

IDŐPONT	TÉMA, PROGRAMVEZETŐ	AJÁNLÁS
JANUÁR 21. 9.00 - 13.30	<p>Az informatikai rendszer védelméről szóló MNB ajánlások</p> <p><i>Programvezető: Szegfű László osztályvezető, MNB</i></p> <p>Az MNB ajánlások hatása az informatikai operáció és információbiztonsági kontrollok kialakítására a magyar pénzügyi szektorban</p> <p><i>Programvezető: Szöllősi Zoltán senior menedzser, Deloitte Magyarország</i></p>	Pénzügyi intézmények, biztosítók
JANUÁR 26. 9.00 - 13.00	<p>Online kommunikáció. Prezentáció online környezetben. Az előadói készség komplex fejlesztése: Információgyűjtés, tervezés, struktúra, vizualizáció, előadástechnika, hang. Csoportmunka, interjúk online környezetben.</p> <p><i>Programvezető: Dr. Németh Zoltán, dr.Prezi</i></p>	Ágazatfüggetlen
JANUÁR 28. 9.00 - 13.00	<p>A belső kontrollrendszer fejlesztése a köztulajdonú vállalatoknál. Megfelelés a 339-es kormányrendeletnek. Megvalósítás - az iránymutatás és a gyakorlat elemzése.</p> <p><i>Programvezető: Dr. Malatinszky Janka igazgató, MVM belső ellenőrzési</i></p>	Közigazgatás, köztulajdonú vállalatok
FEBRUÁR 11. 9.00 - 13.00	<p>A beszerzések ellenőrzése. A beszerzési folyamat átvilágítása, igényfelmérés, tervezés, ajánlatkérés, megvalósítás. nyomonkövetés. Szerződések ellenőrzése. Beszállítók kiválasztása. Szerződések jóváhagyása.</p> <p>- <i>Pikó Tibor, CIA, ACCA, belső ellenőrzés menedzser PwC</i> - <i>Lakos György, CISA, folyamatbányászat és analízis menedzser PwC</i> - <i>dr. Vincze Miklós, LL.M. kockázatkezelés és compliance menedzser PwC</i></p>	Ágazatfüggetlen
FEBRUÁR 18. 9.00 - 13.00	<p>A digitális munkavégzés 5 szintje: az emailtől a kollaborációs és feladatkezelő rendszereken át az ügyfélkommunikációs platformokig - és a jövő: gyermekeink munkaeszközei. Digitális munkaeszközök: e-jegyzet, e-szerződés, közös mappák, chat-technikák, hatékony videómeetingek, digitális feladatkezelés</p> <p><i>Programvezetők: Személyi László és Ignáth Lóránt, Future-Now</i></p>	Ágazatfüggetlen
FEBRUÁR 25. 9.00 - 11.00	<p>Kötelező rendszeres (éves) auditok az MNB elvárásai szerint</p> <p><i>Programvezető: Dr. Győrök Katalin LL.M</i></p>	Pénzügyi intézmények, biztosítók
MÁRCIUS 2. 9.00 - 13.00	<p>A belső kontrollrendszer értékelése. Önértékelés. A kontrollok tesztelése. A kontrollok költségeinek elemzése.</p> <p><i>Programvezető: PwC Magyarország szakértője</i></p>	Vállalatok
MÁRCIUS 11. 9.00 - 13.00.	<p>COVID kockázatok. A belső ellenőrzési tevékenység átalakulása a pandémia első évét követően.</p> <p><i>Programvezető: Barna Piroska, Erste Bank</i></p>	Pénzügyi intézmények, biztosítók

MÁRCIUS 23. 9.00 - 13.00	GDPR után: Adatvédelmi keretrendszerek működtetése IT biztonsági szempontból <i>Programvezető: Kiss Dániel, KPMG</i>	Ágazatfüggetlen
MÁRCIUS 30. 9.00 - 13.00	Ki őrzi az őrzőket? A belső ellenőrzés minőségbiztosítása, felkészülés a külső minőségértékelésre. Az értékelés alapelvei, jellemző hibák, jó gyakorlatok <i>Programvezető: Dr. Gajdos Márton partner, ABT Hungária</i>	Ágazatfüggetlen
ÁPRILIS 13. 9.00 - 13.00	Treasury funkciók ellenőrzése. Likviditáskezelés, forrásbevonás és kapcsolódó piaci kockázatkezelési folyamatok auditja <i>Programvezető: Faragó Attila belső ellenőrzési vezető, MFB</i>	Pénzügyi intézmények
ÁPRILIS 20. 9.00 - 13.00	Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése. Kockázatkezelés a gyakorlatban. <i>Programvezetők: Csákvári Péter és Miskolczi Tamás</i>	Közigazgatás, köztulajdonú vállalatok
ÁPRILIS 27. 9.00 - 13.00	Adatelemzés beépülése a vizsgálati folyamatba. Adatelemzési technikák. Szokatlan tranzakciók keresése. Big data elemzések. Adathibák azonosítása, a kontrollok működésének ellenőrzése. <i>Programvezető: Dr. Farkas Ádám senior menedzser, Ernst & Young</i>	Ágazatfüggetlen
MÁJUS 11. 9.00 - 13.00	Vizsgálatok az üzletmenetfolytonosság területén. Katasztrófaelhárítási terv. Krízismenedzsment, felkészülés krízishelyzetekre. <i>Programvezető: Rónaszéki Péter, FORTIX</i>	Pénzügyi intézmények, biztosítók
MÁJUS 18. 9.00 - 13.00	Eredményesség és fenntarthatóság. Belső etikai sztenderdek és eljárások. Kockázatok és a reputáció (2 etika CPE pont) <i>Programvezető: Doszpod Dénes, RiGoCon Kft.</i> Whistleblowing - közérdekű bejelentés. A bejelentővonal megvalósítása, a bejelentők védelme. Uniós és hazai szabályozások. Bejelentéskezelés, jó gyakorlatok. <i>Programvezető: Biró Ferenc partner, PWC</i>	Ágazatfüggetlen
JÚNIUS 1. 9.00 - 13.00	A fenyegetések új generációja – a cyber-biztonság auditálása. Cyber Security érettség vizsgálata – módszertan, eszközök, kockázatok, megoldások. <i>Programvezető: Szöllősi Zoltán senior menedzser, Deloitte Magyarország</i>	Ágazatfüggetlen
JÚNIUS 8. 9.00 - 13.00	Megfelelési tevékenység a köztulajdonú társaságoknál. Hatékony megfelelést támogató szervezet kialakítása és működtetése a 339-es Kormányrendelet szerint. Feladatok, módszerek és megoldások. <i>Programvezetők: Bácsfalvi András és Lukács Zsolt, MKB Bank.</i>	Közigazgatás, köztulajdonú vállalatok

SZEPTEMBER 16. 9.00 - 13.00.	Beruházások ellenőrzése. Tervezés, ajánlatkérés, szerződéskötés, megvalósítás, nyomkövetés. Elszámolások. Megtérülés számítások vizsgálat, terv-tény számok összevetése. <i>Programvezető: Komlósi Bernadett vezető audit szakértő, MVM Zrt</i>	Vállalatok
SZEPTEMBER 23. 9.00 - 13.00	Szabálytalanságkezelési esetek. Visszaélések lehetősége és felderítése a szerződéskötés, a szállítói számlák befogadása és kifizetése során. A csalások kockázatának azonosítása, értékelése. <i>Programvezető: Pintér Zoltán, fraud szakértő</i>	Ágazatfüggetlen
SZEPTEMBER 30. 9.00 - 13.00	Kötelezettségvállalások, a kötelezettségvállalási folyamat ellenőrzése – szabályozottság, kontrollok, ellenőrzési eljárások. A beszerzési folyamat átvilágítás <i>Programvezető: Borhy Gabriella, belső ellenőrzési vezető</i>	Közigazgatás
OKTÓBER 12. 9.00 - 13.00	Mintavételezési eljárások – statisztikai módszerek. Megbízható mintavétel kis elemszámú sokaságokból. A kockázat-kontroll mátrix: kontroll típusok és jellemzőik, összefüggéseik a mintavételezéssel. <i>Programvezető: Diána Doumbouya, audit szakértő</i>	Ágazatfüggetlen
OKTÓBER 19. 9.00 - 13.00.	Informatikai biztonsági szabályzat törvényi megfelelése, eljárásrendek a hozzáférési jogosultságok megállapítására, kiosztására, módosítására és visszavonására. Mentési eljárások szabályozása, naplóállományok vizsgálata, katasztrófa-elhárítási terv, forgatókönyvek a kritikus fontosságú folyamatok és informatikai rendszerelemek visszaállítására. <i>Programvezető: Szentgáli Gergely információbiztonsági szakértő</i>	Ágazatfüggetlen
OKTÓBER 26. 9.00 - 13.00	Auditálás robot-környezetben – A folyamat-automatizálás IT biztonságtechnikai kihívásai <i>Programvezető: Deloitte Magyarország szakértője</i>	Ágazatfüggetlen
NOVEMBER 9. 9.00 - 13.00	A hitelezési szabályrendszer ellenőrzése, hitelbírálati folyamatok ellenőrzése, hitelmonitoring. Készedelmes hitelek és a behajtási tevékenység. <i>Programvezető: Hoós János partner, Ernst & Young</i>	Pénzügyi intézmények
NOVEMBER 16. 9.00 - 13.00	Stakeholder nyelvtanfolyam: jelentés- és beszámolóképzés a vezető testületek számára, vizsgálati megállapítások és javaslatok megfogalmazása, súlyozása. A vezetői összefoglaló. Jellemző hibák és jó gyakorlatok. <i>Programvezető: Dr. Gajdos Márton partner, ABT Hungária</i>	Ágazatfüggetlen
NOVEMBER 23. 9.00 - 13.00	Visszaélési kockázatok kezelése a közsférában és a köztulajdonban álló vállalatoknál. Korrupciós kockázatok felmérése, kezelése, nyomon követése. Praktikumok, legjobb gyakorlatok. Együttműködés az integritás és a megfelelési	Közigazgatás, köztulajdonú vállalatok

	tanácsadóval. <i>Programvezető: Dr. Farkas Ádám, szenior menedzser, Ernst & Young</i>	
DECEMBER 1. 9.00 - 13.0	Vizsgálatok az üzletmenetfolytonosság területén. Üzletmenetfolytonossági terv. Krízismenedzsment, felkészülés krízishelyzetekre. <i>Programvezető: Dr. Locher Barbara vezető audit szakértő, MVM</i>	Ágazatfüggetlen
DECEMBER 2. 9.00 - 13.00	KPI, teljesítménymutatók, a teljesítmény-ellenőrzés gyakorlata <i>Programvezető: Geiszlinger Árpád, Head of Audit Operations, Vodafone UK</i>	Vállalatok