

ČESKÝ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮ

# ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA NA ČIIA



SEMINÁŘE/KURZY



## PREVENCE LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU

**SLEVA 10 %**

**PŘI ÚČASTI NA OBOU SEMINÁŘÍCH  
JE NA KAŽDÝ SEMINÁŘ SLEVA 10%**

**TERMÍN** 2. února 2012  
**ČÍSLO** 12009  
**PŘEDNÁŠKA** 09.00–16.00 hodin  
**PŘEDNÁŠEJÍCÍ** Ing. Jitka Komárková,  
ČNB

### URČENO PRO

Kontaktní osoby, interní auditory a zaměstnance útvarů bank, družstevních záložen a životních pojišťoven, kteří se podílí na zajištění funkčnosti AML/CFT systému

### CÍL SEMINÁŘE

Seznámit se základními povinnostmi, které vyplývají ze zákona a vyhlášky ČNB, objasnění souvislostí a návazností hlavních povinností a upozornění na nejčastěji se opakující nedostatky.

### PROGRAM

▲ Systém prevence legalizace výnosů z trestné činnosti, legislativní požadavky

- ▲ Jednotlivé oblasti systému a související povinnosti (identifikace, rizikové faktory, kategorizace klienta, kontrola klienta, monitoring a detekce podezřelých obchodů, hlášení podezřelých obchodů, školení, hodnotící zpráva atd.)
- ▲ Upozornění na nejčastěji se opakující nedostatky zjištěné při kontrolní činnosti

### MÍSTO KONÁNÍ

ČIIA, Karlovo nám. 3, 120 00 Praha 2, 1. patro

### CENA

člen ČIIA 2 000 (s DPH 2 400)  
nečlen ČIIA 2 500 (s DPH 3 000)

Kontakt:

Email: [sindelarova@interniaudit.cz](mailto:sindelarova@interniaudit.cz), telefon 224 920 3321.27, [www.interniaudit.cz](http://www.interniaudit.cz)

## POSTUPY A BENCHMARKY ČNB PŘI KONTROLÁCH ZAMĚŘENÝCH NA OBLAST ŘÍZENÍ ÚVĚROVÝCH RIZIK V BANKÁCH

**TERMÍN** 17. února 2012  
**ČÍSLO** 12017  
**PŘEDNÁŠKA** 09.00–13.00 hodin  
**PŘEDNÁŠEJÍCÍ** Mgr. Martin Vojtek, Ph.D.,  
ČNB

### URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky v oblasti řízení úvěrových rizik v bankách a jiných finančních institucích

### CÍL SEMINÁŘE

Objasnit postupy a benchmarky regulátora při kontrolách zaměřených na oblast řízení úvěrových rizik v bankách

### PROGRAM

- ▲ Postavení a role ČNB
- ▲ Postupy při kontrolách úvěrového rizika
- ▲ Oblasti kontrol
- ▲ Benchmarky ČNB v oblasti úvěrového rizika
- ▲ Nejzávažnější a nejčastější zjištění z kontrol

### MÍSTO KONÁNÍ

ČIIA, Karlovo nám. 3, 120 00 Praha 2, 1. patro

### CENA

člen ČIIA 1 700 (s DPH 2 040)  
nečlen ČIIA 2 200 (s DPH 2 640)

**STORNO PODMÍNKY**

<http://www.interniaudit.cz/profesi-vzdelavani/seminare/>