



INŠTITÚT BANKOVÉHO  
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

## INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, n.o.

Pozvánka na seminár

# COMPLIANCE VO FINANČNEJ INŠTITÚCII

Bratislava

06. september 2018

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
je certifikovaný podľa európskej normy  
systému manažérstva kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
je členom European Banking and Financial  
Services Training Association



*Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.*  
*Vás pozýva na seminár*  
**COMPLIANCE VO FINANČNEJ INŠTITÚCII**

**ÚČASTNÍCI:**

Pracovníci bánk a iných finančných inštitúcií zodpovední za compliance, prevenciu prania špinavých peňazí, podvodov a interní audítori.

**CIEĽ:**

Poskytnúť ucelený prehľad o funkcii Compliance umožňujúci jej proporcionálne nastavenie s dôrazom na správnu identifikáciu, interpretáciu a eskaláciu compliance rizík – compliance risk manažment.

**OBSAH SEMINÁRA:**

**1. Definovanie Compliance funkcie**

- Čo a prečo je Compliance?
- Postavenie a vývoj Compliance v rámci Corporate Governance
- Požiadavky na efektívne riadenie compliance rizík
- Základné regulátorne oblasti v pôsobnosti Compliance

**2. Compliance risk assessment (CRA)**

- Plánovanie
- Analýza regulátornych požiadaviek
- Rizikové indikátory
- Meranie, interpretácia a eskalácia compliance rizík
- Nápravné opatrenia a ich monitoring

**3. Kontroly druhej úrovne**

- Implementácia do interného kontrolného systému
- Parametre kontrol
- Realizácia kontrol, interpretácia a eskalácia výsledkov
- Nápravné opatrenia a ich monitoring

**4. Základné Compliance procesy**

- Monitoring legislatívy a jej implementácia
- Posudzovanie nových produktov a služieb
- Komunikácia s regulátorom
- Vzdelávanie
- Pripomienkové konanie
- Vybavovanie sťažností

**5. Securities Compliance**

- Poskytovanie investičných služieb (MiFID)
- Ochrana kapitálového trhu (MAD)
- Stret záujmov - zisťovanie a riadenie (COI)

**LEKTOR:**

**Mgr. Ing. Lucien Strnad** – špecialista na problematiku Compliance. V súčasnosti pracuje na pozícii manažéra oddelenia Securities Compliance v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

## **ORGANIZAČNÉ POKYNY**

**TERMÍN KONANIA:**

**06. september 2018**

**MIESTO KONANIA:**

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
Tomášikova 5238/28A  
821 01 Bratislava 2

**GARANT PODUJATIA:**

Ing. Monika Kováčsová  
☎ 02/5787 3538  
fax: 02/4363 9314  
e-mail: [monika.kovacsova@nbs.sk](mailto:monika.kovacsova@nbs.sk)

**ČASOVÝ HARMONOGRAM:**

prezentácia: **8.45 h – 9.00 h**  
vyučovanie: **9.00 h – 15.30 h**

**ÚČASTNÍCKY POPLATOK (vrátane občerstvenia):**

na 1 účastníka bez DPH **105,00 EUR**  
na 1 účastníka vrátane DPH **126,00 EUR**

**KONTAKTNÉ ÚDAJE IBV NBS, N.O.:**

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
Tomášikova 5238/28A  
821 01 Bratislava - Ružinov  
IČO: 42166373  
DIČ: 2022730369  
IČ DPH: SK 2022730369

**BANKOVÉ SPOJENIE:**

**Číslo účtu IBV: 74069/0720**  
**IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069**  
**SWIFT: NBSB SKBX**  
**Variabilný symbol: 1724**  
**Konštantný symbol: 0308**

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t. j. **26. augusta 2018**. Účastnícky poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom.

Potvrdenie o úhrade (výpis z účtu alebo z internetbankingu) zašlite e-mailom na adresu [monika.kovacsova@nbs.sk](mailto:monika.kovacsova@nbs.sk) alebo sa ním preukážete pred začiatkom seminára.

**PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI / ZMENY:**

Písomne, najneskôr **5 pracovných dní** pred začiatkom podujatia.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške. Zastúpenie účastníka je možné.

Bližšie informácie o podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných podmienkach na: <http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP>.

**DOPRAVA NA MIESTO KONANIA SEMINÁRA A MIESTO UBYTOVANIA (TOMÁŠIKOVA 5238/28A):**

**Mestskou hromadnou dopravou**

z AS Mlynské Nivy:

autobus č.50, vystúpiť na zastávke na znamenie Záružická

z hlavnej železničnej stanice:

autobusom č. 61, zastávka Trnavská, s prípadným prestupom na autobus č. 50, vystúpiť na zastávke na znamenie Haburská

Bližšie informácie o doprave:

<http://www.imhd.sk/ba>

**Autom:**

**Bezplatné parkovanie** je možné v mieste konania podľa kapacitných možností.

**UBYTOVANIE:**

<http://www.ibv-nbs.sk/Dalsie-sluzby/Ubytovanie>

Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu: [monika.kovacsova@nbs.sk](mailto:monika.kovacsova@nbs.sk)  
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke: [www.ibv-nbs.sk](http://www.ibv-nbs.sk)  
najneskôr do **26. augusta 2018**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že účastníci, ktorí nie sú zamestnancami NBS, sú povinní preukázať sa pri vstupe do budovy platným občianskym preukazom.

Kompletnú ponuku vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. nájdete na internetovej adrese <http://www.ibv-nbs.sk>

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

doc. Ing. Peter Szovics, PhD.  
riaditeľ

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.

**INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, n. o.**  
**Tomášikova 5238/28A, 821 01 Bratislava – Ružinov**  
**Fax: 02/43 63 93 14**

## Z á v ä z n á   p r i h l á š k a

Názov podujatia: .....

Termín konania:.....

Názov organizácie pre fakturáciu: .....

Adresa organizácie: .....

PSČ organizácie: .....

IČ DPH: ..... IČO:.....

### Závazne prihlasujeme:

Meno:.....Priezvisko:.....Titul:.....

Dĺžka bankovej praxe: .....

Presná adresa pracoviska:.....

.....PSČ: .....

Útvar: .....

Telefón: .....

Fax:..... E-mail: .....

Odborné zameranie: .....

Objednávka ubytovania: od ..... do .....

spolu: ..... nocľahov

Závaznú prihlášku je možné **stornovať písomne v termíne, ktorý je uvedený v pozvánke** na vzdelávacie podujatie. Zastúpenie účastníka je možné. V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

V..... dňa .....

.....

pečiatka a podpis zástupcu vysielajúcej organizácie

Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami, dostupné na webovej stránke:

[http://ibv-nbs.sk/docs/VOP\\_IBV\\_2018\\_v1.2.pdf](http://ibv-nbs.sk/docs/VOP_IBV_2018_v1.2.pdf)

Súhlasím  Nesúhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári, a to na účel zasielania informačných emailov na podujatia organizované spoločnosťou Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.