

IDŐPONT	CÍM, ELŐADÓ	TÉMA	AJÁNLÁS
Január 27.	Aktuális MNB ajánlások feldolgozása Programvezető: Szegfű László Péter osztályvezető, Magyar Nemzeti Bank	Informatikai rendszerek védelme. Távmunka és távoli hozzáférés informatikai biztonsági követelményei. Elektronikus szerződések jogszabályoknak való megfelelése. Alapvető informatikai rendszerek cseréje esetén elvárt informatikai elvek.	Pénzügyi intézmények, biztosítók
Február 3.	IT eszközök használata az adatelemzés gyakorlatában Programvezető: Hatvani Csaba, CISA, CIA, Principal Auditor Európai Számvevőszék, Luxemburg	Konkrét audit feladatok bemutatása a gyakorlatban. Adatok összegyűjtése és validálása, az adatelemzés eredményeinek felhasználása. Kapcsolódás a legfrissebb CIA szakanyagokhoz.	Ágazat-független
Február 10.	Bevételekhez kapcsolódó ellenőrzések Programvezető: György Adél Virág szenior menedzser, Deloitte	A bevételekhez kapcsolódó folyamatok, kockázatok és a hozzájuk kapcsolódó kontrollok ellenőrzési módszereinek áttekintése a vevők azonosításától a pénz megérkezéséig. A bevételekhez kapcsolódó csalási sémák megértése, példákon keresztül.	Ágazat-független
Február 15.	Vizsgálatok az üzletmenetfolytonosság területén Programvezetők: Dr. Locher Barbara és Baranyai Csaba, MVM	Vizsgálatok az üzletmenetfolytonosság területén Üzletmenetfolytonossági terv Krízismenedzsmet, felkészülés krízishelyzetekre Covid 4. hullámában szerzett aktuális tapasztalatok Információbiztonsági szempontok	Ágazat-független

<p>Február 17.</p> <p>Szinkron-tolmácsolás külön hangszávon!</p>	<p>From Technology Risk to Enterprise Risk: A New Beginning.</p> <p>The long shadow on Governance: ShadowIT and ShadowData</p> <p>Programvezető: Ramsés Gallego, International Chief Technology Officer for CyberRes</p>	<p>By attending the first session, insights will be gained on how to provide value for the business, through technology, in a changing security landscape. The attendee will be able to discover new angles for engaging with the business and provide communication channels and reporting methods to protect the two most important assets for a company: people and information.</p> <p>Second session: it is critical that we adapt and adopt emerging technologies in this 'Cloud Generation'. However, we should not forget that Cloud can be used as a negative verb... and that it sometimes provides some shadows. Welcome to the worlds of ShadowIT and ShadowData. Let's bring some light into these disciplines.</p>	<p>Ágazat-független</p>
<p>Február 22.</p>	<p>Jelentéskészítési gyakorlat</p> <p>Programvezető: Dr. Janza Péter, belső ellenőrzési vezető, Főpolgármesteri Hivatal</p>	<p>A jelentések legfontosabb üzenetei és azok megjelenítése. A szavak megválasztásának jelentősége. Értékelési eszközök és azok dokumentációja. Az ellenőrzési program, a kérdéskörök és a jelentés kapcsolata. Megállapítások alátámasztása, a bizonyítékok prezentálása. Ajánlás a hiba, hiányosság megoldására, probléma kijavítására. Az eredményességet támogató technikák. Az egyeztetési folyamat, tárgyalástechnika, a megállapítások érvényesítése. A függetlenség biztosítása.</p>	<p>Közigazgatás, köztulajdonú gazdasági társaságok</p>
<p>Március 3.</p>	<p>Incidenstervezés a gyakorlatban</p> <p>Programvezető: Keleti Arthur, kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója, az Önkéntes Kibervédelmi Összefogás elnöke</p>	<p>Támadások a nap 24 órájában, incidensek állandó kezelése: ezek jellemzik ma egy szervezet működését. A fenyegetések és a sebezhetőségek szinte naponta változnak, sőt sok esetben gyorsabban fejlődnek, mint ahogy azzal a biztonsági vezetők lépést tudnának tartani. Reakciók és felkészülés. A szabályzatokon és eljárásokon túl, milyen lehetőségeink vannak a bekövetkezett események kezelésére? Konkrét esetek bemutatása.</p>	<p>Ágazat-független</p>

<p>Március 10.</p>	<p>A mesterséges intelligencia compliance kihívásai: Úton az EU-s MI szabályozás</p> <p>Programvezető: Dr. Barta Gergő, Deloitte, Risk Advisory Manager, MI szakértő</p>	<p>A mesterséges intelligenciával ellátott rendszerek bevezetése újszerű kihívások elé állítja a szervezeteket: úgy, mint a rendszerek etikus és jogszerű felhasználása, folyamatos tanítása és monitorozása, vagy a rendszerek által alkalmazott következtetési logikák transzparenciájának kikényszerítése. Az EU MI szabályozás tervezete számos követelményt fogalmaz meg, és súlyos büntetéssel fenyeget, amennyiben a megfelelés nem biztosított.</p>	<p>Ágazat-független</p>
<p>Március 22.</p>	<p>A számviteli terület ellenőrzése</p> <p>Programvezető: Dr. Szücs Tamás, egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem</p>	<p>A beszámoló-készítés, a költségvetési és pénzügyi számvitel rendszer szabályszerűségi ellenőrzése. A pénzügyi számviteli folyamatok mintavételezése és ellenőrzési kockázata. Mely funkciók bevonása fontos, kik biztosítják a folyamatba épített és vezetői ellenőrzést? Milyen egyéb résztémák áttekintése indokolt a témakör értékeléséhez, hogy alapos és teljes körű képünk legyen?</p>	<p>Pénzügyi intézmények, biztosítók</p>
<p>Március 31.</p>	<p>A kontrollrendszer megbízhatósága</p> <p>Programvezető: Gál János szenior menedzser EY</p>	<p>Hogyan állapítjuk meg, hogy a kontrollfolyamat teljesítménye megfelelő-e a pénzügyi beszámolók megbízhatósága, a tevékenységek eredményessége és hatékonysága és a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak való megfelelés szempontjából? Miként vizsgáljuk felül, hogy a felépített kontrollok még időszerűek-e, hogyan fedik le a meglévő kontrollok az üzletmenet és kockázatok változását. Hogyan egyszerűsíthetjük a kontrollok felépítését, működését.</p>	<p>Ágazat-független</p>
<p>Április 7.</p>	<p>Folyamatalapú ellenőrzések</p> <p>Programvezető: Diána Doumbouya, audit szakértő</p>	<p>A folyamatok azonosítása és kialakítása, mint a belső kontrollrendszer kiépítésének alapja. A folyamatok felmérése és rendszerezése, dokumentálása. A kontrollok kialakítása. Folyamattérkép. A folyamatok fejlesztése. Több szervezetet érintő folyamatok vizsgálata. Kapcsolódó közös kontrollok ellenőrzése. Hatékony folyamat-kockázat-kontroll struktúra működtetése. Következménykezelés, kockázat-kontroll mátrix. Példák, gyakorlatok.</p>	<p>Ágazat-független</p>

<p>Április 26.</p> <p>Standardizált vizsgálatok módszertana fiókvizsgálati példákon keresztül</p> <p>Programvezető: Dr. Gajdos Márton CIA CISA, Partner, ABT Hungária</p>	<p>Vizsgálatok standardizálásának indokai. A fiókvizsgálatok ismérvei. Miként jelennek meg a kockázatorientált tervezés szempontjai a standardizált vizsgálatoknál. A standardizált vizsgálatok végrehajtásának specifikumai. Beszámolás a standardizált vizsgálatok eredményéről.</p>	<p>Pénzügyi intézmények, biztosítók</p>
<p>Május 5.</p> <p>Vizsgálatok megalapozása statisztikai módszerekkel</p> <p>Programvezető: Csákvári Péter CIA, ügyvezető, Haerington Kft.</p>	<p>Mintavétel az ellenőrzésben - statisztikai módszerek, előnyök, hátrányok, eszközök és akadályok. Hatékony mintavételezés különböző sokaságok esetén. Statisztikai alkalmazások. Regresszió és eltéréselemzés. CIA vizsgafeladatok megoldása.</p> <p><u>A 2021. évi program folytatása és kiterjesztése</u></p>	<p>Ágazat-független</p>
<p>Május 17.</p> <p>How to approach and develop an internal audit of ethics in an organization?</p> <p>Programvezető: Matej Drašček, Ph.D., Chief audit executive for a regional retail bank in Slovenia</p>	<p>What is even ethics? Theoretical concepts. Business ethics. Compliance vs ethics. Corruption vs ethics. How to develop an internal audit plan to audit ethics? The scope and goals of internal audit of ethics. The most important areas of ethics in organizations. Blind spots of ethics in internal audit. How to collect evidence? Wishful thinking vs. reality. Importance of observations. The role of behavioural experiments in auditing of ethics.</p>	<p>Ágazat-független</p>
<p>Május 26.</p> <p>AZ ESG belső ellenőrzési megközelítésből</p> <p>Programvezető: Szabó István, KPMG CEE Head of sustainability services, BEMSZ Elnökségi tag</p>	<p>Mit takar az ESG mélységében? Melyek az ESG-hez tartozó legfontosabb nemzetközi egyezmények és hazai vonatkozó stratégiák, jogszabályok? Melyek az ENSZ fenntartható fejlődési célok? Milyen alcélok és indikátorok segítik a mérést? Hol tartunk ezekben? Miként működnek a jelentősebb reporting szabályozások és iránymutatások? Hogyan csökkenthetők a greenwashing kockázatok? Milyen feladatok és módszerek lehetségesek a belső ellenőrzési területen, amivel értéket tudunk teremteni a szervezetünk számára?</p>	<p>Ágazat-független</p>
<p>Május 31.</p> <p>Kérdezéstechnika, konfliktuskezelés</p> <p>Programvezető: Ábel Anita tréner, coach, szervezetfejlesztő</p>	<p>A belső ellenőri készségek fejlesztése. Kérdezéstechnika: alapszabályok, a kérdések célja, tárgyalási holtpontok kezelése. Konfliktuskezelés: hozzáállás a konfliktusokhoz, konfliktuskezelési technikák. Kommunikációs technikák.</p>	<p>Ágazat-független</p>

Június 9.	Fintech és a kibervaluták - az ellenőrzés szerepe Programvezetők: Személyi László és Ignáth Lóránt, Future-Now	A sokszínű FinTech. Fizetési szolgáltatások a gyakorlatban. A blokklánc technológia - és kibervaluták. A jegybankok a kibervilágban. Bankok a Fintech világában. Fenntarthatósági kockázatok.	Ágazat-független
Szeptember 22.	Az ellenőrzések nyomonkövetése, az eredmények értékelése Programvezető: Dr. Gajdos Márton CIA CISA, Partner, ABT Hungária	A nyomonkövetési rendszer kialakítása. A hatékony nyomonkövetési rendszerrel szembeni követelmények. A nyomonkövetés gyakorisága és annak dokumentálása. A monitoring stratégia felülvizsgálata. A megállapított kontrollhiányosságok felszámolásának értékelése. A kockázatok értékelése az ellenőrzést megelőzően és azt követően. Mintaválasztás, tesztelés a nyomon követés során.	Ágazat-független
Szeptember 27.	A vizsgálatok jogi és üzleti kockázatai Programvezető: Pintér Zoltán CFA, Fraud szakértő	A vizsgálat kockázatai – a vizsgálatok során elkövethető hibák. A felmerülő kockázatok kezelésének jogi lehetőségei, következmények, megoldási javaslatok konkrét példákon keresztül. Számonkérés / következmény menedzsment.	Ágazat-független
Szeptember 29.	Gazdasági irodák átfogó ellenőrzése Programvezető: Borhy Gabriella, belső ellenőrzési szakértő	Lehetséges hibák és jó gyakorlatok. Pénztár, pénzkezelés, bankszámlaforgalom. Kifizetések jogszerűsége, bizonylatolás, teljesítés igazolások. Kötelezettségvállalás és előirányzatkezelés.	Közigazgatás
Október 4.	Kintlévőség kezelés vizsgálata Programvezető: Simon-András Henrietta, MOL Nyrt.	A kintlévőségek kezelésének megfelelősége. Nyilvántartás, megelőzés, értékelés. Szállítói és lakossági tartozások. Koros követelések, felszámolás alatti cégek. Vevőminősítés, a szerződéskötésben rejlő lehetőségek. A biztosítékok érvényesítése. Kétes kintlévőségek felhalmozódásainak esetei. Intő jelek. A work-out, illetve követelésbehajtási tevékenységek sajátosságai.	Vállalat – Köztulajdonú társaságok

<p>Október 18.</p>	<p>Kintlévőség kezelés vizsgálata</p> <p>Programvezető: Faragó Attila Belső ellenőrzési vezető, MFB</p>	<p>A kintlévőségek kezelésének megfelelősége. Nyilvántartás, megelőzés, értékelés. A biztosítékok és más lehetőségek érvényesítése. Kétes kintlévőségek felhalmozódásainak esetei. Intő jelek. COVID következmények. A work-out, illetve követelésbehajtási tevékenységek sajátosságai.</p>	<p>Pénzügyi intézmények, biztosítók</p>
<p>Október 27.</p>	<p>A csalások lehetőségének figyelembevétele az audit során</p> <p>Programvezető: Hatvani Csaba CIA CISA, Principal Auditor, Európai Számvevőszék Luxemburg</p>	<p>A jelentősebb csalási kockázatra megfelelő lépések megtervezése. Audit tesztek alkalmazása a csalások kiszűrésére. A feltételezett csalások kivizsgálásának meghatározása. Adatgyűjtés. Uniós tapasztalatok, példák bemutatása. Kapcsolódás a legfrissebb CIA szakanyagokhoz.</p>	<p>Ágazat-független</p>
<p>November 8.</p>	<p>Felhő alapú megoldások ellenőrzése</p> <p>Szentgáli Gergely információbiztonsági szakértő, Obex Consulting</p>	<p>Felhő szolgáltatás típusok, kihívások és governance megoldások. Hozzáférés irányítás és incidenskezelés. Alkalmazott biztonsági kontrollok - platform és infrastruktúra biztonság. Felhő szerepe az üzletmenet-folytonosságban.</p>	<p>Ágazat-független</p>
<p>November 17.</p>	<p>Ügynökhálózat, ügynöki értékesítés ellenőrzése</p> <p>Programvezető: Barna Piroska belső ellenőrzési vezető, Erste Bank</p>	<p>Az ügynöki együttműködés jogszabályi kereteinek és kockázatainak, valamint a pénzügyi intézmény által kialakított folyamatok ellenőrzési szempontjainak, vizsgálati módszereinek áttekintése. A pénzügyi szektorban gyakran és intenzíven alkalmazott értékesítési csatorna az ügynökhálózat, termékek és szolgáltatások ügynökökön keresztül történő értékesítése, számos speciális szemponttal és kockázattal, amely az eredményességre és a kockázati profilra is lényeges hatással lehet.</p>	<p>Pénzügyi intézmények, biztosítók</p>
<p>November 22.</p>	<p>SOFT SKILLS: Internal Audit Positioning / Relationships</p> <p>Programvezető: Dr Rainer Lenz, Internal Audit and Finance Professional</p>	<p>Moments of Truth in an Auditor's Life. Three Types of Internal Auditors.</p> <p>SUCCEsS - Make Internal Audit Stick. Self-Images of Internal Auditors: From Police to Agent of Change.</p>	<p>Ágazat-független</p>

<p>December 1.</p>	<p>Tesztelési eljárások</p> <p>Programvezető: Dr. Farkas Ádám CFE CISA, szenior menedzser, EY</p>	<p>Az adatok összegyűjtése és validálása. Eltéréselemzés. Az adatok szűrési attribútumainak meghatározása. Hatékony tesztelési eljárások. Gyanús tranzakciók tesztelése és folyamatos figyelése.</p>	<p>Ágazat- független</p>
<p>December 6.</p>	<p>A vagyongazdálkodás ellenőrzése</p> <p>Programvezető: Dr. Janza Péter belső ellenőrzési vezető, Főpolgármesteri Hivatal</p>	<p>A nemzeti vagyon. A vagyongazdálkodás rendszere, a tulajdonosi jogok gyakorlása. Vagyonkezelés: az átadott vagyon nyilvántartása, selejtezése, fejlesztések elszámolása, értékcsökkenési politika. Értékesítés, bérbeadás. Hatékonyság és átláthatóság.</p>	<p>Közigazgatás- köztulajdonú gazdasági társaságok</p>