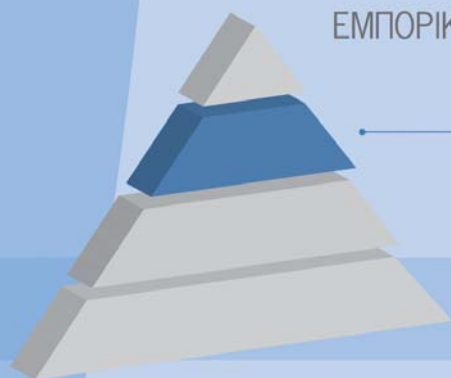




ΕΠΙΠΕΔΟ III - Διοίκηση εμπορικών τραπεζών

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:**Οργάνωση Μονάδας – Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος**

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων

14 – 23 Φεβρουαρίου 2012

Από το έτος 2006 και αμέσως μετά την έκδοση της ΠΔ/ΤΕ 2577, το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της ΕΕΤ ξεκίνησε να προσφέρει το εξειδικευμένο πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων «Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες». Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 170 στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων που απασχολούνται σε Μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία σε όλους όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα να αποκτήσουν ορισμένες βασικές γνώσεις για το αντικείμενο, προσφέρει εξειδικευμένο σεμινάριο για θέματα που αφορούν την οργάνωση και διαχείριση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σκοπός:

- Να εντοπιστούν τα βασικά σημεία της οργάνωσης και διαχείρισης της κανονιστικής συμμόρφωσης στο εσωτερικό των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
- Να παρουσιαστούν οι γνώσεις που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τη σκοπιά του compliance officer.

Συμμετέχοντες:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε νέα ή με μικρή εμπειρία στελέχη και υπαλλήλους που απασχολούνται στις Μονάδες:

- Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Εσωτερικής Επιθεώρησης
- Διαχείρισης Κινδύνων, καθώς και
- στο δίκτυο καταστημάτων.

Προαπαιτούμενα:

Γενική γνώση των τραπεζικών εργασιών.

Εισηγητές:

Αθανάσιος Στεφανίδης: τ. Σύμβουλος Διοίκησης ΤτΕ σε θέματα Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος.

Διάρκεια: 24 ώρες

Χρόνος διεξαγωγής:

- 14 - 16 Φεβρουαρίου 2012 (ώρες 16:30 - 20:30)
- 21 - 23 Φεβρουαρίου 2012 (ώρες 16:30 - 20:30)

Δίδακτρα: 680 €.

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής.

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Σίνα 11, 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 10

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Οργάνωση Μονάδας – Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Θεματολογία

Οργάνωση και διαχείριση Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης

- Εκπόνηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
- Οργανωτική δομή - γραμμές αναφοράς
- Εκπόνηση ετήσιου πλάνου εργασιών
- Εκπόνηση εγκυκλίων, κατευθυντήριων γραμμών και Local Compliance Manual
- Παρακολούθηση τήρησης των κανόνων μέσω επιτόπιων και εξ αποστάσεως ελέγχων βασισμένη στην αξιολόγηση του Compliance Risk (Compliance Monitoring Programmes – Compliance Risk Assessments)
- Τήρηση ειδικού πίνακα (Compliance chart) με τα κύρια νομοθετήματα και κανονισμούς που διέπουν τις εργασίες του πιστωτικού ιδρύματος
- Σύνταξη και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού με θέμα την κανονιστική συμμόρφωση και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Συνεργασία με νομικές υπηρεσίες και εσωτερική επιθεώρηση
- Σχέσεις και υποχρεώσεις προς τις εποπτικές αρχές
- Σχέσεις με τρίτους φορείς
- Θέματα ομίλου

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

- Διεθνές και Κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο
- Εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο
- Πρόσφατες διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις
- Ο ρόλος του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους του άρθρου 44 ν. 3691/2008, σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις του Κεφαλαίου 2 της ΠΔ/ΤΕ XXXX/2009
- Καθήκοντα του πιστωτικού ιδρύματος, μέσω της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Ταυτοποίηση του πελάτη και η αρχή «Γνώρισε τον Πελάτη Σου - KYC»
- Απλουστευμένη, κανονική και αυξημένη δέουσα επιμέλεια (customer due diligence)
- Χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Οργάνωση Μονάδας – Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

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	
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 7/2/2012
στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122.

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος.

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ