

## GYAKORLATI SZEMINÁRIUM PROGRAMSOROZAT

### Egynapos képzések a vállalati belső ellenőrzés gyakorlati tudnivalóiról

**A képzés célja,** hogy a hallgatók támogatást kapjanak az ellenőrzések, valamint az utóvizsgálatok hatékony lefolytatásához, az eredmények kommunikálásához. Az előadók az egyes vizsgálati témák konkrét lépéseit, sajátosságait, a lehetséges problémáit, nehézségeit és megoldásait mutatják be.

A gyakorlaton a társszakmák legkiválóbb tréneri is szerepet kapnak, hogy szélesítsék az ellenőrök eszköztárát, további segítséget nyújtva munkájukhoz.

#### **BEMSZ Szakértői Névjegyzék:**

- A programsorozat legalább **8** előadásán való igazolt részvétel esetén jogosulttá válik a BEMSZ Szakértői Névjegyzékébe való felvételre, két évre.
- A programsorozat **5** előadásán való részvétel esetén a Szakértői Névjegyzékben való szereplésének érvényességét kettő évvel meghosszabbítjuk.

#### **Programinformációk:**

**Időtartam:** 10.00 -15.00 óráig.

**Részvételi díj:** 37.500.- Ft + áfa / alkalom

A programokon való részvétel esetén **CPE igazolást** adunk: egy alkalom 4 CPE pont.

**További információk, jelentkezés:** ETK Szolgáltató zRt. Miskolczi Judit, miskolczi.judit@etk-rt.hu, 20/4114409

#### Kedvezményes bérlet. A bérlet átruházható.

Bérlet	Ár	Bérlet	Ár
<b>10 alkalmas</b>	324.500 Ft + áfa	<b>5 alkalmas</b>	175.000 Ft + áfa
<b>9 alkalmas</b>	297.000 Ft + áfa	<b>4 alkalmas</b>	142.000 Ft + áfa
<b>8 alkalmas</b>	268.000 Ft + áfa	<b>3 alkalmas</b>	108.000 Ft + áfa
<b>7 alkalmas</b>	238.000 Ft + áfa	<b>2 alkalmas</b>	73.600 Ft + áfa
<b>6 alkalmas</b>	207.000 Ft + áfa	<b>1 alkalom:</b>	37 500 Ft + áfa

## 2018. évi program

<b>január 30.</b>	<p>A hosszú átfutási idejű beruházási tevékenységek ellenőrzése Előkészítési, döntési, megvalósítási fázisok ellenőrzése, átadás-átvételi folyamatok, elszámolások és kifizetések ellenőrzése: <i>Programvezető: Dr. Buxbaum Miklós audit tanácsadó,</i> Projektmenedzsment ismeretek. <i>Programvezető: Kránitz Péter, Cequa Kft. ügyvezető, projektmenedzsment szakértő</i></p>
<b>február 27.</b>	<p>A bizonyossági program fő elemei és a compliance funkció szerepvállalása. Assurance map. Bizonyossági program fő elemei, gyakorlati tanácsok azok alkalmazásában. A program kiegészítő elemei. Bizonyossági levél és csalás kockázatának értékelése. Hogyan támaszkodhat a bizonyossági programra a belső ellenőrzés, hatékony együttműködés a compliance csapattal. <i>Programvezető: Láposi Zsuzsanna CIA, Syngenta, EAME Head of Financial Compliance</i></p>
<b>március 29.</b>	<p>A szerződéskötés, szerződésmódosítások jogi alapjai. Egy belső ellenőr számára is fontos jogi ismeretek. <i>Programvezető: Dr. Tuller Gábor ügyvéd</i> Szerződések, szerződéskötési gyakorlat vizsgálata. A szerződések jóváhagyása és nyilvántartása, a szerződések teljesülésének vizsgálata. <i>Programvezető: Dr. Buxbaum Miklós audit tanácsadó</i></p>
<b>május 29.</b>	<p>A szervezet kockázatmenedzsment folyamatának értékelése. Az ellenőrzött terület kockázatazonosítási és kezelési tevékenységének értékelése <i>Programvezető: Geiszlinger Árpád CIA, Vodafone</i></p>
<b>június 5.</b>	<p>Kiemelt kockázatok a személyzeti folyamatokban. Vajon sikeres lenne egy munkaügyi ellenőrzés/per? Munkaszerződések és munkaköri leírások frissítése. Adatvédelem. Jelenléti nyilvántartás, túlóra elszámolások, Utazási és szórakoztatás költségeinek elszámolása. Dokumentált teljesítmény értékelés, negatív visszacsatolás. KTM - Kulcs teljesítmény mutatók. <i>Programvezető: Láposi Zsuzsanna CIA, Syngenta, EAME Head of Financial Compliance</i></p>
<b>szeptember 24.</b>	<p>Informatikai biztonság és üzletmenetfolytonossági ismeretek belső ellenőröknek Biztonsági folyamatok, tevékenységek. Üzemeltetés biztonság. Jogosultság- és jelszókezelés. Eseménynaplózás, és annak felhasználása az ellenőrzések során. Kritikus folyamatok és erőforrások azonosítása. A kockázati faktorok osztályozása. Kockázati mátrix létrehozása. Üzletmenet-folytonossági terv. <i>Programvezető: Rónaszéki Péter CISA, ügyvezető Fortix Kft.</i></p>
<b>október 16.</b>	<p>A folyamatok azonosítása, mint a belső kontrollrendszer kiépítésének alapja. A folyamatok felmérése és rendszerezése. Folyamattérkép. A folyamat kialakítása, dokumentálása és fejlesztése. A belső ellenőr lehetséges szerepei, feladatai. Példák, gyakorlatok. <i>Programvezető: Hercegh Imre, Vezető tanácsadó, Vialto Consulting Kft.</i></p>
<b>november 12.</b>	<p>Hatékony folyamat-kockázat-kontroll struktúra kialakítása. A szabályzati irányítási rendszer felépítése, a szabályzatok felelőseinek feladatai, köztük a kockázat kontroll mátrix elkészítése és ennek felhasználásával a kontrollok követésének strukturált ellenőrzése. <i>Programvezető: Bozóki Olga CIA, Vodafone, Kockázatkezelési és Megfelelési szakértő</i></p>
<b>november 27.</b>	<p>Jogi és üzleti kockázatok felmérése Visszaélés-gyanús esetek feldolgozása. A kockázatok csökkentésének lehetőségei <i>Programvezetők: Pintér Zoltán, Közép-Európai Régió compliance területének vezetője, BNP Pariba, és Dr. Kőhegyi Dávid, DLA PIPER Ügyvédi Iroda</i></p>
<b>december 4.</b>	<p>Tanácsadási megbízások teljesítése. A vonatkozó nemzetközi sztenderdeknek való megfelelés. A megbízás célkitűzéseivel összefüggésben lévő kockázatok, kontrollok értékelése. A teljesítés eredményességét támogató technikák, szükséges ellenőri készségek. <i>Programvezető: Dr. Buxbaum Miklós audit tanácsadó, BEMSZ szekcióvezető</i></p>