



ΕΠΙΠΕΔΟ II - Τραπεζικές εργασίες

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων

12 – 15 Απριλίου 2010

Η παγκοσμιοποίηση των συναλλαγών και η συνεχής ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στην τραπεζική αγορά. Στο περιβάλλον αυτό έχουν ανακύψει νέες μορφές κινδύνων, τους οποίους οι διοικήσεις των τραπεζών καλούνται να σταθμίσουν, διασφαλίσουν και να περιορίσουν.

Ο εσωτερικός έλεγχος, με ρόλο ιδιαίτερα αναβαθμισμένο από την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 και λειτουργώντας με βάση τις εμπειρίες, αλλά και τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, θα πρέπει να συνδράμει το έργο της Διοίκησης στη σωστή αξιολόγηση του κάθε είδους κινδύνου, ελέγχοντας την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των επιμέρους λειτουργιών και συστημάτων. Πέρα από την πληροφόρηση που παρέχεται στη Διοίκηση μέσω ενός καλού MIS, επιβάλλεται η ποιοτική, αναλυτική, αλλά και κριτική αξιολόγηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της τράπεζας.

Σκοπός:

Να παρουσιαστούν αναλυτικά:

- οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης
- οι μέθοδοι ελέγχου των επιμέρους δραστηριοτήτων και τομέων της τράπεζας, είτε αφορούν τις κεντρικές υπηρεσίες είτε το δίκτυο, και καλύπτουν διοικητικές, οργανωτικές, λειτουργικές, οικονομικές και πιστοδοτικές λειτουργίες πλην αυτών του ελέγχου συστημάτων πληροφορικής
- οι τρόποι παρουσίασης και καταγραφής των ευρημάτων στα επιμέρους κεφάλαια των εκθέσεων
- τεχνικές προσέγγισης ελέγχου ειδικών θεμάτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν:

- το ισχύον πλαίσιο και τους κανόνες ελεγκτικής,
- τους τρόπους ανίχνευσης, αξιολόγησης και σωστής παρουσίασης των υφιστάμενων προβλημάτων,
- τρόπους εντοπισμού τυχόν αφανών κινδύνων,
- θέματα συμμόρφωσης ή μη των διαφόρων οργάνων της τράπεζας με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό,
- θέματα έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης της Διοίκησης για ζητήματα αρμοδιότητας του εσωτερικού ελέγχου.

Συμμετέχοντες:

Στελέχη και υπάλληλοι που ασχολούνται με τον εσωτερικό έλεγχο σε πιστωτικά ιδρύματα.

Προαπαιτούμενα:

Τουλάχιστον διετής εμπειρία σε πιστωτικό ίδρυμα.

Εισηγητής:

Κωνσταντίνος Η. Κοντογιάννης: Οικονομολόγος, τ. διευθυντικό στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας και της Proton Bank, με πολυετή εμπειρία τόσο σε επιτελικές διευθυντικές θέσεις όσο και σε αντίστοιχες δικτύου.

Διάρκεια: 16 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: 12 - 15 Απριλίου 2010 (ώρες 16:30 - 20:30)

Δίδακτρα: 420 €.

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής.

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αμερικής 21Α, Αθήνα.

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος).

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 80

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Θεματολογία

- Εισαγωγή στην ελεγκτική και σύντομη αναφορά στην ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006
- Σχεδιασμός ελεγκτικών στόχων, οριοθέτηση και προσδιορισμός του ελεγκτέου δείγματος
- Σύνταξη ερωτηματολογίου για διευκόλυνση / τυποποίηση, όπου είναι εφικτό, των ελέγχων
- Μεθοδολογία του ελέγχου
- Ανάλυση και αξιολόγηση των ευρημάτων
- Ενημέρωση των ελεγχομένων επί των ευρημάτων και ανταλλαγή απόψεων με αυτούς
- Τρόποι καταγραφής και παρουσίασης των αποτελεσμάτων ειδικών ερευνών
- Σύνταξη τελικής έκθεσης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

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 ETI. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ	
Όνοματεπώνυμο:	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 6/4/2010
στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122.**

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος.

Τομέας Επικοινωνίας ETI