



# FINANČNÍ INSTITUCE

## ➔ PŘÍPRAVA NA SREP ANEB DOHLÍDKA V PRAXI

Prezenčně: **11. září 2024**

Přednášející: Ing. Václav Novotný (Advanced Risk Management)

## ➔ OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ AKTUÁLNĚ A PO ZMĚNÁCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Prezenčně: **25. říjen 2024**

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

## ➔ PRÁVNÍ REGULACE KRYPTOAKTIV

Prezenčně: **13. listopad 2024**

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

## ➔ VÝZVY IMPLEMENTACE DORA

Prezenčně: **19. listopad 2024**

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

## ➔ POVINNÉ OSOBY A JEJICH POVINNOSTI SPOJENÉ S BOJEM PROTI PRANÍ PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU VČETNĚ OČEKÁVÁNÍ REGULÁTORA

Prezenčně: **29. listopad 2024**

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

AKTUALIZOVÁNO

## ➔ PRÁVNÍ ÚPRAVA INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTÍ A FONDŮ (ZISIF)

Prezenčně: **3. prosinec 2024**

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

NOVÉ

## ➔ ZÁSADY REGULACE PLATEBNÍHO STYKU SE ZAMĚŘENÍM NA LICENČNÍ PROCES

Prezenčně: **13. prosinec 2024**

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

## ➔ AML (ANTI-MONEY LAUNDERING) – DETEKCE A OZNAMOVÁNÍ PODEZŘELÝCH OBCHODŮ

Prezenčně: **17. prosinec 2024**

Přednášející: JUDr. Michaela Hladká (Česká národní banka)

NOVÉ

### 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@internaudit.cz](mailto:bubnikova@internaudit.cz)