

OKTÓBER

Péntek	Szombat
27	28
1-4. tanóra: Belső kontrollrendszer köztulajdonú vállalatoknál 1. 16:00-17:30 A belső kontrollok rendszere. A belső kontrollrendszer történeti és elméleti háttere 17:30-19:00 Jogszabályi környezet és a Normák. Belső szabályozók megszerkesztése (dr. Malatinszky Janka)	5-8. tanóra: Belső kontrollrendszer köztulajdonú vállalatoknál 1. 9:00-12:00 A COSO keretrendszer. A belső ellenőrzés kialakulása, történelmi fejlődése (Geiszlinger Árpád)
	ebédszünet
	9-12. tanóra: Hitelintézeti belső ellenőrzés 1. 13:00-16:00 A belső ellenőrzés szerepe, jogszabályi környezete a pénzügyi szektorban. A szektor Európai Unió és hazai felügyeleti szerveinek, döntési mechanizmusának áttekintése. A belső ellenőrzés és a felügyeleti szervek kapcsolata. (Barna Piroska)

NOVEMBER

Péntek	Szombat
3	4
13-16. tanóra: Köztulajdonú társaságok belső ellenőrzése 2. 16:00-17:30 Kockázatértékelés belső ellenőrként elméletben és gyakorlatban 17:30-19:00 A stratégiai terv jelentősége (dr. Malatinszky Janka)	17-20. tanóra: Hitelintézeti belső ellenőrzés 2. 9:00-12:00 A hitelintézetek főbb kockázatai és a kontroll rendszer szerepe. A kontroll rendszer főbb elemei és szereplői – ezen belül a belső ellenőrzés helye és szerepe. Együttműködés a kontroll területek között, az együttműködés érettségi szintjei. (Barna Piroska)
	ebédszünet
	21-24. tanóra: Köztulajdonú társaságok belső ellenőrzése 3. 13:00-16:00 Ellenőrzéstervezés, stratégiák, buktatók. A vállalatcsoporti működés sajátosságai (dr. Malatinszky Janka)
10	11
25-28. tanóra: Hitelintézeti belső ellenőrzés 3. 16:00-19:00 A hitelintézeti belső ellenőrzés szervezete, belső szabályzatai, jelentési útjai. A belső ellenőrzési szabályzat és módszertani útmutatók elkészítése, jó gyakorlatok. A belső ellenőrzés két fő tevékenysége a hitelintézeti szektorban: bizonyosság-nyújtás és tanácsadás. (Barna Piroska)	29-32. tanóra: Hitelezési kockázatkezelés 1. 9:00-12:00 (Lois Ákos)
	ebédszünet
	33-36. tanóra: Hitelintézeti belső ellenőrzés 4. 13:00-16:00 Kockázatértékelés és tervezés a belső ellenőrzésen. A kockázat alapú audit tervezés szempontjai és gyakorlati megoldásai. A vizsgálati terven felüli feladatok kezelése. A tervezés egyéb vetületei, csoport szintű tervezés és együttműködés. (Barna Piroska)
17	18
37-40. tanóra: Köztulajdonú társaságok belső ellenőrzése 4. 16:00-17:30 Auditok lefolytatása 17:30-19:00 Jelentéskészítés. Az eredmények prezentálása, vezetői kommunikáció. Kgt. hatálya alá újonnan bekerülő cégek felkészülése. (dr. Malatinszky Janka)	41-44. tanóra: Hitelintézeti belső ellenőrzés 5. 9:00-12:00 A belső ellenőrzési vizsgálatok lefolytatása. A vizsgáló csapat összeállítása, a vizsgálat megszervezése. Vizsgálati módszerek és lehetőségek, korszerű audit technikák. Együttműködés a vizsgált területekkel. (Barna Piroska)
	ebédszünet
	45-48. tanóra: Köztulajdonú társaságok belső ellenőrzése 5. 13:00-16:00 Ismeretlen társaságok ellenőrzése. A tanácsadási megbízások specialitásai (dr. Malatinszky Janka)
24	25
49-52. tanóra: Hitelintézeti belső ellenőrzés 6. 16:00-19:00. Auditok lefolytatása: Speciális hitelintézeti témák és területek vizsgálata (Lois Ákos)	53-56. tanóra: Köztulajdonú társaságok belső ellenőrzése 6. 9:00-12:00 Együttműködés az első és a második védelmi vonallal, compliance-szel. Utókövetés. Az intézkedési tervek nyilvántartásának rendszere. Kapcsolat a kockázatértékeléssel (dr. Malatinszky Janka)
	ebédszünet
	57-60. tanóra: Hitelintézeti belső ellenőrzés 7. 13:00-16.00 A belső ellenőrzés jelentései és azok összeállítása (vizsgálati jelentés, felsővezetés részére készített összefoglaló jelentések). Mi kerüljön a jelentésbe: sztenderdek és jó gyakorlatok, automatizálási lehetőségek. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megoldása és ennek nyomon követése: sztenderdek és jó gyakorlatok, rendszertámogatási lehetőségek. A follow-up tevékenységre épülő kockázati indikátorok. (Barna Piroska)

DECEMBER

Péntek	Szombat
1	2
61-64. tanóra: Köztulajdonú társaságok belső ellenőrzése 7. 16:00-17:30 Hatósági és tulajdonosi joggyakorlási ellenőrzések (vendégelőadó!)	65-68. tanóra: Hitelintézeti belső ellenőrzés 8. 9:00-12:00 A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megoldása és ennek nyomon követése: sztenderdek és jó gyakorlatok, rendszertámogatási lehetőségek. A follow-up tevékenységre épülő kockázati indikátorok. (Barna Piroska)
17:30-19:00 Belső ellenőrzés-menedzsment. Esettanulmányok. A belső kontrollrendszer értékelése az ellenőrzés tapasztalatai alapján. Összegzés (dr. Malatinszky Janka)	ebédszünet
	69-72. tanóra: Kockázatkezelési rendszerek 2. 13:00-16:00 (Geiszlinger Árpád)
8	9
73-76. tanóra: Számviteli és könyvvizsgálati ismeretbővítés 16:00-19:00 A hazai és a nemzetközi számvitel összehasonlítása, aktualitásai (Dr. Lukács János, Dr. Lakatos László Péter)	77-80. tanóra: Kockázatkezelési rendszerek 3. 9:00-12:00 (Geiszlinger Árpád)
	ebédszünet
	81-84. tanóra: Hitelintézeti belső ellenőrzés 9. 13:00-16:00 Számonkérés (Barna Piroska)
15	16
85-88. tanóra: Számviteli és könyvvizsgálati ismeretbővítés 16:00-19:00 A belső ellenőr és a könyvvizsgáló kapcsolata. Könyvvizsgálati kockázatok, eljárások, módszerek, technikák (Dr. Lukács János, Dr. Lakatos László Péter)	89-92. tanóra: Köztulajdonú társaságok belső ellenőrzése 8. 9:00-12:00 Számonkérés (dr. Malatinszky Janka)
	ebédszünet
	93-96. tanóra: Kockázatkezelési rendszerek 4. 13:00-16:00 (Geiszlinger Árpád)

FEBRUÁR

Péntek	Szombat
2	3
97-100. tanóra: Kockázatkezelési rendszerek 5. 16:00-19:00 (Geiszlinger Árpád)	101-104. tanóra: Hitelintézeti compliance 1. 9:00-12:00 (Bácsfalvi András)
	ebédszünet
	105-108. tanóra: Kockázatkezelési rendszerek 6. 13:00-16:00 (Geiszlinger Árpád)
9	10
109-112. tanóra: Hitelintézeti compliance 2. 16:00-19:00 (Bácsfalvi András)	113-116. tanóra: Hitelintézeti compliance 3. 9:00-12:00 (Bácsfalvi András)
	ebédszünet
	117-120. tanóra: Kockázatkezelési rendszerek 7. 13:00-16:00 (Geiszlinger Árpád)
16	17
121-124. tanóra: Hitelintézeti compliance 4. 16:00-19:00 (Bácsfalvi András)	125-128. tanóra: Kockázatkezelési rendszerek 8. 9:00-12:00 (Geiszlinger Árpád)
	ebédszünet
	129-132. tanóra: Hitelintézeti compliance 5. 13:00-16:00 (Bácsfalvi András)
23	24
49-52. tanóra: Hitelintézeti belső ellenőrzés 6. 16:00-19:00. Auditok lefolytatása: Speciális hitelintézeti témák és területek vizsgálata (dr. Gáspár-Molnár Patrícia)	137-140. tanóra: Hitelintézeti compliance 6. 9:00-12:00 (Bácsfalvi András)
	ebédszünet
	141-144. tanóra: Kockázatkezelési rendszerek 9. 13:00-16:00 Számonkérés (Geiszlinger Árpád)

MÁRCIUS

Péntek	Szombat
1	2
145-148. tanóra: Compliance a köztulajdonú társaságoknál 2. 16:00-19:00 (dr. Gáspár-Molnár Patrícia)	149-152. tanóra: Hitelintézeti compliance 7. 9:00-12:00 (Bácsfalvi András)
	ebédszünet
	153-156. tanóra: Compliance a köztulajdonú társaságoknál 3. 13:00-16:00 (dr. Gáspár-Molnár Patrícia)
8	9
157-160. tanóra: Hitelintézeti compliance 8. 16:00-19:00 Számonkérés (Bácsfalvi András)	161-164. tanóra: Hitelintézeti kockázatkezelés 2. 9:00-12:00 (Lois Ákos)
	ebédszünet
	165-168. tanóra: Compliance a köztulajdonú társaságoknál 4. 13:00-16:00 (dr. Gáspár-Molnár Patrícia)
15	16
169-172. tanóra: Compliance a köztulajdonú társaságoknál 5. 16:00-19:00 (dr. Gáspár-Molnár Patrícia)	173-176. tanóra: Hitelintézeti kockázatkezelés 3. 9:00-12:00 (Lois Ákos)
	ebédszünet
	177-180. tanóra: Compliance a köztulajdonú társaságoknál 6. 13:00-16:00 (dr. Gáspár-Molnár Patrícia)

ÁPRILIS

Péntek	Szombat
5	6
181-184. tanóra: Hitelezési kockázatkezelés 4. 16:00-19:00 (Lois Ákos)	185-188. tanóra: Hitelezési kockázatkezelés 5. 9:00-12:00 (Lois Ákos)
	ebédszünet
	189-192. tanóra: Compliance a köztulajdonú társaságoknál 7. 13:00-16:00 (dr. Gáspár-Molnár Patrícia)
12	13
193-196. tanóra: Hitelezési kockázatkezelés 6. 16:00-19:00 (Lois Ákos)	197-200. tanóra: Hitelezési kockázatkezelés 7. 9:00-12:00
	ebédszünet
	201-204. tanóra: Compliance a köztulajdonú társaságoknál 8. 13:00-16:00 (dr. Gáspár-Molnár Patrícia)
19	20
205-208. tanóra: Compliance a köztulajdonú társaságoknál 9. 16:00-19:00 Számonkérés (dr. Gáspár-Molnár Patrícia)	209-210. tanóra: Hitelezési kockázatkezelés 8. 10:30-12:00 Számonkérés (Lois Ákos)