



Analiza ryzyka instytucji płatniczych w praktyce Banków Spółdzielczych.

**SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat**

PROGRAM:

8:00-8:10 - Powitanie i wprowadzenie (10 min)

- Przedstawienie prowadzącego i uczestników
- Cele i harmonogram szkolenia

8:10-9:00 - Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem (50 min)

- Definicja ryzyka
- Rodzaje ryzyka
 - o Operacyjne
 - o Kredytowe
 - o Rynkowe
 - o Płynności
 - o Prawne
 - o Reputacyjne
- Czynniki wpływające na ryzyko
 - o Wewnętrzne
 - o Zewnętrzne

9:00-9:15 - Przerwa (15 min)

9:15-10:45 - Pomiar i analiza ryzyka (1,5h)

- Metody pomiaru ryzyka
 - o Metody jakościowe
 - o Metody ilościowe
- Narzędzia analizy ryzyka
 - o Wskaźniki
 - o Scoring
 - o Macierze
 - o Mapy ryzyka

10:45-11:00 - Przerwa (15 min)

11:00-12:00 - Szczegółowe omówienie rodzajów ryzyka w instytucjach płatniczych (1h)

- Ryzyko cybernetyczne
 - o Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji
 - o Przykłady ataków
 - o Metody ochrony
 - o Znaczenie ciągłej weryfikacji systemów bezpieczeństwa
- Ryzyko kredytowe (kredyt płatniczy)
 - o Niewypłacalność kontrahentów
 - o Metody oceny zdolności kredytowej klientów
 - o Zarządzanie ekspozycją na ryzyko
- Bezpieczeństwo danych

- o Ryzyko wycieku danych
 - o Prawne i operacyjne aspekty ochrony danych
 - o Znaczenie RODO i innych regulacji ochrony danych
 - AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy)
 - o Metody identyfikacji i zapobiegania praniu pieniędzy
 - o Przepisy i regulacje dotyczące AML
 - Fraud (oszustwa)
 - o Rodzaje oszustw w instytucjach płatniczych
 - o Mechanizmy wykrywania i zapobiegania oszustwom
 - Ryzyko kapitałowe i ochrony środków
 - o Zarządzanie kapitałem
 - o Zabezpieczenie środków klienta
 - o Znaczenie adekwatności kapitałowej
 - Ochrona konsumenta
 - o Ryzyko naruszenia praw konsumenta
 - o Strategie ochrony konsumenta przed praktykami nieuczciwymi
 - Ogólne ryzyko regulacyjne
 - o Dostosowanie do zmieniających się przepisów prawa (lokalnych i międzynarodowych)
- 12:00 - Zakończenie szkolenia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:

Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:

27 września 2024 r. Online

Godziny zajęć: 08.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:

Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:

od jednej osoby - **590 zł + VAT***

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji: Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.