

II Щорічна Конференція
Управління Комплаєнс-ризиком

compliance|risk|2020

4 грудня 2020 | 1000-1800 (GMT+2) | Київ, Україна
Версія від 20.11.2020

Про Конференцію

II Щорічна Конференція «Управління Комплаєнс-ризиком Compliance|Risk|2020» відбудеться 4 грудня 2020 року у Києві, Україна.

Конференція має на меті обмін досвідом з оцінки та управління Комплаєнс-ризиком згідно кращої світової практики та нормативними вимогами, в тому числі Постанови НБУ №64, а також обговорення ролі Комплаєнс служби у захисті прав споживачів фінансових послуг.

Конференція пройде у форматі **онлайн**.

Синхронний переклад з/на англійську мову!

- Як Наглядова рада має фокусуватися на Комплаєнс-ризикі?
- Як Комплаєнс служба має стояти на захисті прав споживачів фінансових послуг?
- Як управляти Комплаєнс- ризиком на практиці?

Спікери Конференції



Dominique Mepi
Незалежний член Наглядової Ради
Укрексімбанк



Ольга Лобайчук
Начальник Управління захисту прав споживачів НБУ



Юлія Вітка
Заступник керівника Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»



Garth Bedford
Старший Операційний Директор IFC



Дмитро Лучанінов
Керівник Напрямку "Комплаєнс" ПриватБанк



Віра Сердюк
Керівник Служби Комплаєнс ПУМБ



Юрій Бондарчук
Керівник Служби Комплаєнс Ідея Банк



Любов Литовчак
Керівник Служби Комплаєнс Піреус Банк



Вікторія Корнієнко
Керівник з питань управління та контролю операційного ризику Райффайзен Банк Аваль



Андрій Рилівніков
Начальник управління програм комплаєнсу і контролю Райффайзен Банк Аваль



Ігор Олехов
Партнер фінансової практики CMS Cameron McKenna



Jeremy Denton-Clark
Директор, GBRW экс-CEO, London Interstate Bank (Великобританія)

За підтримки

Партнери

Інформаційні Партнери



ПРОЕКТ USAID
«ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ»



НАДІЙНИЙ З 1916 РОКУ



Кому рекомендовано

У Вашому банку, фінансовій чи інвестиційній компанії:

- Голові та членам Наглядової ради та Правління
- Керівництву та фахівцям підрозділів:
 - Служба комплаєнс
 - Фінансовий моніторинг
 - Ризик менеджмент
 - Операційні ризики
 - Внутрішній контроль
 - Внутрішній аудит
 - Інформаційна безпека
 - Банківська безпека
 - Юридична служба
 - Розробки та впровадження аналітичних систем та інформаційних технологій

Відгуки про нашу попередню конференцію

- *«Сподобався високий, професійний рівень доповідачів»*, **Дмитро Лучанінов**, Керівник напрямку Комплаєнс, **ПриватБанк**
- *«Сподобалися теми, які висвітлювали спікери. Цікаво з точки зору обміну best practice серед комерційних банків та фінансових установ»*, **Ірина Семчук**, Старший аудитор, **НБУ**
- *«Управління комплаєнс-ризиком на сьогодні - дуже актуальне питання, ця конференція висвітлила найбільш проблемні дотичні зони. Практичні приклади у доповідях, залучення досвідчених спікерів до виступу»*, **Катерина Дяченко**, Начальник управління операційних ризиків, **Промінвестбанк**
- *«Цінні практичні рекомендації»*, **Світлана Звершховська**, Начальник відділу комплаєнс, **Сбербанк**
- *«Для КУА тема нова, послухати було дуже цікаво і пізнавально»*, **Джемма Заманова**, Директор, **КУА «ТЕМ»**



Спікери Конференції (підтверджені)

- **Dominique Menu**, Незалежний Член Наглядової Ради, **Укрексімбанк**, Член Керуючого Комітету, **GARP Ukraine (Франція)**
- **Garth Bedford**, Старший Операційний директор, **IFC (США)**
- **Jeremy Denton-Clark**, Директор, **GBRW Limited**, екс-CEO, **London Interstate Bank (Великобританія)**
- **Ольга Лобайчук**, Начальник Управління захисту прав споживачів, **НБУ**
- **Юлія Вітка**, Заступник керівника Проекту, **Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»**
- **Ігор Олехов**, Партнер фінансової практики, **CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang**, Співголова, **Комітет з питань банківських та фінансових послуг Американської торговельної палати в Україні**
- **Дмитро Лучанінов**, Керівник Направку "Комплаєнс", **ПриватБанк**
- **Віра Сердюк**, Керівник Служби Комплаєнс, **ПУМБ**
- **Юрій Бондарчук**, Керівник Служби Комплаєнс, **Ідея Банк**
- **Любов Литовчак**, Керівник Служби Комплаєнс, **Піреус Банк**
- **Вікторія Корнієнко**, Керівник з питань управління та контролю операційного ризику, **Райффайзен Банк Аваль**
- **Андрій Риловніков**, Начальник управління програм комплаєнсу і контролю, **Райффайзен Банк Аваль**
- **В'ячеслав Коваль**, Спів-директор, **Регіональне відділення GARP в Україні**

Програма Конференції

0930-1000 Реєстрація учасників

1000-1010 Відкриття Конференції

1010-1140 **Панельна дискусія: Як Наглядова рада має фокусуватися на Комплаєнс-ризик?**

- Як ефективно організувати взаємодію та звітування між Підрозділом Комплаєнсу з одного боку та Наглядовою Радою та Правлінням Банку з іншого? Приклади
- Які є найбільш корисні KRIs для Комплаєнс-ризик для Наглядової ради?
- Які є найбільш корисні звіти з Комплаєнс-ризик для Наглядової ради?
- Роль Наглядової Ради в питаннях забезпечення запобігання конфліктам інтересів у банку як однієї з ключових функцій Ради щодо управління ризиками
- Які є інструменти впливу з боку служби Комплаєнс для виконання її рекомендацій? Приклади

Учасники :

- Garth Bedford, Старший Операційний директор, IFC (США) (модератор)
- Dominique Menu, Незалежний Член Наглядової Ради, **Укресімбанк**, екс-член Наглядової Ради, **УкрСиббанк**, Член Керуючого Комітету, GARP Ukraine (Франція)
- **Дмитро Лучанінов**, Керівник Напрямку " Комплаєнс", **ПриватБанк**
- **В'ячеслав Коваль**, Спів-директор, **Регіональне відділення GARP в Україні**

1140-1200 Перерва

Як управляти Комплаєнс-ризиком на практиці?

1200-1240 **Презентація: Операційний vs Комплаєнс ризик: процес та методика управління крос-ризиком від його ідентифікації до мінімізації та послідуочого пост-контролю.**

- **Вікторія Корнієнко**, Керівник з питань управління та контролю операційного ризику, **Райффайзен Банк Аваль**
- **Андрій Риловніков**, Начальник управління програм комплаєнсу і контролю, **Райффайзен Банк Аваль**
 1. Визначення крос ризику для Комплаєнс і Операційного ризиків;
 2. Механізм оцінки крос-ризиків;
 3. Взаємодія підрозділів при реалізації крос ризику (ідентифікація причин, пом'якшення наслідків)
 4. Контроль виконання дій з мінімізації крос ризиків.

1240-1320 **Презентація: Як реалізувати Антикорупційну Програму?**

- **Юрій Бондарчук**, Керівник Служби Комплаєнс, **Ідея Банк**
 1. Нормативне регулювання антикорупційної діяльності у банку
 2. Антикорупційна програма та Антикорупційний уповноважений
 3. Заходи контролю та протидії корупції
 4. Практичні кейси

1320-1400 Перерва

Як Комплаєнс служба має стояти на захисті прав споживачів фінансових послуг?

- **Модератор:** Ігор Олехов, Партнер фінансової практики, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Співголова, Комітет з питань банківських та фінансових послуг Американської торговельної палати в Україні

1400-1440 Презентація: Регуляторні перспективи НБУ в області захисту прав споживачів фінансових послуг. Чому Комплаєнс службам необхідно вже зараз підвищувати пріоритет цього завдання в своїх банках, страхових та фінансових компаніях?

- **Ольга Лобайчук**, Начальник Управління захисту прав споживачів, НБУ
 1. Законодавство із захисту прав споживачів – ключові пріоритети Регулятора
 2. Стан виконання перших вимог НБУ із захисту прав споживачів банками та їх аналіз з боку Регулятора
 3. Ризик захисту прав споживачів – оцінка та нагляд.
 4. Нове регулювання із захисту прав споживачів та орієнтовані строки його впровадження.

1440-1530 Презентація: Захист прав споживачів фінансових послуг : Де ми зараз та що ще треба зробити?

- **Юлія Вітка**, Заступник керівника Проекту, Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»
 1. Динаміка та тенденції виконання банками та фінансовими компаніями регуляторних вимог та стандартів щодо захисту прав споживачів фінансових послуг (на базі опитувань та досліджень методом таємного покупця)
 2. Які основні гепи ще існують у законодавстві України у захисту прав споживачів фінансових послуг у порівнянні з законодавством ЄС та міжнародними стандартами? Що рекомендується для впровадження з цього у найпершу чергу в Україні?

1530-1610 Презентація: Досвід Великобританії у захисті прав споживачів фінансових послуг. Кейси негативної практики продажу банківських та страхових продуктів.

- **Jeremy Denton-Clark**, Директор, GBRW Limited, экс-CEO, London Interstate Bank (Великобританія)

1610-1630 Перерва

Як управляти Комплаєнс-ризиком на практиці?

1630-1710 Презентація: Як проводити Самооцінку Комплаєнс-ризиків? Приклади реалізації

- **Віра Сердюк**, Керівник Служби Комплаєнс, ПУМБ
 1. Мета проведення самооцінки та очікувані результати
 2. Підготовка до самооцінки : методологія та форми проведення
 3. Взаємодія учасників процесу оцінки комплаєнс-ризиків
 4. Обробка результатів самооцінки комплаєнс-ризиків

1710-1750 Презентація: Як проводити розслідування щодо інцидентів Комплаєнс-ризиків? Розгляд кейсів

- **Любов Литовчак**, Керівник Служби Комплаєнс, Піреус Банк
 1. Види розслідувань по інцидентах, пов'язаних з Комплаєнс-ризиком.
 2. Що таке форензік (Forensic)? Приклади його застосування на рівні Підрозділу Комплаєнсу.
 3. Організація проведення розслідування. План дій
 4. Важливі аспекти під час проведення інтерв'ю.
 5. Основні помилки, які виникають в ході розслідування.

1750-1800 Закриття Конференції

До програми Конференції можуть бути внесені зміни

Детальна інформація на сайті www.extra-consulting.net або за тел. +380 44 227 81 73

Інформація для учасників

Формат Конференції: онлайн (Zoom та YouTube*)

Час проведення Конференції: 1000-1800 за київським часом, GMT+2 (з перервами).

Робочі мови Конференції – українська та англійська.

Синхронний переклад буде організований з української на англійську та з англійської на українську для всіх презентацій, дискусій, сесій з питань та відповідей.

Вартість участі одного представника у роботі Конференції:

	Без відео	З відео
для резидентів України (грн)	5,950	6,950
для нерезидентів України (EUR)	200	250

У вартість участі пакета «**З відео**» входить:

- § Участь онлайн (Zoom чи YouTube, на вибір, питання можна буде ставити у Zoom, чаті YouTube та через імейл)*
- § Запис повного відео усіх виступів на українській чи англійській (на вибір)**
- § Усі презентації спікерів

У вартість участі пакета «**Без відео**» входить:

- § Участь онлайн (YouTube, питання можна буде ставити у чаті YouTube та через імейл)
- § Усі презентації спікерів
- § Пакет «Без відео» доступний **тільки** для української мови.

* YouTube для українського контенту

** Реєстрація для українського та англійського контенту конференції **відбувається окремо**. Учаснику необхідно вибрати, якою мовою користуватися у реєстраційній формі.

Знижки на участь:

Для організацій, від яких є спікери	30%
При оплаті до 26.11.2020	10%
Для групи з 2 осіб	5%
Для групи з 3 та більше осіб	10%
Для членів GARP та UUPN	5%
Для постійних клієнтів	5%

Знижки додаються.

Для участі у роботі Конференції, будь ласка, заповніть заявку і надішліть її на e-mail: office@extra-consulting.net. При отриманні Вашої заявки ми надішлемо Вам рахунок на оплату.

З питань маркетингових можливостей та спонсорства, будь ласка, звертайтеся за e-mail: marketing@extra-consulting.net.

Якщо є питання, будь ласка, звертайтеся до нас за тел. +38 (044) 227 81 73 чи на e-mail: office@extra-consulting.net.

Оргкомітет Конференції:

компанія «Екстра Консалтинг»

тел.: +38 (044) 227 81 73

e-mail: office@extra-consulting.net

сайт: www.extra-consulting.net

Про організатора

20 YEARS **EXTRA** consulting

Екстра Консалтинг (www.extra-consulting.net) – провідний провайдер в Україні семінарів, конференцій та консалтингу, який вже **20 років** реалізує свою місію в поширенні серед банків та фінансових компаній України та СНД найкращої світової практики менеджменту та сучасних інформаційних технологій для покращення ефективності їх роботи. Компанія реалізує цю місію завдяки комбінації досвіду українських та міжнародних консультантів, фокусуючись на ризик менеджменті та провівши вже більш ніж 500 семінарів, в яких взяло участь понад 6000 слухачів, основна частина яких - представники вищого та середнього менеджменту. Компанія проводить п'ять конференцій на рік: з управління операційними ризиками, кредитним ризиком, ринковими ризиками та ризиком ліквідності, комплаєнс ризиком та з управління доходності та ризиками. Консультанти компанії з успіхом виконали ряд консалтингових проектів для банків України, Республіки Білорусь, Росії, Киргизстану, Таджикистану, В'єтнаму, країн Західних Балкан та Східного Партнерства.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТЬ

20 YEARS EXTRA
consulting

II Щорічна Конференція
Управління Комплаєнс-ризиком

compliance|risk|2020

4 грудня 2020 | Київ, Україна

Просимо зареєструвати представників нашої організації
(будь ласка, позначте свій вибір у за допомогою V або X:, усі поля є обов'язковими):

		Який пакет участі?	Яка мова?
ПІБ Посада Моб телефон e-mail Член UUPN Член GARP	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> так якщо так, вкажіть GARP ID _____	<input type="checkbox"/> з відео Чи <input type="checkbox"/> без відео	<input type="checkbox"/> укр Чи <input type="checkbox"/> англ
ПІБ Посада Моб телефон e-mail Член UUPN Член GARP	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> так якщо так, вкажіть GARP ID _____	<input type="checkbox"/> з відео чи <input type="checkbox"/> без відео	<input type="checkbox"/> укр Чи <input type="checkbox"/> англ

Усього вартість _____

Назва організації: _____

Вкажіть, будь ласка, нижче, кому та на яку адресу нам надіслати бухгалтерські документи:

На ім'я якої особи надіслати документи? _____

її контактний телефон: (____) _____

її e-mail: _____

Поштовий індекс: _____

Повна поштова адреса: _____

Оплату до початку конференції гарантуємо.

Керівник _____

Заявку, будь ласка, надішліть на e-mail office@extra-consulting.net