

## 2020. tréning naptár

### **Gyakorlati Szemináriumok programsorozat**

Három ágazatban -közigazgatás, vállalat, pénzügy- és a három védelmi vonal szakmai szekcióiban - compliance, fraud, kockázatkezelés- havonta egy, gyakorlat centrikus tréning.  
Az egyes ágazatok és szakmai szekciók programjai átjárhatóak, kombinált bérlet lehetősége biztosított.  
Időtartam: 10.00 – 15 óráig

#### **BEMSZ Szakértői Névjegyzék:**

A programsorozat legalább **8** előadásán való igazolt részvétel esetén jogosulttá válik „*Belső Ellenőrzési Szakértő*” oklevél megszerzésére, a BEMSZ Szakértői Névjegyzékbe való felvételre, két évre.  
A programsorozat **5** előadásán való részvétel esetén a Szakértői Névjegyzékben való szereplésének érvényességét kettő évvel meghosszabbítjuk.

### **Kockázatkezelés - Kockázatmenedzsment rendszer fejlesztése és működtetése**

A hatékony kockázatkezelési tevékenység gyakorlata a szervezetekben.  
Ajánljuk kockázatkezelési felelősök és a folyamatban résztvevő szakemberek számára.  
A program sikeres elvégzése esetén „*Kockázatkezelési referens*” oklevél megszerzése.  
Tematika  
1. nap: Alapfogalmak, az ISO 31000 szabvány és keretrendszer. Kockázatkezelési politika, kockázati étvágy, kockázatkezelési terv - gyakorlatok.  
2. nap: Kockázatazonosítás és kockázatértékelés – módszertanok, gyakorlatok  
3. nap: A kockázatmenedzsment folyamatai, építkezés. Workshop-vezetési gyakorlat.  
A kockázatmenedzsment rendszer fejlesztése. Nyomonkövetés, dokumentáció, fejlettségi szintek.

### **A belső ellenőrzés alapjai - a belső ellenőrzés gyakorlata**

A hatnapos tréning sikeres elvégzésével a résztvevő elsajátítja a független belső ellenőrzés szakma-elméleti ismereteit és gyakorlati módszereit, képes a független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtására közigazgatási, vállalati és pénzügyi területeken. A sikeresen vizsgázók a „*Minősített belső ellenőr*” oklevélben részesülnek és felkerülnek a BEMSZ nyilvános Szakértő Névjegyzékbe.

A részvételi díj tartalmazza a szervezés, jegyzet, részvételi igazolás, egyes programokon a vizsga, a részvételi igazolás és vendéglátás díját.

#### **További tájékoztatás és jelentkezés:**

ETK Szolgáltató zRt, Miskolczi Judit: miskolczi.judit@etk-rt.hu, telefon: 20 411 4409

## 2020. tréning naptár

Ágazati Szeminárium KÖZIGAZGATÁS belső ellenőrei számára	
január 30.	Az ellenőrzési jelentés összeállítása 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 27.	Integritást sértő események kezelése - nyilvántartásainak, szabályozásának ellenőrzése. Bejelentések, közérdekű adatigénylések, közzétételek, szabálytalanságok, hiányosságok. <i>Programvezető: Jambrisekné Borhy Gabriella, belső ellenőrzési szakértő</i>
március 26.	GDPR - GDPR követelmények ellenőrzése a gyakorlatban. Az adatvédelmi törvény alkalmazásának tapasztalatai. A munkavállalói adatok kezelésének és az ügyfeladatok tárolásának ellenőrzése. Online ügyintézés. Előírások érvényesülése az iratkezelés, iratmegőrzés, iratselejtezés területén. A GDPR kompatibilis ügyfélszolgálat. <i>Programvezető: Jármí Hilda, Rail Cargo</i>
április 28.	A nyomon követési rendszer értékelése. (Szervezeti célok megvalósítására – 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>
május 27.	Kontrollok működésének ellenőrzése. A kulcsterületek kontrolljai. Kulcskontrollok értékelése <i>Programvezető: Varmuzsa Péter, audit szakértő</i>
június 10.	Ellenőrzési funkció új környezetben: online ügyintézés, digitalizáció, villámgyors technológiai változások. Új ellenőrzési módszerek és kihívások, gyakorlati megközelítések <i>Programvezető: Személyi László- Ignáth Lóránt</i>
szeptember 29.	Kiemelt kockázatok a személyzeti folyamatokban. Vajon sikeres lenne egy munkaügyi ellenőrzés/per? Munkaszerződések 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>
október 27.	Gazdálkodás átfogó ellenőrzése – felkészülés, tervezés, fókuszok kiválasztása, vizsgálati program, ütemezés, lebonyolítás. <i>Programvezető: dr. Janza Péter, belső ellenőrzési vezető, Budapest Főváros</i>
november 24.	A vagyongazdálkodás, üzemeltetés, vagyonkezelés ellenőrzése. <i>Programvezető: Jambrisekné Borhy Gabriella, belső ellenőrzési szakértő</i> A Közbeszerzési Törvény folyamat alapú megközelítése. A közbeszerzések ellenőrzése. Ellenőrzési pontok, ellenőrizendő dokumentumok. <i>Programvezető: Dr. Saly Ferenc, ÁSZ</i>

### Közigazgatásban dolgozó belső ellenőrök számára a Közigazgatási ágazat előadásaira

Résztvételi díj 1 BEMSZ tagok számára 28.500.- Ft + áfa / alkalom

Résztvételi díj 2 nem BESZ tagok számára: 31.900.- Ft +áfa /alkalom

Bérlet	Résztvételi díj1	Résztvételi díj2	Bérlet	Résztvételi díj1	Résztvételi díj2
9 alkalmas	216.000 Ft + áfa	239.900 Ft + áfa	5 alkalmas	132.000 Ft + áfa	145.000 Ft + áfa
8 alkalmas	199.900 Ft + áfa	219.900 Ft + áfa	4 alkalmas	108.000 Ft + áfa	119.900 Ft + áfa
7 alkalmas	178.500 Ft + áfa	196.000 Ft + áfa	3 alkalmas	82.50000 Ft + áfa	91.500 Ft + áfa
6 alkalmas	156.000 Ft + áfa	171.000 Ft + áfa	2 alkalmas	56.000 Ft + áfa	62.000Ft + áfa

## 2020. tréning naptár

<b>Ágazati Szeminárium VÁLLALATI belső ellenőrök számára</b>	
<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>február 25.</b>	GDPR - GDPR követelmények ellenőrzése a gyakorlatban. Az adatvédelmi törvény alkalmazásának tapasztalatai. A munkavállalói adatok kezelésének és az ügyfeladatok tárolásának ellenőrzése. Adatáramlás anya- és leányvállalatok között. Előírások érvényesülése az iratkezelés, iratmegőrzés, iratselejtezés területén. A GDPR kompatibilis ügyfélszolgálat. <i>Programvezető: dr. Jármí Hilda, Rail Cargo</i>
<b>március 24.</b>	Monitoring rendszer belső ellenőri szemmel: kialakítás, működtetés, megfelelőség. A teljesítménymutatók kialakításának kihívásai, lehetséges megoldások <i>Programvezető: András Henrietta, MOL</i>
<b>április 23.</b>	1. Bizonyítékok megszerzése, értékelése és megfelelősége a vizsgálatok, illetve a megállapítások során. 2. Karbantartási folyamatok vizsgálatának alapjai, megközelítés, tipikus eredmények. Mit és hogyan ellenőrizzünk az egyes ciklusokban. <i>Programvezető: Takács Márton, MOL</i>
<b>május 21.</b>	Május 21. Kontrollok működésének ellenőrzése. A kulcsterületek kontrolljai. Kulcskontrollok értékelése. Kontrollok digitális környezetben. <i>Programvezető: Szányel Zoltán, Cégdoktor - Korposzkóp Kft.</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>szeptember 24.</b>	Szeptember 24. 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>október 15.</b>	Október 15. 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>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>december 3.</b>	December 3. Üzletmenetfolytonosság vizsgálata belső ellenőri és IT megközelítésből. <i>Programvezető: Baki László, MNB és Joó Gabriella, Fortix Kft.</i>

## 2020. tréning naptár

### Ágazati Szeminárium PÉNZINTÉZETI belső ellenőrök számára

<b>január 23.</b>	GDPR - GDPR követelmények ellenőrzése a gyakorlatban. Az adatvédelmi törvény alkalmazásának tapasztalatai. A munkavállalói adatok kezelésének és az ügyfeladatok tárolásának ellenőrzése. Adatáramlás anya- és leányvállalatok között. Előírások érvényesülése az iratkezelés, iratmegőrzés, iratselejtezés területén. A GDPR kompatibilis ügyfélszolgálat. <i>Programvezető: Szöllősy Zoltán, Deloitte</i>
<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>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>Programvezető: Baki László, MNB és Joó Gabriella, Fortix Kft.</i>
<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>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? Központban az ügyfél: ügyfél-tájékoztatás, költségkimutatás, eszközvédelmi felelősi feladatok. <i>Programvezető: Szegedi Ákos, MKB</i>
<b>június 8.</b>	Június 8. Mesterséges intelligencia és blockchain technológiák ellenőrzése, valamint azok használata a belső ellenőrzési feladatok során <i>Programvezető: Szöllősi Zoltán, Deloitte Magyarország</i>
<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. Szücs Tamás egyetemi adjunktus</i>
<b>október 13.</b>	Kiemelt kockázatok a személyzeti folyamatokban. Vajon sikeres lenne egy munkaügyi ellenőrzés/per? Munkaszerződések 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. Jármi Hilda, Rail Cargo</i>
<b>november 17.</b>	Kontrollok működésének ellenőrzése. A kulcsterületek kontrolljai. Kulcskontrollok értékelése. Kontrollok digitális környezetben. <i>Programvezető: Szányel Zoltán, Cégdoktor - Korposzkóp Kft.</i>
<b>december 1.</b>	Kiszervezések ellenőrzése a gyakorlatban – A kiszervezés hazai és EU-s jogszabályi háttere. Kapcsolódó kockázatok és kontrollok. Kockázatértékelési módszertani útmutató, példák. Belső ellenőrzési módszertan a gyakorlatban, hazai és külföldi audit tapasztalatok. <i>Programvezető: Rozenberszki-Nagy Dóra, KH Bank</i>

#### Ágazati (vállalat, pénzügyintézet) és Védelmi vonalak szemináriumokra:

**Részvételi díj 1** BEMSZ tagok számára 38.500.- Ft + áfa / alkalom

**Részvételi díj2** nem BESZ tagok számára: 46.900.- Ft +áfa /alkalom

Bérlet	Részvételi díj1	Részvételi díj2	Bérlet	Részvételi díj1	Részvételi díj2
10 alkalmas	345.000 Ft + áfa	395.000 Ft + áfa	5 alkalmas	180.000 Ft + áfa	220.000 Ft + áfa
9 alkalmas	306.000 Ft + áfa	359.100 Ft + áfa	4 alkalmas	146.000 Ft + áfa	178.000 Ft + áfa
8 alkalmas	276.000 Ft + áfa	328.000 Ft + áfa	3 alkalmas	111.000 Ft + áfa	135.000 Ft + áfa
7 alkalmas	245.000 Ft + áfa	294.000 Ft + áfa	2 alkalmas	75.000 Ft + áfa	92.000 Ft + áfa
6 alkalmas	213.000 Ft + áfa	258.000 Ft + áfa	1 alkalom	38. 500 Ft + áfa	46.900 Ft + áfa

## 2020. tréning naptár

Együttműködő védelmi vonalak - szemináriumok		szakmai szekciók
február 19.	Projekt kockázatok elemzése - gyakorlati példákon keresztül <i>Programvezető: Fekete István, Szigmaszervíz Kft.</i>	kockázatkezelés
március 31.	Compliance részterületek: hagyományos szerepen túlmutató 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>	compliance
április 30.	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 28.	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>	kockázatkezelés
június 11.	Változás management. A belső ellenőrzés, compliance helye a szervezetben - folyamatos költség csökkentési célpont? Hogyan teremt értéket a két funkció - Risk committee. <i>Programvezető: Láposi Zsuzsanna, Syngenta</i>	compliance
szeptember 30.	Szeptember 30. Compliance részterületek: csalások megelőzése. Külső csalások megelőzése, belső csalások megelőzése, korrupció elleni küzdelem. Whistle Blowing. <i>Programvezető: Bácsfalvi András, MKB Bank</i>	compliance
október 29.	Cyber Security érettség vizsgálata – módszertan, eszközök, kockázatok, megoldások. <i>Programvezető: Deloitte Magyarország</i>	általános
november 26.	November 26. Kockázatok azonosítása digitalizált környezetben. Új ellenőrzési és kockázattértékelési módszerek kutatása - válaszlépések a technológiai kihívásokra. <i>Programvezető: Ignáth Lóránt, Future-Now Kft.</i>	kockázatkezelés

### Ágazati (vállalat, pénzintézet) és Védelmi vonalak szemináriumokra:

Résztvételi díj1 BEMSZ tagok számára 38.500.- Ft + áfa / alkalom

Résztvételi díj2 nem BESZ tagok számára: 46.900.- Ft +áfa /alkalom

Bérlet	Résztvételi díj1	Résztvételi díj2	Bérlet	Résztvételi díj1	Résztvételi díj2
10 alkalmas	345.000 Ft + áfa	395.000 Ft + áfa	5 alkalmas	180.000 Ft + áfa	220.000 Ft + áfa
9 alkalmas	306.000 Ft + áfa	359.100 Ft + áfa	4 alkalmas	146.000 Ft + áfa	178.000 Ft + áfa
8 alkalmas	276.000 Ft + áfa	328.000 Ft + áfa	3 alkalmas	111.000 Ft + áfa	135.000 Ft + áfa
7 alkalmas	245.000 Ft + áfa	294.000 Ft + áfa	2 alkalmas	75.000 Ft + áfa	92.000 Ft + áfa
6 alkalmas	213.000 Ft + áfa	258.000 Ft + áfa	1 alkalom	38. 500 Ft + áfa	46.900 Ft + áfa

## 2020. tréning naptár

### A belső ellenőrzés alapjai - a belső ellenőrzés gyakorlata

**május**  
**11.12.18.19.25.26.**

1. tanegység /A független belső ellenőrzés alapjai
2. tanegység / A belső kontroll rendszer
3. tanegység /A belső ellenőrzési vizsgálat lebonyolítása
4. tanegység /A belső ellenőrzés ágazati sajátosságai
5. tanegység / Ellenőrzési gyakorlatok

**Időtartam:** 9.00 – 16.00 óráig

**Részvételi díj:** 249.000.- Ft + áfa

**Látogató jegy:**

47.500,- Ft + áfa / nap mely tartalmazza a szervezés, a jegyzet és a vendéglátás díját

**Kedvezmény**

Egy intézménytől három vagy több jelentkező esetén 5.000,- Ft +áfa / fő kedvezmény

### Kockázatmenedzsment rendszer fejlesztése és működtetése

**február**  
**10.11.17.18.**

Témakörök:

Alapfogalmak, ISO keretrendszer, kockázatkezelési politika, kockázati étvágy, terv, gyakorlat  
Kockázatazonosítás és kockázatértékelés – módszertanok, azonosítási és értékelési  
gyakorlatok

Kockázatmenedzsment folyamatai, építkezés, workshopvezetési gyakorlat, nyomonkövetés,  
információ, dokumentáció, kockázatmenedzsment rendszer fejlesztése, fejlettségi szintek

*Programvezetők: Miskolczi Tamás, Csákvári Péter*

**Időtartam:** 9.00 – 16.00 óráig

**Részvételi díj:** 185.000.- Ft + áfa

**Kedvezmény:**

Egy intézménytől három vagy több jelentkező esetén 5.000,- Ft +áfa / fő kedvezmény

### CIA Vizsgafelkészítő tréning

**1. modul**  
**március 6.20.27.**

Témakörök:

I. Standardok és Etikai Kódex

II. Belső kontroll

III. Kockázat

IV. Egyéb elvárt készségek

V. Audit információ gyűjtése és elemzése

VI. Mintavételezés, adatok nyilvántartása és eredmények jelentése

VII. Alapvető standardok

*Programvezető: Doszpod Dénes*

**Időtartam:** 9.00 – 16.00 óráig

**Részvételi díj:** 314.000 Ft + áfa / modul

**Kedvezmény:**

Egy intézménytől három vagy több jelentkező esetén 10.000,- Ft +áfa / fő kedvezmény