



INŠTITÚT BANKOVÉHO
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, n.o.

Pozvánka na seminár

COMPLIANCE VO FINANČNEJ INŠTITÚCII

**Bratislava
10. október 2019**

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: **10. október 2019**

MIESTO KONANIA: Bratislava

GARANT PODUJATIA: Ing. Monika Kováčsová
☎ +421 915 720 043
e-mail: monika.kovacsova@nbs.sk

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

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

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

na 1 účastníka bez DPH **121,00 EUR**
na 1 účastníka vrátane DPH **145,20 EUR**

KONTAKTNÉ ÚDAJE IBV NBS, N.O.:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31
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: **1898**
Konštantný symbol: **0308**

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t. j. **29. septembra 2019**. 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 alebo sa ním preukážete pred začiatkom seminára.

PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI / ZMENY:

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 podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných podmienkach na:

<http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP>.

DOPRAVA NA MIESTO KONANIA SEMINÁRA (BUDOVA DOPRASTAVU, DRIEŇOVÁ 31):



Mestskou hromadnou dopravou:

- zastávka „Solivarská“, spoje 66, 78
- zastávka „Maximiliána Hella“, spoje 50, 66, 78, 96, 196
- zastávka „Zálužická“, spoj 50

Bližšie informácie o doprave: <http://www.imhd.sk/ba>

Autom: Parkovanie v okolí.

Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu: monika.kovacsova@nbs.sk

alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke: www.ibv-nbs.sk

najneskôr do 29. septembra 2019

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že účastníci 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.

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:

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.

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

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.