elemzése. A résztvevők lehetőséget kapnak, hogy átgondolják, vajon a saját szervezetükben megtörténhetnek-e hasonló események. Új trendek a kockázatkezelésben. Új témakörök: klímaváltozás, zöld pénzügyek. Programvezető: Tamásné Vőneki Zsuzsanna, OTP Bank kockázatkezelés
		Október 8. ONLINE Hatékony megfelelést támogató szervezet kialakítása és működtetése, a megfelelési tanácsadó tevékenysége a 339/2019 (XII.23) Kormányrendelet szerint Programvezető: Bácsfalvi András, MKB Bank		
október	Október 21. ONLINE Follow up – belső ellenőrzési megállapítások nyomon követése. Informatikai rendszerrel támogatott nyomon követés szemben a manuális folyamattal. A nyomon követés gyakorisága és annak dokumentálása. Mit kezdünk a be nem tartott határidőkkel? Le nem zárt audit problémák kezelése. Mintaválasztás, tesztelés a nyomon követés során. Esettanulmány feldolgozása. Programvezető: Trenyik Gábor, Erste Bank	Október 28. ONLINE 1. Bizonyítékok megszerzése, értékelése és megfelelése a vizsgálatok, illetve a megállapítások során. 2. Karbantartási folyamatok vizsgálatának alapjai, megközelítés, tipikus eredmények. Mit és hogyan ellenőrizzünk az egyes ciklusokban. Programvezető: Takács Márton, MOL		Október 29. ONLINE Cyber Security érettség vizsgálata – módszertan, eszközök, kockázatok, megoldások. Programvezető: Szöllösi Zoltán senior menedzser, Deloitte Magyarország
november	November 17. ONLINE Kontrollok működésének ellenőrzése. A kulcsterületek kontrolljai. Kulcskontrollok értékelése. Kontrollok digitális környezetben. Programvezető: Szányel Zoltán, Cégdoktor - Korposzkóp Kft.óp Kft.	November 19. ONLINE Kockázatok kezelésének integrált megközelítése, kockázati stratégiák kidolgozása az ipari, kereskedelmi és szolgáltató szektorban – gyakorlati példákon keresztül. Programvezető: Doszpod Dénes ügyvezető, RiGoCon Kft	November 24. ONLINE A vagyongazdálkodás, üzemeltetés, vagyonkezelés ellenőrzése. Programvezető: Jambrisekné Borhy Gabriella. A Közbeszerzési Törvény folyamatalapú megközelítése. A közbeszerzések ellenőrzése. Ellenőrzési pontok, ellenőrizendő dokumentumok. Programvezető: Dr. Saly Ferenc, nyugalmazott ÁSZ főtanácsos	November 26. ONLINE Kockázatok azonosítása digitalizált környezetben. Új ellenőrzési és kockázatértékelési módszerek kutatása - válaszlépések a technológiai kihívásokra. Programvezető: Ignáth Lóránt, Future-Now Kft .
december	December 1. ONLINE Kiszervezések ellenőrzése a gyakorlatban – A kiszervezés hazai és EU-s jogszabályi háttere. Kapcsolódó kockázatok és kontrollok. Kockázatértékelési módszertani útmutató, példák. Belső ellenőrzési módszertan a gyakorlatban, hazai és külföldi audit tapasztalatok. Programvezető: Rozenberszki-Nagy Dóra, KH Bank	December 3. ONLINE Üzletmenetfolytonosság vizsgálata belső ellenőri és IT megközelítésből. Programvezetők: Joó Gabriella, Fortix Kft. és Baki László, MNB	December 2. ONLINE Kontrollok működésének ellenőrzése. A kulcsterületek kontrolljai. Kulcskontrollok értékelése Programvezető: Varmuza Péter, audit szakértő	