



# FINANČNÍ INSTITUCE

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

Prezenčně: **27. února 2023**

Lektor: Ing. JUDr. et Mgr. Jiří Taišl (Taišl advokátní kancelář)

## TRANSFER PRICING – CENY MEZI SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI

Prezenčně: **23. března 2023**

Lektorka: Ing. Jana Šorfová, FCCA (Česká spořitelna)

## OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU

Prezenčně: **3. dubna 2023**

Lektorka: Mgr. Martina Chrástková (Finanční analytický úřad)

## INTERNÍ AUDIT V KOMERČNÍCH POJIŠTOVNÁCH

Hybrid: **6. dubna 2023**

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

## ALM – ŘÍZENÍ AKTIV A PASIV

Webinář: **13. dubna 2023**

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

## ZÁSADY REGULACE PLATEBNÍHO STYKU SE ZAMĚŘENÍM NA LICENČNÍ PROCES

Prezenčně: **21. dubna 2023**

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

## AUDIT ANTI MONEY LAUNDERING (AML)

Hybrid: **3. května 2023**

Lektor: Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM, FIP (BDO Audit)

## ŘÍZENÍ RIZIK MODELŮ (MODEL GOVERNANCE)

Prezenčně: **5. května 2023**

Lektor: Mgr. Ing. Štěpán Pekárek (Deloitte Advisory)

## ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK V OBLASTI ESG

Prezenčně: **19. května 2023**

Lektor: Mgr. Ing. Štěpán Pekárek (Deloitte Advisory)

## DORA: NAŘÍZENÍ O DIGITÁLNÍ PROVOZNÍ ODOLNOSTI A JEHO DOPADY NA FINANČNÍ SUBJEKTY

Prezenčně: **26. května 2023**

Lektoři: Ing. Martin Antoš, Mgr. Ing. Štěpán Pekárek, (Deloitte Advisory)

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