

Προγράμματα Σεμιναρίων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Α. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

1. Συστήματα Εγκαιρης Διάγνωσης και Διασφάλισης Πιστωτικού Κινδύνου (21 ώρες), ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2. Διαχείριση Πιστωτικών Κινδύνων και Προβληματικών Δανείων (18 ώρες), ΑΘΗΝΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
3. * Επιχειρηματικές Χορηγήσεις: συνολική προσέγγιση στην αξιολόγηση και χειρισμό των πιστωτικών τους κινδύνων (20 ώρες)
4. * Σενάρια χρηματοοικονομικής εξυγίανσης επιχειρήσεων (21 ώρες)
5. * Διαχείριση λειτουργικού κινδύνου (4 ώρες)
6. * Το κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιακής επάρκειας τραπεζών στην Ελλάδα (4 ώρες)
7. * Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών (4 ώρες)
8. * Η νέα αρχιτεκτονική του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (4 ώρες)

Β. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. e-banking και e-payments: όσα θέλετε να μάθετε (και δεν είχατε πού να ρωτήσετε) για το νέο τρόπο συναλλαγών στην ελληνική τραπεζική αγορά (3 ώρες)
2. Εκπαίδευση τραπεζικών στελεχών στο on-line σύστημα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ (4 ώρες)
3. * Πλαστικά δελτία (κάρτες) και λειτουργία των τραπεζών
4. * Τυποποίηση Τραπεζικών Προϊόντων στην Ελλάδα και την Ευρώπη (3 ώρες)
5. Σεμινάρια σε συνεργασία με το SWIFT
6. * Σεμινάρια σε συνεργασία με το SWIFT μέσω διαδικτύου (2 ώρες)

Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ

1. * Πωλητές Αμοιβαίων Κεφαλαίων – advanced (6 ώρες)
2. Σύγχρονα Επενδυτικά Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και Υπηρεσίες (αναθεωρημένο – 20 ώρες)
3. Παράγωγα Πιστωτικού Κινδύνου (8 ώρες)
4. Οι χρηματοοικονομικές εξελίξεις στο χώρο του Real Estate: Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων και οι Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (8 ώρες)
5. Βασικές έννοιες χρηματιστηριακής αγοράς (24 ώρες)
6. * Ειδικός Διαπραγματευτής (MARKET MAKER) Αγορών ΧΑΑ (Θεσμικό Πλαίσιο, Λειτουργία και Ειδικές Εργασίες) (22 ώρες)
7. * Η ενιαία ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά: Το ισχύον και υπό διαμόρφωση κανονιστικό πλαίσιο (4 ώρες)

Δ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. * Σύγχρονες Μέθοδοι Οργάνωσης και Διαχείρισης Γραφείου Αλληλογραφίας (15 ώρες)
2. * Εύρεση στοιχείων και Μέθοδοι διαχείρισης δεδομένων κατά την εκπόνηση Οικονομικών Αναλύσεων (16 ώρες)
3. * Γραπτή επικοινωνία και έκφραση – σύνταξη επαγγελματικού κειμένου (16 ώρες)

Ε. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. * Χρηματοδότηση διεθνών συναλλαγών – Trade Finance
2. Καθυστερήσεις Χορηγήσεων (Εμπλοκές) (21 ώρες) – ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3. Τραπεζικός δανεισμός για κατοικία και επαγγελματική στέγη (14 ώρες) – ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4. Ο πλήρης κύκλος Καταναλωτικής Πίστης (14 ώρες)

B' Εξαμήνου 2002

ΣΤ. ΝΟΜΙΚΑ - ΘΕΣΜΙΚΑ

1. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Πλαίσιο (European Master Agreement) για τη διενέργεια χρηματοοικονομικών συναλλαγών στην Ευρωζώνη (4 ώρες)
2. Το θεσμικό πλαίσιο του Ηλεκτρ. Εμπορίου (3,5 ώρες)
3. * Internet Banking: νομικές πιτυχές (8 ώρες)
4. Νομικά θέματα Παραγώγων (4 ώρες)
5. Το θεσμικό πλαίσιο και οι συναλλαγματικές και νομισματικές λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (αναθεωρημένο – 8 ώρες)

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1. Τραπεζικές Υπηρεσίες και προστασία καταναλωτή (7 ώρες)
2. * Στεγαστική Πίστη-Εθελοντικός κώδικας συμπεριφοράς κατά την προσυμβατική ενημέρωση (4 ώρες)
3. * Κώδικας δεοντολογίας

Η. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

1. * Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (2 επίπεδα: 16 και 40 ωρών)
2. Χρηματοοικονομική ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης μέσω δεικτών (21 ώρες)
3. Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων (25 ώρες)
4. * Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων: Ειδικά θέματα (10 ώρες)
5. Αποτίμηση Εταιρειών (20 ώρες)

Θ. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1. * Λειτουργικό Σύστημα Windows (6 ώρες)
2. * Επεξεργασία κειμένου Word (10 ώρες)
3. * Λογιστικά φύλλα Excel (10 ώρες)
4. * Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Access (10 ώρες)
5. * Παρουσιάσεις PowerPoint (10 ώρες)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

1. * Προετοιμασία για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου CFA (Συνεργασία με την Global Training)
2. Επαγγελματική πιστοποίηση στελεχών της Κεφαλαιαγοράς (ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
3. Πωλητές Αμοιβαίων Κεφαλαίων (20 και 30 ώρες)

1. Βασική εκπαίδευση νέων υπαλλήλων (αναθεωρημένο – 88 ώρες)
2. Αγγλικά για στελέχη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών:
 - α. Εκμάθηση αγγλικής γλώσσας χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης (60 ώρες)
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΑΤΡΑ
 - β. Εξειδικευμένα σεμινάρια (12, 42, 60 ώρες)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



Προγράμματα Σεμιναρίων



ΣΤΟΧΟΣ

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και κατανόηση των νομικών και πρακτικών θεμάτων που σχετίζονται με τα αξιόγραφα.



ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

- ✓ Σε υπαλλήλους, με σχετικά μικρή εμπειρία, που απασχολούνται σε υπηρεσίες Καταθέσεων, Χρηματοδοτήσεων, Εργασιών Εξωτερικού και εμπλέκονται με αξιόγραφα.
- ✓ Σε στελέχη που εποικεύουν ή πρόκειται να τοποθετηθούν σε σχετικές με το αντικείμενο θέσεις ευθύνης, χωρίς προηγούμενη εμπειρία στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
- ✓ Σε στελέχη και υπαλλήλους που, είτε υπηρετούν σε συναφείς υπηρεσίες είτε όχι, θέλουν να ολοκληρώσουν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Γενικά περί των εγγράφων και των διακρίσεών τους
- Η συναλλαγματική
- Το γραμμάτιο εις διαταγή
- Η επιταγή
- Τα χρεωστικά ομόλογα: Ασφαλιστήριο - Φορτωτική - Αποθετήριο/Ενεχυρόγραφο
- Τα ανώνυμα αξιόγραφα: Ομόλογα - Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου - Μετοχές.



ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Μαρίνα Καρδαμίτση:
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Γεώργιος Αναγνωστάκης:
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

2 μήνες

2. ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των σύγχρονων τεχνικών πωλήσεων, που πρέπει να εφαρμόζονται από τα στελέχη της πρώτης γραμμής των τραπεζών, ώστε να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται από την καθημερινή τους επαφή με την Πελατεία, για να αυξήσουν τις πωλήσεις των προϊόντων που πωλούν και να δημιουργήσουν πιστούς και ικανοποιημένους πελάτες.

- ✓ Στο προσωπικό της “πρώτης γραμμής” που έρχεται σε επαφή με τους πελάτες του corporate και retail banking.
- ✓ Σε διευθυντές και υποδιευθυντές καταστημάτων, υπεύθυνους πελατείας, προϊσταμένους υπηρεσιών που προωθούν τραπεζικά προϊόντα στην αγορά, chief tellers και tellers.
- ✓ Σε κάθε τραπεζικό στέλεχος που επιθυμεί να συστηματοποιήσει και να ολοκληρώσει τις γνώσεις του, βελτιώνοντας τις ικανότητές του στις σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης της τραπεζικής πελατείας.

Το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται σε τρεις επιμέρους ενότητες:

- Στην πρώτη ενότητα δίνεται μια γενικότερη εικόνα των αρχών του τραπεζικού Μάρκετινγκ, ώστε το στέλεχος να αντιληφθεί τη σχέση της λειτουργίας των πωλήσεων με τις υπόλοιπες λειτουργίες του Μάρκετινγκ
- Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα προσόντα και οι ικανότητες που πρέπει να αναπτύξει ο “πωλητής-σύμβουλος”, καθώς και ο τρόπος που θα τα αποκτήσει, για να πραγματοποιήσει αποτελεσματικότερες πωλήσεις μέσα από την ποιοτική εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη
- Στην τρίτη ενότητα αναλύεται η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει το στέλεχος, όταν έχει τον Πελάτη απέναντί του, για να διαγνώσει το πρόβλημά του και να του προτείνει εκείνη τη λύση, που θα τον ικανοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μακροχρόνια συνεργασία.

Γιάννης Πολυζώης:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

3,5 μήνες

3. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Η παρουσίαση και ανάλυση των παραγόντων που καθορίζουν το ειδικό βάρος του νομίματος κάθε χώρας, τις σχέσεις μεταξύ των νομισμάτων και την κίνηση του χρήματος μεταξύ των διαφόρων χωρών, με αποτέλεσμα την υποβοήθηση των εργαζομένων στις τράπεζες, ιδιαίτερα στην “πρώτη γραμμή”, ώστε να διεκπεραιώνουν με ευχέρεια και ασφάλεια τις σχετικές συναλλαγές.

- ✓ Σε υπαλλήλους Υπηρεσιών Συναλλάγματος χωρίς ιδιαίτερη προηγούμενη εμπειρία.
- ✓ Σε στελέχη που εφοπλίζονται ή πρόκειται να τοποθετηθούν σε σχετικές με το αντικείμενο θέσεις ευθύνης (π.χ. Εργασίες Εξωτερικού), χωρίς προηγούμενη εμπειρία στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
- ✓ Σε στελέχη και υπαλλήλους που, είτε υπηρετούν σε Υπηρεσίες Συναλλάγματος είτε όχι, θέλουν να ολοκληρώσουν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους.

- Αγορά συναλλάγματος
- Πλαίσιο αγοράς συναλλάγματος-Σχετικές ρυθμίσεις
- Η συνεργασία των τραπεζών σε διεθνές επίπεδο
- Μέσα πληρωμής σε ξένο νόμισμα: Εντολές εξωτερικού - Τραπεζογραμμάτια - Επιταγές συναλλάγματος
- Πώληση συναλλάγματος
- Καταθέσεις σε συναλλάγμα.

Μαρίνα Καρδαμίτση:

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

2 μήνες

Προγράμματα Σεμιναρίων

4. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ



ΣΤΟΧΟΣ

Κατανόηση και γνώση του ολοκληρωμένου πλέγματος των χρηματοδοτήσεων με συστηματική θεωρητική και πρακτική προσέγγιση.



ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

- ✓ Σε υπαλλήλους Υπηρεσιών Χρηματοδοτήσεων με μικρή εμπειρία.
- ✓ Σε στελέχη που πρόκειται να τοποθετηθούν σε σχετικές με το αντικείμενο θέσεις ευθύνης, χωρίς επαρκή εμπειρία.
- ✓ Σε στελέχη και υπαλλήλους που, είτε υπηρετούν σε Υπηρεσίες Χρηματοδοτήσεων είτε όχι, θέλουν να ολοκληρώσουν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Θεσμικό Πλαίσιο
- Νομικά θέματα
- Χρηματοοικονομική ανάλυση
- Διαδικασία χρηματοδότησης
- Ειδικές μορφές χρηματοδοτήσεων.



ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γεώργιος Αναγνωστάκης:
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

3,5 μήνες

B' Εξαμήνου 2002

5. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)

Η εισαγωγή των εκπαιδευμένων στις βασικές έννοιες των εγγυητικών επιστολών, ώστε σε συνδυασμό με την καθημερινή πρακτική στο χώρο εργασίας, να αποκτήσουν ευρεία και σαφή γνώση του αντικειμένου.

- ✓ Σε υπαλλήλους που απασχολούνται σε συναφείς εργασίες (Ε/Ε, Χορηγήσεων, Εργασιών εξωτερικού) χωρίς ιδιαίτερη προηγούμενη εμπειρία.
- ✓ Σε στελέχη που ειοπεύουν ή πρόκειται να τοποθετηθούν σε σχετικές με το αντικείμενο θέσεις ευθύνης, χωρίς προηγούμενη εμπειρία στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
- ✓ Σε στελέχη και υπαλλήλους που, είτε υπηρετούν σε Υπηρεσίες Ε/Ε είτε όχι, θέλουν να ολοκληρώσουν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους.

- Η Ε/Ε ως τραπεζική εργασία
- Αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την έκδοση Ε/Ε - Περιορισμοί και απαγορεύσεις
- Εμπλεκόμενα μέρη στις Ε/Ε και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους
- Η Ε/Ε ως πιστωτικός κίνδυνος για τις τράπεζες - Κριτήρια για την έκδοση Ε/Ε - Εξασφαλίσεις
- Διατύπωση του κειμένου της Ε/Ε
- Κατηγορίες Ε/Ε
- Η διαδικασία έκδοσης-παρακολούθησης-ακύρωσης Ε/Ε
- Η διαδικασία κατάπτωσης Ε/Ε
- Υποδείγματα Ε/Ε.

* Σημείωση: Τους προσεχείς μήνες θα υπάρχει και δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω ηλεκτρονικού βιβλίου e-book.

Ελληνική Κοκκιναρά:

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ MARKETING
ΤΗΣ ALPHA BANK

2 μήνες

6. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (Θεσμικό Πλαίσιο – Καθημερινή Πρακτική)

Η πλήρης παρουσίαση και ανάλυση όλων των θεσμικών ρυθμίσεων του εξαιρετικά κρίσιμου (από αστική, ποινική, οικονομική και δεοντολογική άποψη) θέματος της επαγγελματικής εχεμύθειας και η αναφορά, με σωρεία ρεαλιστικών μελετών περιπτώσεων-παραδειγμάτων, στους προσήκοντες πρακτικούς και συγκεκριμένους χειρισμούς και ενέργειες, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των νομίμων συμφερόντων της Πελατείας αλλά και η κανονιστική συμμόρφωση των τραπεζών.

Σε υπαλλήλους και στελέχη ανεξαρτήτως βαθμού, θέσης και υπηρεσίας στην οποία απασχολούνται, στο Δίκτυο των Καταστημάτων ή τις κεντρικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει όλα τα επίπεδα, εκφάνσεις και αντικείμενα της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας.

- Εννοια και μορφές του απορρήτου
- Νομοθετική θεμελίωση του απορρήτου
- Εκταση ισχύος: Αντικειμενικά, υποκειμενικά όρια και διάρκεια ισχύος
- Συνέπειες παράβασης του απορρήτου
- Οι άρσεις του απορρήτου έναντι του Δημοσίου για φορολογικούς λόγους, της Τράπεζας της Ελλάδος και των δικαστικών αρχών
- Ειδικές Περιπτώσεις άρσης και μη ισχύος του απορρήτου.

Κώστας Στεννημαχίτης:

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ MARKETING
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1 μήνας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Προγράμματα Σεμιναρίων

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ



ΣΤΟΧΟΣ



ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

7. ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (Θεσμικό Πλαίσιο – Πρακτικοί Χειρισμοί)

Η πλήρης κάλυψη όλων των παραμέτρων του κρίσιμου, για την ακεραιότητα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, θέματος. Παρουσιάζει τη γεωπολιτική και τη νομική υφή της “νομιμοποίησης εγκληματικών εσόδων” και αναλύει/καθοδηγεί στην επιτέλεση των σχετικών (θεσμικών και διαδικαστικών) υποχρεώσεων του προσωπικού, προσφέροντας, παράλληλα, εκτενέστατη περιπτώσιολογία και ρεαλιστικά-πρακτικά παραδείγματα ύποπτων συναλλακτικών συμπεριφορών και μεθοδολογίας χειρισμού και αντιμετώπισής τους.

- ✓ Σε υπαλλήλους και στελέχη Καταστημάτων, ανεξαρτίτως βαθμού, θέσης ή τομέα τραπεζικών εργασιών-προϊόντων, στον οποίο απασχολούνται.
- ✓ Σε υπαλλήλους και στελέχη εγκριτικών Κεντρικών Υπηρεσιών, ενόψει της αντικειμενικής δυνατότητας τους να έχουν εικόνα του συναλλακτικού προφίλ πελατών και των συνακόλουθων υποχρεώσεών τους από τη σχετική με το “ξέπλυμα” νομοθεσία.
- ✓ Σε υπαλλήλους και στελέχη Υπηρεσιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

- Κοινωνιολογία του ξεπλύματος
- Το Διεθνές Δίκαιο και οι υποχρεώσεις κατά του ξεπλύματος
- Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο
- Διαδικαστικές υποχρεώσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων
- Νομική θεμελίωση και ανάλυση του αδικήματος
- Το καθήκον εξέτασης και αναφοράς των ύποπτων συναλλαγών
- Μεθοδολογία-κριτήρια χειρισμού, εντοπισμού, διερεύνησης και αναφοράς ύποπτων συναλλαγών
- Η Αρχή “Γνώρισε τον Πελάτη σου”
- Περιπτώσιολογία ύποπτων συναλλαγών
- Το “ξέπλυμα χρήματος” και το Τραπεζικό Απόρρητο
- Κίνδυνοι και κυρώσεις κατά των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Κώστας Στεννημαχίτης:
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ MARKETING
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1,5 μήνας

Β' Εξαμήνου 2002

8. ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ανάλυση όλων των λογαριασμών, που συναντώνται σε κάθε οικονομική μονάδα, ως προς το περιεχόμενο και ως προς τον προορισμό τους, καθώς και η τεχνική σύνταξης του Ισολογισμού και των καταστάσεων αποτελεσμάτων.

- ✓ Σε στελέχη που απασχολούνται σε κάθε μορφής λογιστικές εργασίες.
- ✓ Σε στελέχη τμήματος χρηματοδοτήσεων χωρίς επαρκή εμπειρία.
- ✓ Σε όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους που επιθυμούν να κατανοήσουν τις λογιστικές έννοιες που συναντούν καθημερινά.

- Γενικά περί οικονομικών μονάδων
- Διακρίσεις των επιχειρήσεων
- Γενικές Λογιστικές Έννοιες
- Πορεία λογιστικών εργασιών από την έναρξη της χρήσης έως τη σύνταξη του Ισολογισμού
- Γενικές αρχές ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων.

Στέλιος Πορτάλιος:

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Νίκος Χωνιανάκης:

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK

3 μήνες



ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ