



INŠTITÚT BANKOVÉHO
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, n. o.

Pozvánka na seminár

COMPLIANCE VO FINANČNEJ INŠTITÚCII

Bratislava
7. októbra 2020

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:****7. október 2020****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

130,00 EUR

na 1 účastníka vrátane DPH

156,00 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:****2091****Konštantný symbol:****0308**

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t. j. **27. septembra 2020**. 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>.

MIESTO KONANIA: budova Doprastavu, IBV NBS, n. o., Drieňová 31, Bratislava, cez hlavný vchod
DOPRAVA NA MIESTO KONANIA:



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 27. septembra 2020

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.

Ing. Tomáš Sokol, PhD.
riaditeľ

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.