



INŠTITÚT BANKOVÉHO  
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

Pozvánka na ***seminár***

## **FRAUD MANAGEMENT V ON-LINE SVETE**

**5. október 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

## FRAUD MANAGEMENT V ON-LINE SVETE

<b>Rozsah a forma</b>	1-dňový <b>prezenčný</b> seminár v čase od 9.00 -16.00 hod.
<b>Účastníci</b>	Seminár je určený všetkým, ktorí so svojimi zákazníkmi obchodujú on-line. Je zameraný nielen na banky a poisťovne, ale aj na všetky subjekty pohybujúce sa v rýchlo rastúcom on-line svete (napr. e-shopy). Víťaní sú najmä risk manažéri, front manažéri, pracovníci underwritingu a ďalší účastníci schvaľovacieho procesu z finančných a nefinančných inštitúcií.
<b>Cieľ</b>	Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s oblasťou prevencie a detekcie podvodov.
<b>Obsah</b>	<p><b>Úvod</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Definície, kategórie a typy podvodov.</li><li>▶ Vývoj podvodov v čase.</li><li>▶ Podvody v medzinárodnom prostredí.</li></ul> <p><b>Koncept riadenia rizík a prevencia podvodov</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Existujúce systémy a zmeny, ktoré prináša digitalizácia.</li><li>▶ Životný cyklus podvodov a premenná čas.</li><li>▶ Transformácia podvodov online.</li><li>▶ Kroky prevencie.</li></ul> <p><b>Detekcia podvodov</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nástroje a techniky detekcie.</li><li>▶ Analýzy podvodov.</li><li>▶ Automatizované systémy a riešenie podvodov.</li></ul> <p><b>Case Studies (Anonymizované prípady z praxe)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Oblasť podvodných transakcií ( e-shopy, finančné služby).</li><li>▶ Oblasť manipulovaných dokumentov (bank, factoring, leasing).</li><li>▶ Oblasť AML (antimoney laundering).</li></ul>

### LEKTORI

Mária Navrátilová, Risk Consultant, Resistant.AI z Českej republiky

## ORGANIZAČNÉ POKYNY

**TERMÍN KONANIA:** 5.10.2022 v čase 9.00 – 16.00 hod.

### ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

na 1 účastníka bez DPH **440,00 EUR**  
na 1 účastníka vrátane 20% DPH **528,00 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:** 2400  
**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:

**Bratislava**  
Miesto konania bude upresnené v organizačných pokynoch rozposlaných niekoľko dní pred realizáciou podujatia.

### ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:

Účastníci uhradia poplatok do termínu uzávierky t.j. **23.9.2022**. 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:

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 23. 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.