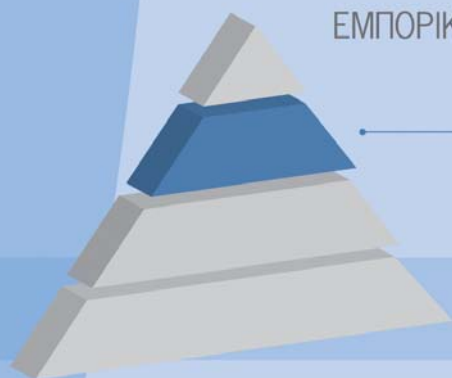




ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (TREASURY AUDIT)

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων

25 – 26 Φεβρουαρίου 2019

Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και ο ανταγωνισμός επιβάλλουν την καλύτερη διαχείριση των κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, με σκοπό τη βέλτιστη απόδοση των επενδύσεών τους. Από τη δραστηριότητα αυτή οι τράπεζες εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους, τους οποίους πρέπει να διαχειρίζονται, να παρακολουθούν και να ελαχιστοποιούν. Η Μονάδα Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury) αποτελεί σημαντικό κέντρο κέρδους (profit center) και θα πρέπει να διαθέτει, εκτός των άλλων, ένα επαρκές Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να προλαμβάνονται λάθη ή αστοχίες.

Σκοπός:

Το σεμινάριο καλύπτει το εύρος της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων της Μονάδας Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury) καθώς και των κινδύνων που αντιμετωπίζει, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να γνωρίζει επαρκώς ο Εσωτερικός Ελεγκτής κατά την διενέργεια ενός ελέγχου. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν επαρκώς τη λειτουργία της Μονάδας, τη σημασία του ελέγχου και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικών ελέγχων ώστε να εφαρμόσουν άμεσα σύγχρονες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Επιπλέον, θα δοθούν παραδείγματα στους συμμετέχοντες τα οποία και θα αναλυθούν στην αίθουσα.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν ειδικές γνώσεις σχετικά με:

- τα προϊόντα, τη λειτουργία και τις εργασίες της Μονάδας Διαχείρισης Διαθεσίμων,
- τους κινδύνους που ενέχουν τα παραπάνω και τις πιθανές επιπτώσεις για ένα πιστωτικό ίδρυμα,
- τη λειτουργία των μονάδων υποστήριξης και τις ακολουθούμενες πρακτικές,
- την ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας και της αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου,
- την κατανόηση των επιπτώσεων στην κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων από τη δραστηριότητα διαχείρισης διαθεσίμων.

Συμμετέχοντες:

- Στελέχη Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Στελέχη που ασκούν εποπτεία σε μονάδες, όπως το Treasury, το Λογιστήριο, τις Υπηρεσίες στήριξης (Back Office) και τη Διαχείριση Κινδύνων
- Εσωτερικοί ελεγκτές σε επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα.

Εισηγητής:

Θεόδωρος Χ. Τζανετάκος: Σύμβουλος Εσωτερικού Ελέγχου και Εισηγητής Σεμιναρίων, τ. ανώτερο στέλεχος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας, με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο Μονάδων Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury), Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

Διάρκεια: 16 ώρες

Χρόνος διεξαγωγής:

25 & 26 Φεβρουάριου 2019 (ώρες 8:30 - 16:30)

Δίδακτρα: 420 €.

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής.

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Μασσαλίας 1, Αθήνα.

Για **δηλώσεις συμμετοχής**, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.429 (κα Παπουτσή).

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 306

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (TREASURY AUDIT)

Θεματολογία

- Το Οικονομικό περιβάλλον και η σημασία του Treasury
- Πολιτικές Μονάδος Διαχείρισης Διαθεσίμων
- Αντικείμενο και δραστηριότητες της Μονάδος Διαχ. Διαθεσίμων
- Προϊόντα διαπραγμάτευσης
- Δομή της Μονάδος Διαχ. Διαθεσίμων
- Εποπτικό πλαίσιο
- Η σημασία του ελέγχου για την επιχείρηση
- Κίνδυνοι (Market, liquidity, credit, operation)
- Εκτίμηση κινδύνων
- Όρια και σύστημα παρακολούθησης αυτών
- Λειτουργία Back office
- Ροή δεδομένων και λογιστική απεικόνιση
- Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
- Κώδικας Ηθικής
- Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων
- Πως να διαμορφώσουμε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα ελέγχου
- Σημεία προειδοποίησης απάτης
- Χαρακτηριστικά ελεγκτών
- Συγκεκριμένα σημεία ελέγχου
- Έλεγχος Front Office (Case study)
- Έλεγχος Back office (Case study)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (TREASURY AUDIT)

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.

Τα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ	
Ονοματεπώνυμο:	Τράπεζα/εταιρεία:
	Μονάδα:
Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή):	
Χρόνια προϋπηρεσίας: Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού χώρου):	
Σπουδές – ειδικότητες:	
Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα):	
Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές θέμα:	
Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο εισηγητής:	

**Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 15/2/2019
στο e-mail: mpapoutsis@hba.gr ή στο fax: 210-3646122.**

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος.

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ