



FINANČNÍ INSTITUCE

PRÁVNÍ ÚPRAVA KAPITÁLOVÉHO TRHU (MIFID2/MIFIR)

Prezenčně: **23. února 2024**

Přednášející: JUDr. et Mgr. Jiří Taišl (Taišl advokátní kancelář)

HYBRID

INTERNÍ AUDIT V KOMERČNÍCH POJIŠTOVNÁCH

Hybrid: **26. února 2024**

Přednášející: Ing. Pavel Mencl, CIA, CISA, FCCA (BDO Audit)

PRÁVNÍ REGULACE KRYPTOAKTIV

Prezenčně: **15. března 2024**

Přednášející: JUDr. et Mgr. Jiří Taišl (Taišl advokátní kancelář)

NOVÉ

VÝZVY IMPLEMENTACE DORA

Prezenčně: **19. března 2024**

Přednášející: Ing. Martin Fleischmann, Ph.D.;
Mgr. Miroslav Kotrle, Ph.D.; Ing. Miloslav Rut (Česká národní banka)

AKTUALIZOVÁNO

ZÁSADY REGULACE PLATEBNÍHO STYKU SE ZAMĚŘENÍM NA LICENČNÍ PROCES

Prezenčně: **2. dubna 2024**

Přednášející: JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D. (Česká národní banka)

NOVÉ

PODVODNÁ JEDNÁNÍ VE FINANČNÍCH KORPORACÍCH (BANKY, POJIŠTOVNY, JINÉ)

Prezenčně: **4. dubna 2024**

Přednášející: JUDr. Jaromír Kaděra, CFE (EUROWAG)

HYBRID

INTERNÍ AUDIT V INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A U OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPIŘY

Hybrid: **5. dubna 2024**

Přednášející: Ing. Pavel Mencl, CIA, CISA, FCCA (BDO Audit)

NOVÉ

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA

Prezenčně: **11. dubna 2024**

Přednášející: Ing. Mgr. Václav Novotný (Advanced Risk Management)

NOVÉ

POVINNOSTI SPOJENÉ S BOJEM PROTI PRANÍ PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU

Prezenčně: **7. června 2024**

Přednášející: Ing. Mgr. Magdaléna Plevová (Finanční analytický úřad)

REFLEXE AKTUÁLNÍCH TRENDŮ PŘI DOHLEDU A REGULACI V OBLASTI AML/CFT NA NÁRODNÍ A EU ÚROVNI

Prezenčně: **12. června 2024**

Přednášející: Ing. Martin Fleischmann, Ph.D.; Bc. Martin Mužný, MSc., Int, Dipl.; Mgr. Kateřina Pscherová (Česká národní banka)

MÍSTO KONÁNÍ

Prezenčně: ČIIA, Karlovo nám. 3, Praha 2, 1. patro

HYBRID HYBRID: Seminář lze absolvovat v prezenční formě s lektorem v učebně ČIIA na Karlově náměstí nebo se připojit ONLINE na živé vysílání (MS Teams).

WEB WEBINÁŘ: Webináře jsou realizovány prostřednictvím platformy MS Teams. Více seminářů pro finanční instituce najdete v Katalogu akcí ČIIA.

[STORNO PODMÍNKY ZDE](#)

[KOMPLETNÍ KATALOG ČIIA ZDE](#)

KONTAKT / REGISTRACE

Tereza Bubníková

telefon: 222 263 761

mobil: 731 157 250

e-mail: bubnikova@interniaudit.cz