

| IDŐPONT  | CÍM, ELŐADÓ   | TÉMA  | AJÁNLÁS                                     |
|--|---|---|---|
| január 23.   | <b>Aktuális MNB ajánlások</b><br>Programvezető:<br>Tikos Anita és<br>Erős Tamás, MNB  | Aktuális MNB ajánlások feldolgozása. Javaslatok, megoldások.<br>Vonatkozó EU-s jogszabályváltozások<br>Fraud ajánlás  | Pénzügyi<br>intézmények,<br>Biztosítók      |
| február 1.   | <b>Szokások - változások<br/>kezelése</b><br>Programvezető:<br>Ábel Anita<br>tréner, coach,<br>szervezetfejlesztő   | Miért teszünk olyan dolgokat, amiket épp el akarnánk kerülni? Hogyan hatnak szokásaink a mindennapi működésünkre, a változások kezelésére és még akár a kiberbiztonságra is.<br>A rutinszerű működés okai, előnyei és hátrányai, valamint megváltoztatásuk módja. A tanultak alkalmazása az audit eredményességének növelésére.         | Ágazat-<br>független                        |
| február 13.<br><br>2023-ban<br>elmaradt tréning<br>pótlása | <b>Compliance és a belső<br/>ellenőrzés. Szabályozási<br/>kérdések.</b><br>Programvezető:<br>Dr. Jármí Hilda<br>compliance szakértő,<br>belső ellenőrzési vezető  | A compliance tevékenység tervezésének, a szervezetbe történő integrálásának vizsgálata. A megfelelési szervezet ellenőrzése köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. ÁSZ irányelvek az ellenőrzések során. Panasztörvény. A bejelentéskezelés új szabályozása.  | Vállalatok,<br>köztulajdonú<br>vállalatok   |
| február 20.<br><br>Angol nyelvű<br>tréning                 | <b>Continuous Auditing vs.<br/>Continuous Monitoring</b><br>Konstantinos P.<br>Triantafyllidis, CIA,<br>CFSA, CCSA, CFE   | What is continuous auditing? What is continuous monitoring? How to establish the continuous auditing objectives? How to access and use data? How to implement continuous control assessment? How to implement continuous risk assessment? How to report and manage results?<br>Case-studies, practical examples, real-life simulations. | Ágazat-<br>független                        |
| február 29.  | <b>Gyakran előforduló<br/>hibák ellenőrzési<br/>megközelítése</b><br>Programvezető:<br>Borhy Gabriella<br>belső ellenőrzési<br>szakértő   | Gyakran előforduló hibák javítása az egyes folyamatokban. Beszerzések. Személy- és munkaügy, munkaközi szünet, munkába járási támogatás.<br>Gépjármű üzemeltetés, kiküldetés. Élelmezés, konyha.<br>Iktatás. kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás.                             | Közigazgatás,<br>Köztulajdonú<br>vállalatok |
| március 7.   | <b>Kihívások, trendek és<br/>auditálási pontok a<br/>vállalati biztonsági<br/>képessegek, különös<br/>tekintettel az incidens-<br/>menedzsment területén</b><br>Programvezető:<br>Szentgáli Gergely<br>információbiztonsági<br>szakértő, Obex<br>Consulting | Fókuszban az incidensmenedzsment.<br>Mesterséges intelligencia szerepe az információbiztonságban.   | Ágazat-<br>független                        |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p>március 19.</p>                                       | <p><b>A hitelintézetek adózási feladatainak belső ellenőrzése</b></p> <p>Programvezető:<br/>Dr. Szűcs Tamás<br/>egyetemi adjunktus<br/>Pécsi<br/>Tudományegyetem</p>               | <p>IAS12 szerinti adóelszámolási gyakorlat a számvitelben.<br/>A kritikus adónemek áttekintése - TAO, ÁFA, SZJA, különadók. Ellenőrzési fókuszok. Egyéb adók, az adójogszabályok változásának követése.</p>   | <p>Pénzügyi intézmények,<br/>Biztosítók</p> |
| <p>április 9.</p>  | <p><b>Tanácsadási tevékenységek súlya, szerepe a belső ellenőrzés tevékenységében</b></p> <p>Programvezető:<br/>Dr. Gajdos Márton CIA<br/>CISA, CFE,<br/>Partner, ABT Hungária</p> | <p>Mit lehet (vagy mi ajánlott) és mi(t) nem?<br/>Meddig terjed a „normál” belső ellenőrzés, és mikortól „tanácsadás”?<br/>Mi veszélyeztetheti a függetlenséget és mit tegyünk ezen kockázat csökkentésére?<br/>A tanácsadási munka végterméke: miben különbözik a „normál” jelentéstől?</p>  | <p>Ágazat-független</p>                     |
| <p>április 16.</p>                                       | <p><b>Viselkedéselemzés a vizsgálat eredményességének támogatására</b></p> <p>Programvezetők:<br/>Janza Márton és<br/>Dr. Erős Ágnes Anna.<br/>Nonverbal Academy</p>               | <p>Rejtett üzenetek a kommunikáció során.<br/>A szavahihetőség és hitelesség felmérése.</p> <p>Az öt fő kommunikációs csatornán (arc, hang, testbeszéd, verbális tartalom, verbális stílus) keresztül érkező jelek elemzése a hatékony vizsgálati folyamat támogatására.</p>  | <p>Ágazat-független</p>                     |
| <p>április 25.</p>                                       | <p><b>Változásmenedzsment az audit szemszögéből</b></p> <p>Programvezető:<br/>Deloitte Magyarország munkatársa</p>   | <p>IT terület, szervezeti változások, új technológiák.<br/>Felkészült-e a szervezet a változások kezelésére, az új megoldások befogadására.</p>   | <p>Ágazat-független</p>                     |
| <p>május 7.</p>  | <p><b>Adatelemzésre épülő audit technika. A jelentéskészítés fejlesztése</b></p> <p>Programvezető:<br/>Barna Piroska<br/>belső ellenőrzési vezető<br/>ERSTE Bank</p>               | <p>A digitalizálódó folyamatok, az egyre nagyobb terjedelmű adatvagyon miatt a korábbi audit eljárások már csak alacsonyabb hatékonysággal alkalmazhatóak.<br/>Az adatelemzésen alapuló vizsgálati megoldások kialakítása, megvalósítása.</p> <p>Az audit jelentések és intézkedési tervek rögzítésének RPA megoldásai. Fókuszált tartalmak gyorsan áttekinthető egységes formák.</p> | <p>Ágazat-független</p>                     |
| <p>május 16.</p> <p>2023-ban elmaradt képzés pótlása</p> | <p><b>Folyamatauditok – folyamat elemzés</b></p> <p>Programvezető:<br/>Hatvani Csaba CIA<br/>CISA,<br/>Principal Auditor,<br/>Európai Számvevőszék<br/>Luxemburg</p>               | <p>Globális normák és legjobb gyakorlatok, jelen és jövő<br/>A lényeges kockázatokon alapú megközelítés és mérhető hozzáadott érték<br/>Kulcsfolyamatok megértése és elemzése, folyamat térképek, gyakorlati példák<br/>A modern technológia és eszközök beépítése az auditba</p>   | <p>Ágazat-független</p>                     |

|                |  |   |  |
|----------------|--|---|--|
| szeptember 19. | <b>Ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM) Panaszkezelés</b>   | Ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM) megfelelésének ellenőrzése. Panaszkezelés, ügyféltájékoztató, fogyasztóvédelmi eljárások  | Ágazat-független                       |
| október 1.     | <b>Esettanulmány egy konkrét ellenőrzési mintán keresztül</b><br><br>Programvezető:<br>Dr. Janza Péter<br>ny. belső ellenőrzési vezető, Főpolgármesteri Hivatal  | Dokumentálás egy konkrét ellenőrzés mintáján végig vezetve. A tételesen ellenőrzendő sokaság kiválasztása, Gant diagram, ellenőrzési kockázat megállapítása, az ellenőrzés lefolytatásához szükséges anyagok összegyűjtése. A lezárás és a nyomon követés dokumentumainak elkészítése, irattározás.                                 | Köztulajdonú vállalatok, Közigazgatás, |
| október 10.    | <b>Az üzletmenet-folytonossági menedzsment érettségének vizsgálata</b><br><br>Programvezetők:<br>Joó Gabriella<br>üzletmenetfolytonossági szakértő és<br>Baki László, kiemelt szenior belső ellenőr MNB. | Hogyan lehet megítélni, hogy a szervezetek milyen érettségi fokon állnak az üzletmenet-folytonosság menedzsmenthez kapcsolódó folyamatok. Az ISO 22301:2019-es sztenderd. Az erősségek és gyengeségek azonosítása, a zavarokkal szembeni ellenálló képesség fokozása.<br><br>Elemzések a szakértő és a belső ellenőr nézőpontjából. | Ágazat-független                       |
| október 17.    | <b>Kockázatok azonosítása digitalizált környezetben</b><br><br>Programvezető:<br>Farkas Ádám partner, és az EY szakértői   | Új ellenőrzési- és kockázatértékelési módszerek kutatása - válaszlépések a technológiai kihívásokra.  | Ágazat-független                       |
| október 29.    | <b>Online kommunikáció</b><br><br>Programvezető:<br>Dr. Németh Zoltán<br>DrPrezi   | Prezentáció online környezetben. Az előadói készség komplex fejlesztése. Interjúk online környezetben.  | Ágazat-független                       |
| november 12.   | <b>Adatelemzési kisokos kezdőknek</b><br><br>Programvezető:<br>Dr. Gajdos Márton CIA<br>CISA, CFE<br>Partner, ABT Hungária   | Hogyan kezdjünk hozzá, ha eddig még nem tettük?<br>Adatelemzés 1.0: <b>Alapelvek</b> , főbb lépések, megoldások a belső ellenőrzés számára.<br><b>Adatelemzés 1.1:</b> Az Excel, mint régi jóbarát.<br>Adatelemzés 1.2: Továbblépési lehetőségek (de még mindig a realitás talaján maradvá)   | Ágazat-független                       |
| november 21.   | <b>Kontrollok működésének ellenőrzése</b><br><br>Programvezető:<br>Simon-András Henrietta<br>belső ellenőrzési szakértő, MOL   | Kontrollok működésének ellenőrzése, a kontrollok megbízhatóságának tesztelése az ellenőrzések során.  | Ágazat-független                       |

|              |  |   |                      |
|--------------|--|---|----------------------|
| november 26. | <b>Különleges Fraud esetek, az ellenőrzés feladatai. Etikai megközelítések.</b><br><br>Programvezető:<br>Pintér Zoltán<br>Pygar Consulting, CFE,<br>okleveles Fraud szakértő | A belső ellenőrzés feladatai a csalások megelőzésében és a kivizsgálási folyamatban. Intő jelek észlelése. Etikai dilemmák. | Ágazat-<br>független |
|--------------|--|---|----------------------|