SZCZEGÓŁY OFERTY

Matryca funkcji kontroli w praktyce –zasady przeglądu procesów istotnych i kluczowych mechanizmów kontrolnych na podstawie 6 wybranych procesów. Struktura wzorcowej dokumentacji wewnętrznej w BS zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia DORA.

> Cel szkolenia
>
> Cel szkolenia: Uczestnicy zapoznają się od strony praktycznej z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach oraz znowelizowane przepisy Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach.
> Szkolenie będzie ukierunkowane przede wszystkim na opracowanie odpowiedniej matrycy kontroli w odniesieniu do zidentyfikowanych w banku procesów istotnych przy uwzględnieniu wymagań Systemu Ochrony Zrzeszenia.

Program szkolenia

1. System kontroli wewnętrznej zgodnie z wymaganiami Rekomendacji H w banku spółdzielczym
2. Organizacja funkcji kontroli w banku spółdzielczym
3. Zadania osób odpowiedzialnych za audyt i kontrolę wewnętrzną oraz komórkom pierwszej, drugiej i trzeciej linii obrony
4. Zasady określania procesów istotnych w odniesieniu do procesów zarządczych, krytycznych, kluczowych i wspierających
5. Funkcje krytyczne i istotne – jak ich szukać na mapie procesów
6. Powiązanie matrycy kontroli z mapą procesów w banku (Rekomendacja M)
7. Weryfikacja i testowanie procesów istotnych
8. Weryfikacja i testowanie operacyjnej odporności cyfrowej – Rozporządzenie DORA
9. Obszary testowania bezpieczeństwa ICT (ryzyko ICT, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie incydentami, odporność cyfrowa)
10. Raport z testów procesów istotnych dla Zarządu i Rady Nadzorczej
11. Zasady aktualizowania i zarządzania matrycą funkcji kontroli

---

Warunki uczestnictwa i regulamin

Warunki uczestnictwa

po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na około 2 dni przed terminem szkolenia zostaną wysłane wiadomości organizacyjne wraz z linkiem do szkolenia oraz materiałami szkoleniowymi. Płatności po szkoleniu, zwykle w tym samym dniu po szkoleniu prześlemy do Państwa faktury do zapłaty wraz z zaświadczeniem drogą mailową.

Regulamin

rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 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. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danym terminie jest możliwość przesłania nagrania ze szkolenia online.

Promocja

390 + VAT
za każdą kolejną osobę z firmy

490 + VAT | za osobę

NADCHODZĄCE TERMINY