



INŠTITÚT BANKOVÉHO  
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

Pozvánka na seminár

# Vedenie vyšetrovania podvodov

**Bratislava**  
**26. október 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



# Vedenie vyšetrovania podvodov

## ÚČASTNÍCI

Podujatie je vhodné pre vyšetrovateľov podvodov, compliance špecialistov, AML špecialistov, compliance právnikov, interných audítorov, kontrolórov poisťných udalostí, forenzných špecialistov, poisťných expertov a ďalších, ktorých uvedená problematika zaujíma alebo súvisí s výkonom ich pracovnej pozície v bankovníctve, poisťovníctve, finančníctve, telekomunikačných a iných službách.

## CIEĽ

Cieľom 1–dňového kurzu je oboznámiť účastníkov zo základmi v oblasti profilovania páchatel'ov, rizikových klientov, prípravy vyšetrovania, vedenia vyšetrovania a dokumentovania vyšetrovania. I. časť podujatia sa venuje všeobecne teórii a odbornej stránke vyšetrovania podvodov, odprezentované informácie je možné využiť v akomkoľvek sektore. II. časť podujatia sa venuje konkrétnym prípadovým štúdiám v oblasti externých a interných podvodov v poisťovníctve.

## OBSAH

### 1.Úvod - predstavenie

### 2.Podvod, analytika a databázy, podnety a zúčastnené strany

- Podvod (definícia, delenie, základné znaky, prieskumy).
- Analytika, vedenie a tvorba vlastných databáz a ich využívanie – vyťažovanie.
- Podnety a zúčastnené strany (vyšetrovateľ, páchatel').

### 3.Vyšetrovanie

- Vyhodnotenie podnetu a plán vyšetrovania.
- Investigatívne interview – výsluch (príprava, vedenie a metódy výsluchu).
- Dokumentovanie výsluchu.
- Neverbálna komunikácia.

### 4.Prípadové štúdie

- Externý poisťný podvod.
- Interný podvod.
- Organizovaná skupina.
- Tímová práca účastníkov kurzu na skutočnom prípade.

### 5. Vyhodnotenie kurzu

Účastníci získajú „Osvedčenie“ o absolvovaní na základe aktívnej účasti na podujatí.

## LEKTORI

Forenzní odborníci **Peter Adamec**, **Rastislav Menkyna** a **Ivan Mjartan** zo spoločnosti **Generali Poist'ovňa, a.s.**

## ORGANIZAČNÉ POKYNY

<b>TERMÍN KONANIA:</b>	<b>26. október 2018</b>	
<b>MIESTO KONANIA:</b>	Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. Tomášikova 5238/28A Bratislava - Ružinov	
<b>GARANT PODUJATIA:</b>	Mgr. Vladimíra Jacková ☎ 02/5787 3534 fax: 02/4363 9314 e-mail: <a href="mailto:vladimira.jackova@nbs.sk">vladimira.jackova@nbs.sk</a>	
<b>ČASOVÝ HARMONOGRAM:</b>	prezentácia: <b>8.45 h – 9.00 h</b> vyučovanie: <b>9.00 h – 16.00 h</b>	
<b>ÚČASTNÍCKY POPLATOK:</b>	na 1 účastníka bez DPH <b>125,00 EUR</b> na 1 účastníka vrátane 20 % DPH <b>150,00 EUR</b>	
<b>FAKTURAČNÉ ÚDAJE:</b>	Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. Tomášikova 5238/28A 821 01 Bratislava - Ružinov IČO: 421 66373 DIČ: 2022730369 IČ DPH: SK 2022730369	
<b>BANKOVÉ SPOJENIE:</b>	IBAN: <b>SK08 0720 0000 0000 0007 4069</b> SWIFT: <b>NBSB SK BX</b> Variabilný symbol: <b>1750</b> Konštantný symbol: <b>0308</b>	
<b>UBYTOVANIE:</b>	1 lôžková izba/noc bez DPH <b>26,92 EUR</b> 1 lôžková izba/noc vrátane 20 % DPH <b>32,30 EUR</b> <b>Cena nezahŕňa daň za ubytovanie vo výške 1,70 EUR osoba/noc.</b> Bližšie informácie: <a href="http://www.ibv-nbs.sk/Dalsie-služby/Ubytovanie">http://www.ibv-nbs.sk/Dalsie-služby/Ubytovanie</a>	

Prosíme o vyznačenie presnej objednávky ubytovania v záväznej prihláške. Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. si vyhradzuje právo úpravy ceny poskytnutého stravovania na základe zmeny cien dodávateľa.

### ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:

**Bankám a poisťovniám** vyfakturujeme účastnícky poplatok a ubytovanie po skončení vzdelávacieho podujatia.

**Ostatné organizácie** uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky, t.j. **19. október 2018**, a priloženú IDENTIFIKÁCIU PLATBY (s názvom podujatia) zašlú ihneď po jeho úhrade na e-mailovú adresu: [vladimira.jackova@nbs.sk](mailto:vladimira.jackova@nbs.sk) alebo sa účastníci pri prezentácii preukážu kópiou výpisu z účtu.

Účastnícky poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom.



**PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI:**

Závaznú prihlášku je možné **stornovať a zmeny** v objednaných službách **sú možné iba písomne**, najneskôr **5 pracovných dní** pred začiatkom podujatia. Zastúpenie účastníka je možné.

Bližšie informácie o obchodných 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 „Zalužická“  
z hlavnej železničnej stanice: autobusom č. 61, zastávka „Trnavská“, s prípadným prestupom na autobusom 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.

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

Závazné prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu [vladimira.jackova@nbs.sk](mailto:vladimira.jackova@nbs.sk),  
resp. faxom na číslo **02/4363 9314**  
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke [www.ibv-nbs.sk](http://www.ibv-nbs.sk),

**najneskôr do 19. októbra 2018.**

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

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
Tomášikova 5238/28A  
821 01 Bratislava-Ružinov  
IČO: 42160732 / IČD: 512K282730369  
-1-

doc. Ing. Peter Szovics, PhD.  
riaditeľ

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.