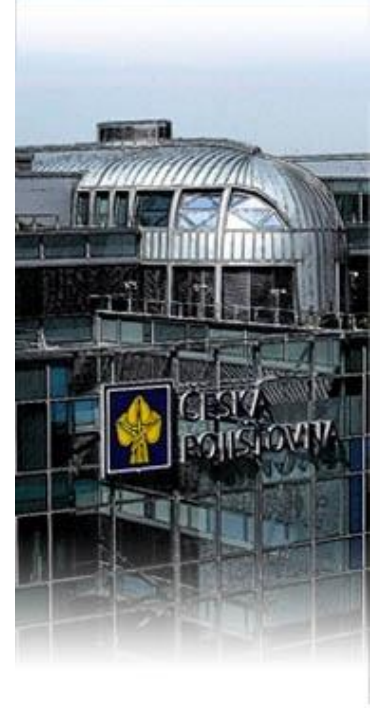


Interní audit a Compliance v České pojišťovně

27. 11. 2012 | Praha | Peter Štefánik



ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Agenda

- **Postavení interního auditu v České pojišťovně**
- **Postavení útvaru Compliance v České pojišťovně**
- **Hlavní činnosti interního auditu v České pojišťovně**
- **Hlavní činnosti útvaru Compliance v České pojišťovně**



Postavení interního auditu v České pojišťovně

- Historie
- Organizační uspořádání
- Zajištění nezávislosti
- Počet auditorů
- Počet auditovaných útvarů, zaměstnanců a Výhradních pojišťovacích agentů (VPA)



ČESKÁ POJIŠTOVNA

Postavení útvaru Compliance v České pojišťovně

- Historie
- Organizační uspořádání
- Zajištění nezávislosti
- Počet zaměstnanců Compliance



Hlavní činnosti interního auditu v České pojišťovně

- Prosazování příslušné etiky a hodnot v rámci Společnosti;
- Zajištění efektivního řízení výkonu společnosti a zodpovědnosti;
- Sdělování rizik a informací o kontrole příslušným místům ve Společnosti; a
- Sdělování informací mezi představenstvem, externími auditory a managementem a koordinace jejich činností.



Hlavní činnosti útvaru Compliance ČP

- Provádí plánované compliance kontroly. Výstupem z kontrol jsou hodnotící zprávy, které svojí strukturou a obsahem odpovídají požadavkům Skupinové politiky compliance a současně korespondují se zprávami interního auditu – po formální stránce. Hodnotící zprávy compliance jsou mimo jiné zasílány řediteli odboru interního auditu a všem členům Výboru pro audit.
- Měsíčně vydává Právní info, které obsahuje základní informace o nových právních předpisech, které se přímo dotýkají fungování ČP. Součástí Právního info jsou také informace (právní rozборы) týkající se aktuálních otázek, dále informace o činnosti ČNB, případně informace týkající se chodu společnosti a důležitých změn v ní.
- Spolupracuje s ČAP – aktivně se zapojuje do činnosti pracovní skupiny k problematice odborné péče, podílí se na vypracování stanovisek, publikuje v odborné literatuře.
- Provádí průběžnou kontrolu vnitřních předpisů – jejich soulad s právními předpisy.
- Účast na přípravě společnosti na přechod na nový občanský zákoník (od 1. 1. 2014).
- Účast na komunikaci s ČNB ve věci naplňování požadavku odborné péče



Děkuji

Peter Štefánik
ředitel interního auditu

T +420 224 557 120

M +420 602 348 932

peter.stefanik@ceskapojistovna.cz

www.ceskapojistovna.cz



ČESKÁ POJIŠŤOVNA