

SZCZEGÓŁY OFERTY

System kontroli wewnętrznej w Banku w 2025 roku – projektowanie, działanie, nadzór, ocena adekwatności i skuteczności, w tym w zakresie przepisów DORA

I. ADRESACI:

1. Członkowie Zarządu
2. Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej
3. Kandydaci na członków Zarządu
4. Pracownicy typowani do kadry rezerwowej
5. Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance)

II. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

1. Ogólna znajomość działalności banku spółdzielczego

III. CEL SEMINARIUM:

1. Wskazać podstawowe zadania i zasady kontroli wewnętrznej w Banku
2. Zrozumieć zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku
3. Rozpoznać wymagania nadzorcze w zakresie kontroli wewnętrznej i na tej podstawie ocenić potrzebę projektowania, wdrażania i dokonywania zmian w organizacji oraz regulacjach wewnętrznych
4. Umieć rozpoznać i ocenić obszary ryzyka Banku, i wykorzystać to w planowaniu kontroli wewnętrznej

IV. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SEMINARIUM:

Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku

Uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów dotyczących kontroli wewnętrznej

Po szkoleniu otrzymujecie Państwo:

1. Przykładowy regulamin / zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej – 2025

Zgodne z przepisami: DORA, Rozp. MFFiPR z 8 czerwca 2021r, Rekomendacji H i Z KNF, innych przepisów prawnych i nadzorczych, a także uwzględniające aktualne problemy i wyzwania wynikające ze zmian przepisów oraz stanowisk KNF

2. Materiały do weryfikacji matrycy funkcji kontroli – 2025 Zgodne z przepisami: DORA, Rozp. MFFiPR z 8 czerwca 2021r, Rekomendacji H i Z KNF, innych przepisów prawnych i nadzorczych, a także uwzględniające aktualne problemy i wyzwania wynikające ze zmian przepisów oraz stanowisk KNF

3. Przykładowe plany kontroli – 2025

(w tym plany obejmujące DORA) Zgodne z przepisami: DORA, Rozp. MFFiPR z 8 czerwca 2021r, Rekomendacji H i Z KNF, innych przepisów prawnych i nadzorczych, a także uwzględniające aktualne problemy i wyzwania wynikające ze zmian przepisów oraz stanowisk KNF

4. Metodyka testowania:

1. Typowe testy - check listy
2. Zasady doboru prób
3. Zasady dokumentowania wyników testu Zgodne z przepisami: DORA, Rozp. MFFiPR z 8 czerwca 2021r, Rekomendacji H i Z KNF, innych przepisów prawnych i nadzorczych, a także uwzględniające aktualne problemy i wyzwania wynikające ze zmian przepisów oraz stanowisk KNF
5. Przykładowe raporty dla Zarządu i Rady Nadzorczej dot. wyników testowania pionowego i poziomego (kontroli), w tym wykonania planów oraz kontroli wewnętrznych i zewnętrznych Zgodne z przepisami: DORA, Rozp. MFFiPR z 8 czerwca 2021r, Rekomendacji H i Z KNF.

Program szkolenia

1. System kontroli wewnętrznej i jego zadania w Banku
2. Przepisy prawne i regulacyjne w zakresie kontroli wewnętrznej
3. Wpływ DORA na system kontroli wewnętrznej w Banku
4. Procesy wewnętrzne Banku i ich powiązanie z celami SKW
5. Ryzyko zaistnienia nieprawidłowości
 - 1) Rodzaje zagrożeń
 - 2) Konsekwencje zagrożeń
 - 3) Identyfikacja zagrożeń
6. Identyfikacja, weryfikacja i udokumentowanie procesów istotnych, a procesy krytyczne lub istotne DORA
7. Mechanizmy kontrolne
 - 1) Ogólne i szczegółowe cele kontroli wewnętrznej wg. Rekomendacji H
 - 2) Mechanizmy kontrolne i ich rodzaje wg. Rozp. MFFiPR i Rek. H
 - 3) Zasady ustalania mechanizmów kontrolnych
8. Dokumentowanie i przegląd/weryfikacja mechanizmów kontrolnych
9. Organizacja banku i system kontroli wewnętrznej - model trzech linii obrony
 - 1) Rola i zadania pierwszej linii obrony
 - 2) Rola i zadania drugiej linii obrony
 - 3) Rola i zadania trzeciej linii obrony
10. Rodzaje czynności kontroli (monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych)
 - 1) Weryfikacja bieżąca
 - 2) Testowanie
11. Testy pionowe i poziome - różnice, jak klasyfikować?
12. Testy komórki ds. kontroli ryzyka, testy komórki ds. zgodności, testy komórki ds. ryzyka ICT/Bezpieczeństwa - zakres testów i dobre praktyki
13. Dokumentowanie weryfikacji bieżącej
14. Prowadzenie i aktualizacja matrycy funkcji kontroli zgodnie z DORA oraz uwagami KNF
15. Metodyka testowania - szczegółowe przepisy Rek. H, uwagi KNF
16. Dokumentowanie wyników kontroli wewnętrznej
17. Raportowanie i ewidencjonowanie wyników kontroli
18. Wydawanie zaleceń
19. Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej

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



16.06.2025



12.30-15.30