

# GYAKORLATI SZEMINÁRIUMOK 2020.

IDŐPONT	PÉNZINTÉZETI ÁGAZAT	VÁLLALATI ÁGAZAT	KÖZIGAZGATÁSI ÁGAZAT	EGYÜTTMŰKÖDŐ VÉDELMI VONALAK
január	<b>Január 23.</b> GDPR - GDPR követelmények ellenőrzése a gyakorlatban. Az adatvédelmi törvény alkalmazásának tapasztalatai. A munkavállalói adatok kezelésének és az ügyféladatok tárolásának ellenőrzése. Adatáramlás anya- és leányvállalatok között. Előírások érvényesülése az iratkezelés, iratmegőrzés, iratsejtezés területén. A GDPR kompatibilis ügyfélszolgálat. <i>Programvezető: Szöllősi Zoltán, Deloitte</i>	<b>Január 28.</b> A köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó törvények és rendeletek módosításainak hatása a belső ellenőrzésre, a belső kontrollrendszer működtetésére, megfelelési szervezetre. <i>Programvezető: Dr. Janza Péter, Belső ellenőrzési vezető Budapest Főváros</i>	<b>Január 30.</b> Az ellenőrzési jelentés összeállítás és dokumentálási módja. Meglévő és gyártott munkalapok, táblázatok, tanúsítványok felhasználása, beépítése, illetve csatolása a jelentéshez. A bizonyítékok összegyűjtése. A belső ellenőr, a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv/ nemzeti tulajdonú vállalat vezetőjének jog- és hatásköre a realizálás során. <i>Programvezető: Dr. Saly Ferenc, ÁSZ</i>	
február	<b>Február 20.</b> Ellenőrzési funkció új környezetben: digitalizáció, pénzügyi innovációk, technológiai változások. Új ellenőrzési módszerek és kihívások, gyakorlati megközelítések <i>Programvezetők: Személyi László és Ignáth Lóránt, Future-Now Kft.</i>	<b>február 25.</b> GDPR - GDPR követelmények ellenőrzése a gyakorlatban. Az adatvédelmi törvény alkalmazásának tapasztalatai. A munkavállalói adatok kezelésének és az ügyféladatok tárolásának ellenőrzése. Adatáramlás anya- és leányvállalatok között. Előírások érvényesülése az iratkezelés, iratmegőrzés, iratsejtezés területén. A GDPR kompatibilis ügyfélszolgálat. <i>Programvezető: dr. Jármí Hilda, Rail Cargo</i>	<b>Február 27.</b> Integritást sértő események kezelése - nyilvántartásainak, szabályozásának ellenőrzése. Bejelentések, közérdekű adatigénylések, közzétételek, szabálytalanságok, hiányosságok. <i>Programvezető: Jambrisekné Borhy Gabriella, belső ellenőrzési szakértő</i>	<b>Február 19.</b> Projekt kockázatok elemzése - gyakorlati példákon keresztül <i>Programvezető: Fekete István, Szigma Szervíz Kft.</i>
március	<b>Március 17.</b> IT biztonság az auditor és az IT szakember szemszögéből. Kockázatok és kontrollok az információbiztonság területén. Vizsgálatok az informatikai rendszer szabályozottságának megfelelőségéről. Jogosultságkezelés, naplóelemzés, jelszókezelés. <i>Programvezetők: Baki László, MNB és Joó Gabriella, Fortix Kft.</i>	<b>Március 24.</b> Monitoring rendszer belső ellenőri szemmel: kialakítás, működtetés, megfelelés. A teljesítménymutatók kialakításának kihívásai, lehetséges megoldások <i>Programvezető: András Henrietta, MOL</i>	<b>Március 26.</b> GDPR - GDPR követelmények ellenőrzése a gyakorlatban. Az adatvédelmi törvény alkalmazásának tapasztalatai. A munkavállalói adatok kezelésének és az ügyféladatok tárolásának ellenőrzése. Online ügyintézés. Előírások érvényesülése az iratkezelés, iratmegőrzés, iratsejtezés területén. A GDPR kompatibilis ügyfélszolgálat. <i>Programvezető: Jármí Hilda, Rail Cargo</i>	<b>Március 31.</b> Compliance részterületek: hagyományos szerepen túlmutatató feladatok. Ügynökök, külső értékesítési partnerek, követelésvásárlók, szállítók felügyelete (bevizsgálás, monitoring) Humán kockázatok értékelése. Hatósági kapcsolattartás, adatvédelem, versenyjogi ügyek. Kommunikáció, reagálás. <i>Programvezető: Bácsfalvi András, MKB Bank</i>
április	<b>Április 21.</b> Follow up – belső ellenőrzési megállapítások nyomon követése. Informatikai rendszerrel támogatott nyomon követés szemben a manuális folyamattal. A nyomon követés gyakorisága és annak dokumentálása. Mit kezdünk a be nem tartott határidőkkel? Le nem zárt audit problémák kezelése. Mintaválasztás, tesztelés a nyomon követés során. Esettanulmány feldolgozása. <i>Programvezető: Trenyik Gábor, Erste Bank</i>	<b>Április 23.</b> Karbantartási folyamatok vizsgálatának alapjai, megközelítés, tipikus eredmények. Mit és hogyan ellenőrizzünk az egyes ciklusokban. Bizonyítékok megszerzése, értékelése és megfelelése a vizsgálatok, illetve a megállapítások során <i>Programvezető: Takács Márton, MOL</i>	<b>Április 28.</b> A nyomon követési rendszer értékelése. (Szervezeti célok megvalósulása – a monitoring stratégia felülvizsgálata - kialakított belső kontrollok értékelése. Az ellenőrzési nyomvonal, integrált kockázatkezelési rendszer vizsgálata a gyakorlatban. Esettanulmány. Ellenőrzési program, ellenőrzést megelőző és követő kockázati tényezők meghatározása. <i>Programvezető: Lengyelné Petris Erika, belső ellenőrzési szakértő</i>	<b>Április 30.</b> Kriminális trendek a világhálón. Csalások megelőzése. Látva a világhálón – a személyes adatok, bank-, és biztosítási titkok ellopásával – elkövetett legújabb bűncselekményeket, hogyan változtassunk védelmi stratégiánkon? Mi az, amit az IT biztonság már nem képes kezelni? Védjük meg ügyfeleink és cégünk adatait, titkait további szervezési intézkedésekkel! <i>Programvezető: Dr. Csaba József, Consilis Data Kft.</i>
május	<b>Május 20.</b> MIFID II.: Törvényi szabályozás és a belső szabályzatok összhangja. MIFID II. irányelv és MIFIR rendelet átültetése a banki folyamatokba és szabályozásba. Mire fókuszál az MNB?Középpontban az ügyfél: ügyfél-tájékoztató, költségkimutatás, eszközvédelmi felelősi feladatok. <i>Programvezető: Szegedi Ákos, MKB</i>	<b>Május 21.</b> Kontrollok működésének ellenőrzése. A kulcsterületek kontrolljai. Kulcskontrollok értékelése. Kontrollok digitális környezetben. <i>Programvezető: Szányel Zoltán, Cégdoktor - Korposzkóp Kft.</i>	<b>Május 27.</b> Kontrollok működésének ellenőrzése. A kulcsterületek kontrolljai. Kulcskontrollok értékelése <i>Programvezető: Varmusza Péter, audit szakértő</i>	<b>Május 28.</b> Veszteségesemények nyomon követése. A jelentősebb bekövetkezésekhez vezető kontrollhiányosságok elemzése. A résztvevők lehetőséget kapnak, hogy átgondolják, vajon a saját szervezetükben megtörténhetnek-e hasonló események. Új trendek a kockázatkezelésben. Új témakörök: klímaváltozás, zöld pénzügyek <i>Programvezető:Tamásné Vőneki Zsuzsanna, OTP Bank</i>
június	<b>Június 8.</b> Mesterséges intelligencia és blockchain technológiák ellenőrzése, valamint azok használata a belső ellenőrzési feladatok során. <i>Programvezető: Szöllősi Zoltán, Deloitte Magyarország</i>	<b>Június 9.</b> ISO 37001: Antikorrupciós irányítási rendszerek. Követelmények és iránymutatások az irányítási rendszerek (ABMS) kialakításához, megvalósításához, fenntartásához, felülvizsgálatához és fejlesztéséhez. Jó gyakorlatok, következmények. <i>Programvezető: Ernst&amp;Young</i>	<b>Június 10.</b> Ellenőrzési funkció új környezetben: online ügyintézés, digitalizáció, villámgyors technológiai változások. Új ellenőrzési módszerek és kihívások, gyakorlati megközelítések <i>Programvezető: Személyi László- Ignáth Lóránt</i>	<b>Június 11.</b> Változás management. A belső ellenőrzés, compliance helye a szervezetben - folyamatos költség csökkentési célpont? Hogyan teremt értéket a két funkció - Risk committe. <i>Programvezető: Láposi Zsuzsanna, Syngenta</i>
szepember	<b>Szeptember 22.</b> IFRS megfelelések vizsgálata. Tapasztalatok, fókuszok, tipikus hibák. Az új értékvesztési szabályok alkalmazásának ellenőrzése; az IFRS átállások felülvizsgálata, a monitoring ellenőrzése, a szabályzatokban való megjelenés vizsgálata; a származékos ügyletek IFRS 9 szerinti kezelése, ezek minősítése, értékelése, felülvizsgálata. <i>Programvezető: dr. Szűcs Tamás egyetemi adjunktus</i>	<b>Szeptember 24.</b> Excel megoldások az audit munka támogatására. Adattárolás, adatelemzés, prezentálás. Keresés, szűrés -kevésé ismert megoldások. Az Excel nagy lehetősége a kimutatás készítés (pivot tábla). Hasznos függvények.	<b>Szeptember 29.</b> Kiemelt kockázatok a személyzeti folyamatokban. Vajon sikeres lenne egy munkaügyi ellenőrzés/per? Munkaszerződéses és munkaköri leírások frissítése. Kttv. és Mt. szerinti kockázatok és ellenőrzésük. A Kttv. által előírt humán erőforrás stratégia. Dokumentált teljesítmény értékelés, negatív visszacsatolás, KTM-ek. Munkavállaló (közalkalmazott, köztisztviselő) kártérítési felelőssége, ellenőrzése <i>Programvezető: dr. Jármí Hilda, Rail Cargo</i>	<b>Szeptember 30.</b> Compliance részterületek: csalások megelőzése. Külső csalások megelőzése, belső csalások megelőzése, korrupció elleni küzdelem. Whistle Blowing. <i>Programvezető: Bácsfalvi András, MKB Bank</i>
október	<b>Október 13.</b> Kiemelt kockázatok a személyzeti folyamatokban. Vajon sikeres lenne egy munkaügyi ellenőrzés/per? Munkaszerződéses és munkaköri leírások frissítése. Adatvédelem. Munkavállaló kártérítési felelőssége, jelenléti nyilvántartás, túlóra elszámolások, utazási és szórakoztatás költségeinek elszámolása. Dokumentált teljesítmény értékelés, negatív visszacsatolás. KTM-ek <i>Programvezető: dr. Jármí Hilda, Rail Cargo</i>	<b>Október 15.</b> Kontrollok kialakítása - fókuszban a havi zárás és vevői követelések, kötelezettségek és a tárgyi eszközök. Folyamat felmérés, kontrollok kiépítése, kontrollok működtetésének dokumentálása, példák, feladatok. Kontrollok tesztelése annak érdekében, hogy megértsük azok jól működnek e és hatékonyak. Önértékelés a kontrollok működtetőinek önbevallása. Hogyan segíthet az adat elemzés. <i>Programvezető: Láposi Zsuzsanna, Syngenta</i>	<b>Október 27.</b> Gazdálkodás átfogó ellenőrzése – felkészülés, tervezés, fókuszok kiválasztása, vizsgálati program, ütemezés, lebonyolítás. <i>Programvezető: dr. Janza Péter, belső ellenőrzési vezető, Budapest Főváros</i>	<b>Október 29.</b> Cyber Security érettség vizsgálata – módszertan, eszközök, kockázatok, megoldások. <i>Programvezető: Deloitte Magyarország</i>
november	<b>November 17.</b> Kontrollok működésének ellenőrzése. A kulcsterületek kontrolljai. Kulcskontrollok értékelése. Kontrollok digitális környezetben. <i>Programvezető: Szányel Zoltán, Cégdoktor - Korposzkóp Kft.</i>	<b>November 19.</b> Kockázatok kezelésének integrált megközelítése, kockázati stratégiák kidolgozása az ipari, kereskedelmi és szolgáltató szektorban – gyakorlati példákon keresztül. <i>Programvezető: Doszpod Dénes ügyvezető, RiGoCon Kft.</i>	<b>November 24.</b> A vagyongazdálkodás, üzemeltetés, vagyonkezelés ellenőrzése. <i>Programvezető: Jambrisekné Borhy Gabriella.</i> A Közbeszerzési Törvény folyamatalapú megközelítése. A közbeszerzések ellenőrzése. Ellenőrzési pontok, ellenőrizendő dokumentumok. <i>Programvezető: Dr. Saly Ferenc, ÁSZ</i>	<b>November 26.</b> Kockázatok azonosítása digitalizált környezetben. Új ellenőrzési és kockázateértékelési módszerek kutatása - válaszleépések a technológiai kihívásokra. <i>Programvezető: Ignáth Lóránt, Future-Now Kft.</i>
december	<b>December 1.</b> Kiszervezések ellenőrzése a gyakorlatban – A kiszervezés hazai és EU-s jogszabályi háttere. Kapcsolódó kockázatok és kontrollok. Kockázateértékelési módszertani útmutató, példák. Belső ellenőrzési módszertan a gyakorlatban, hazai és külföldi audit tapasztalatok. <i>Programvezető: Rozenberszki-Nagy Dóra, KH Bank</i>	<b>December 3.</b> Üzletmenetfolytonosság vizsgálata belső ellenőri és IT megközelítésből. <i>Programvezetők: Baki László, MNB és Joó Gabriella, Fortix Kft.</i>		<b>December.</b> Treasury ellenőrzések, treasury kockázatok. Treasury folyamatok ellenőrzése – ügyletkötés, lebonyolítás, piaci kockázatkezelés, pénzügyi elszámolás. <i>Programvezető: Faragó Attila, MFB Bank Zrt. Belső ellenőrzési vezető</i>