



INŠTITÚT BANKOVÉHO  
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

Pozvánka na *on-line kurz*

## VEDENIE VYŠETROVANIA PODVODOV V POISŤOVNÍCTVE

**24. november 2021**

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 V POISŤOVNÍCTVE

Rozsah a forma	1 deň
Účastníci	Podujatie je vhodné pre vyšetrovateľov podvodov, compliance špecialistov, AML špecialistov, compliance právnikov, interných audítorov, kontrolórov poistných udalostí, forenzných špecialistov, poistných 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 so 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	<p>1.Úvod - predstavenie</p> <p>2.Podvod, analytika a databázy, podnety a zúčastnené strany</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Podvod (definícia, delenie, základné znaky, prieskumy).</li> <li>•Analytika, vedenie a tvorba vlastných databáz a ich využívanie – vyťažovanie.</li> <li>•Podnety a zúčastnené strany (vyšetrovateľ, páchatel').</li> </ul> <p>3.Vyšetrovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Vyhodnotenie podnetu a plán vyšetrovania.</li> <li>•Investigatívne interview – výsluch (príprava, vedenie a metódy výsluchu).</li> <li>•Dokumentovanie výsluchu.</li> <li>•Neverbálna komunikácia.</li> </ul> <p>4.Prípadové štúdie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Externý poistný podvod.</li> <li>•Interný podvod.</li> <li>•Organizovaná skupina.</li> <li>•Tímová práca účastníkov kurzu na skutočnom prípade.</li> </ul> <p>5.Vyhodnotenie kurzu</p> <p>Účastníci získajú <b>Osvedčenie</b> o absolvovaní na základe aktívnej účasti na podujatí.</p>

### LEKTORI:

Forenzní odborníci **Peter Adamec**, **Rastislav Menkyna** a **Ivan Mjartan** zo spoločnosti Genenerali Poistovňa, a.s.

## ORGANIZAČNÉ POKYNY

<b>TERMÍN KONANIA:</b>	<b>24. 11. 2021</b> v čase <b>9.00 – 16.00 hod.</b>
<b>ÚČASTNÍCKY POPLATOK:</b> na 1 účastníka bez DPH na 1 účastníka vrátane 20% DPH	<b>125,00 EUR</b> <b>150,00 EUR</b>
<b>V CENE KURZU JE ZAHRNUTÉ:</b>	Podporné materiály ku školeniu, on-line interaktívna prednáška
<b>FAKTURAČNÉ ÚDAJE:</b>	Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o. Drieňová 1081/31 821 01 Bratislava - Ružinov IČO: 42166373 DIČ: 2022730369 IČ DPH: SK 2022730369
<b>BANKOVÉ SPOJENIE:</b>	<b>IBAN:</b> SK08 0720 0000 0000 0007 4069 <b>SWIFT:</b> NBSB SKBX <b>Variabilný symbol:</b> 2221 <b>Konštantný symbol:</b> 0308
<b>GARANT PODUJATIA:</b>	Mgr. Vladimíra Lauko Jacková ☎ +421 905 436 751 e-mail: <a href="mailto:vladimira.jackova@ibv-nbs.sk">vladimira.jackova@ibv-nbs.sk</a>

### SPÔSOB REALIZÁCIE:

**On-line kurz** sa uskutoční prostredníctvom aplikácie **MS Teams** alebo **Zoom**.

### ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:

Účastníci uhradia poplatok do termínu uzávierky t. j. **17.11.2021**. Potvrdenie o úhrade (výpis z účtu alebo z internetbankingu) zašlú e-mailom na adresu [vladimira.jackova@ibv-nbs.sk](mailto:vladimira.jackova@ibv-nbs.sk).

### PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI / ZMENY:

Závaznú prihlášku je možné stornovať 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>.

**Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu: [vladimira.jackova@ibv-nbs.sk](mailto:vladimira.jackova@ibv-nbs.sk)  
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke: [www.ibv-nbs.sk](http://www.ibv-nbs.sk)  
najneskôr do 17.11.2021**

Kompletná ponuka vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n. o. je dostupná na internetovej adrese <http://www.ibv-nbs.sk>



Ing. Tomáš Sokol, PhD.  
riaditeľ  
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.