

Rachunki uśpione w praktyce Banków z uwzględnieniem najnowszych zmian

Jakie kompetencje rozwinie uczestnik?

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające mu na:

- przyjęcie odpowiedniego sposobu postępowania w przypadku powzięcia informacji o śmierci posiadacza rachunku lub długotrwałego braku dyspozycji dotyczących rachunku
- prawidłowe realizowanie wypłat z rachunków uśpionych na rzecz spadkobierców, zapisobierców lub osób ponoszących koszty pogrzebu
- przyjęcie poprawnego sposobu postępowania w sprawach o zwrot świadczeń emerytalno - rentowych przekazanych na rachunek bankowy za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy
- prawidłowe określenie obowiązków banku związanych z przekazywaniem tzw. zbiorczej informacji o rachunkach bankowych zmarłego
- określenie zakresu informacji o rachunkach uśpionych przekazywanych przez banki gminom ostatniego miejsca zamieszkania posiadacza rachunku
- określenie zakresu informacji objętych tajemnicą bankową, które mogą być przekazane spadkobiercom zmarłego posiadacza rachunku

Adresaci:

Szkolenie jest adresowane do pracowników banków zajmujących się rachunkami bankowymi, w tym rachunkami uśpionymi.

Program szkolenia



1. Rachunki uśpione (definicja)
2. Osoby uprawnione do dokonywania wypłat z rachunków uśpionych
 - a) spadkobiercy
 - b) zapisobiercy (art. 56 Prawa bankowego)
 - c) osoby ponoszące koszty pogrzebu
 - d) organy emerytalno - rentowe
3. Poszukiwanie rachunków zmarłego
 - a) tzw. zbiorcza informacja o rachunkach
 - b) Centralna informacja o rachunkach
4. Nowe zasady przekazywania przez banki informacji o rachunkach uśpionych gminom
5. Informacje o rachunkach uśpionych a tajemnica bankowa



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



09.00-12.00