



INŠTITÚT BANKOVÉHO  
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

Pozvánka na **seminár**

# NAJNOVŠIE TRENDY V PODVODOCH Z BANKOVEJ PRAXE

**22. september 2022**

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

## NAJNOVŠIE TRENDY V PODVODOCH Z BANKOVEJ PRAXE

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Rozsah a forma</b> | 1-dňový <b>prezenčný</b> seminár v čase od 9.00 -16.00 hod.  |
| <b>Účastníci</b>      | Interní audítori vo finančných inštitúciách, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu a detekciu podvodov, manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov (najmä úverových), aj pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.  |
| <b>Cieľ</b>           | Cieľom podujatia je oboznámiť účastníkov s najnovšími trendmi v podvodoch a reálnymi príkladmi a nastaveniami z praxe. Poukázať na najčastejšie používané opatrenia a porovnanie ich účinnosti vo vzťahu k odhaleniu podvodu. Predstaviť význam riadenia rizika podvodov a porovnať stav na Slovensku so zahraničím. Na reálnych príkladoch podvodov z bankového sektoru vysvetliť motívy k spáchaniu podvodu. Ukázať nastavenie prevencie a detekcie podľa jednotlivých skutočných podvodov.  |
| <b>Obsah</b>          | <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Podvod</b> - všeobecný úvod do problematiky.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Čo je podvod.</li><li>▶ Základné typy podvodov.</li><li>▶ Motivácia k spáchaniu podvodu.</li></ul></li><li><b>2. Najnovšie trendy v podvodoch</b><ul style="list-style-type: none"><li>▶ Škody spôsobené hospodárskou kriminalitou.</li><li>▶ Spôsoby odhalenia podvodu.</li><li>▶ Zdroje informácií o podvodoch.</li><li>▶ Najpoužívanejšie opatrenia proti podvodom.</li><li>▶ Typický páchatelia.</li><li>▶ Dôvody pre neoznámenie podvodu.</li></ul></li><li><b>3. Reálne príklady z bankovej praxe</b><ul style="list-style-type: none"><li>▶ „Modus Operandi“ – popis jednotlivých skutočných podvodov.</li><li>▶ Rozbor motivácie k spáchaniu podvodu.</li><li>▶ Určenie nedostatkov v rámci kontrolných mechanizmov.</li></ul></li><li><b>4. Reálne príklady z praxe – návrh prevenčných opatrení</b><ul style="list-style-type: none"><li>▶ Analýza typu podvodu a navrhnutie prevencie.</li></ul></li><li><b>5. Reálne príklady z praxe – návrh detekčných opatrení</b><ul style="list-style-type: none"><li>▶ Analýza typu podvodu a navrhnutie detekcie.</li></ul></li><li><b>6. Otázky a diskusia</b></li></ol> |

### LEKTORI

**Tomáš Mihóčík** vedie oddelenie Deloitte Risk Advisory na Slovensku a má desaťročnú prax vo forenznej oblasti. Má praktické skúsenosti s vyšetrovaním rôznych prípadov podvodu, korupcie a neetického správania nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy a USA. Pomáhal tiež pri zavádzaní preventívnych opatrení proti podvodom a compliance programov. Je členom Asociácie autorizovaných účtovníkov (FCCA) a Asociácie certifikovaných vyšetrovateľov podvodov (ACFE) v USA.

**Lenka Ďurišová** pracuje v bankovníctve 14 rokov, posledných 6 rokov sa venuje Compliance a AML. V rámci agendy bola zodpovedná za managent rizik, spolupracovala na nastavovaní fraud detection, assessment efektivity a spolunastavenie operačných rizik v bankách. Zúčastnila sa niekoľkých auditov regulátora, vrátane agendy fraudov.

## ORGANIZAČNÉ POKYNY

**TERMÍN KONANIA:** 22.9.2022 v čase 9.00 – 16.00 hod.

### ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

na 1 účastníka bez DPH **192,00 EUR**  
na 1 účastníka vrátane 20% DPH **230,40 EUR**

Účastníci podujatia získajú **OSVEDČENIE** o absolvovaní podujatia.

### FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.  
Drieňová 1081/31  
821 01 Bratislava - Ružinov  
IČO: 42166373  
DIČ: 2022730369  
IČ DPH: SK 2022730369

### BANKOVÉ SPOJENIE:

**IBAN:** SK08 0720 0000 0000 0007 4069  
**SWIFT:** NBSB SKBX  
**Variabilný symbol:** 2393  
**Konštantný symbol:** 0308

### GARANT PODUJATIA:

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková  
☎ +421 905 436 751  
e-mail: [vladimira.jackova@ibv-nbs.sk](mailto:vladimira.jackova@ibv-nbs.sk)

### MIESTO REALIZÁCIE:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.  
Drieňová 1081/31  
821 01 Bratislava - Ružinov

### ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:

Účastníci uhradia poplatok do termínu uzávierky t.j. **14.9.2022**. 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:

Záväznú 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 14. 9. 2022.**

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.