

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. A belső ellenőrzési funkció kialakításnak és működtetésének gyakorlati kérdései.</p> <p><i>Programvezetők: Dr. Janza Péter belső ellenőrzési vezető, Budapest Főpolgármesteri Hivatal</i> <i>Dr. Malatinszky Janka igazgató, MVM belső ellenőrzési igazgatóság</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></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	A belső kontrollrendszer értékelése. Önértékelés. A kontrollok tesztelése. A kontrollok költségeinek elemzése.  <i>Programvezető: PwC Magyarország szakértője</i>	Vállalatok
MÁRCIUS 11. 9.00 - 13.00.	COVID kockázatok. A belső ellenőrzési tevékenység átalakulása a pandémia első évét követően.  <i>Programvezető: Barna Piroska, Erste Bank</i>	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	Visszaélési kockázatok kezelése a közszférában és a köztulajdonban álló vállalatoknál. Korrupciós kockázatok felmérése, kezelése, nyomon követése. Praktikumok, legjobb gyakorlatok. Együttműködés az integritás és a megfelelési tanácsadóval.  <i>Programvezető: Dr. Farkas Ádám, senior menedzser, Ernst &amp; Young</i>	Közigazgatás, köztulajdonú vállalatok
MÁJUS 11. 9.00 - 13.00	Vizsgálatok az üzletmenetfolytonosság területén. Katasztrófaelhárítási terv. Krízismenedzsment, felkészülés krízishelyzetekre.  <i>Programvezető: Rónaszéki Péter, FORTIX</i>	Pénzügyi intézmények, biztosítók

<p>MÁJUS 18. 9.00 - 13.00</p>	<p>Eredményesség és fenntarthatóság. Belső etikai sztenderdek és eljárások. Kockázatok és a reputáció <i>Programvezető: Doszpod Dénes, RiGoCon Kft.</i></p> <p>Etikai intézményrendszer Felépítés, eszközök, gyakorlati példák, jó megoldások <i>Programvezető: Dr. Szegedi Krisztina, Budapesti Gazdasági Egyetem</i></p> <p>Whistleblowing - közérdekű bejelentés. A bejelentővonal megvalósítása, a bejelentők védelme. Uniós és hazai szabályozások. Bejelentéskezelés, jó gyakorlatok. <i>Programvezető: Biró Ferenc partner, PWC</i></p> <p><b>2 etika CPE pont</b></p>	<p>Ágazatfüggetlen</p>
<p>JÚNIUS 2. 9.00 - 13.00</p>	<p>A fenyegetések új generációja – a cyber-biztonság auditálása. Cyber Security érettség vizsgálata – módszertan, eszközök, kockázatok, megoldások. <i>Programvezető: Szöllősi Zoltán szenior menedzser, Deloitte Magyarország</i></p>	<p>Ágazatfüggetlen</p>
<p>JÚNIUS 8. 9.00 - 13.00</p>	<p>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></p>	<p>Közigazgatás, köztulajdonú vállalatok</p>
<p>SZEPTEMBER 23. 9.00 - 13.00</p>	<p>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></p>	<p>Ágazatfüggetlen</p>
<p>SZEPTEMBER 30. 9.00 - 13.00</p>	<p>Kötelezettségvállalások, a kötelezettségvállalási folyamat ellenőrzése – szabályozottság, kontrollok, ellenőrzési eljárások. A beszerzési folyamat átvilágítás <i>Programvezető: Borhy Gabriella, belső ellenőrzési vezető</i></p>	<p>Közigazgatás</p>
<p>OKTÓBER 12. 9.00 - 13.00</p>	<p>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></p>	<p>Ágazatfüggetlen</p>
<p>OKTÓBER 26. 9.00 - 13.00</p>	<p>Auditálás robot-környezetben – A folyamat-automatizálás IT biztonságtechnikai kihívásai <i>Programvezető: Rónaszéki Péter, Fortix Kft.</i></p>	<p>Ágazatfüggetlen</p>
<p>NOVEMBER 4. 9.00 - 13.00</p>	<p>Beruházások ellenőrzése. Tervezés, ajánlatkérés, szerződéskötés, megvalósítás, nyomkövetés. Elszámolások. Megtérülés számítások vizsgálat, terv-tény számok összevetése. <i>Programvezető: György Adél Virág, Deloitte Magyarország</i></p>	<p>Vállalatok</p>

## 2021. ÉVI GYAKORLATI SZEMINÁRIUMOK

<p>NOVEMBER 9. 9.00 - 13.00</p>	<p>A hitelezési szabályrendszer ellenőrzése, hitelbírálati folyamatok ellenőrzése, hitelmonitoring. Késedelmes hitelek és a behajtási tevékenység.</p> <p><i>Programvezető: Hoós János partner, Ernst &amp; Young</i></p>	<p>Pénzügyi intézmények</p>
<p>NOVEMBER 16. 9.00 - 13.00</p>	<p>Stakeholder nyelvtanfolyam: jelentés- és beszámolóképzés a vezető testületek számára, vizsgálati megállapítások és javaslatok megfogalmazása, súlyozása. A vezetői összefoglaló. Jellemző hibák és jó gyakorlatok.</p> <p><i>Programvezető: Dr. Gajdos Márton partner, ABT Hungária</i></p>	<p>Ágazatfüggetlen</p>
<p>NOVEMBER 18. 9.00 - 13.00.</p>	<p>Ellenőrzési pontok és kockázatok az információbiztonsági rendszerben. Vállalati biztonságtudatossági program, governance, üzletmenet-folytonosság, hozzáférés kezelés, incidensmenedzsment.</p> <p><i>Programvezető: Szentgáli Gergely információbiztonsági szakértő, Obex Consulting</i></p>	<p>Ágazatfüggetlen</p>
<p>NOVEMBER 23. 9.00 - 13.00</p>	<p>Adatelemzés beépülése a vizsgálati folyamatba. Adatelemzési technikák. Szokatlan tranzakciók keresése. Big data elemzések. Adathibák azonosítása, a kontrollok működésének ellenőrzése.</p> <p><i>Programvezető: Dr. Farkas Ádám senior menedzser, Ernst &amp; Young</i></p>	<p>Ágazatfüggetlen</p>
<p>DECEMBER 1. 9.00 - 13.0</p>	<p>Vizsgálatok az üzletmenetfolytonosság területén. Üzletmenetfolytonossági terv. Krízismenedzsment, felkészülés krízishelyzetekre.</p> <p><i>Programvezető: Dr. Locher Barbara vezető audit szakértő, MVM</i></p>	<p>Ágazatfüggetlen</p>
<p>DECEMBER 2. 9.00 - 13.00</p>	<p>KPI, teljesítménymutatók, a teljesítmény-ellenőrzés gyakorlata</p> <p><i>Programvezető: Geiszlinger Árpád, Head of Audit Operations, Vodafone UK</i></p>	<p>Vállalatok</p>