

	Online tananyagok		Javasolt ágazat
1.	Gazdálkodás átfogó ellenőrzése	dr. Janza Péter, belső ellenőrzési vezető, Budapest Főváros PH.	Köztulajdonú társaságok, közigazgatás
2.	Kiszervezés ellenőrzése a gyakorlatban	Rozenberszki-Nagy Dóra	Pénzügyi intézmények, biztosítók
3.	A Közbeszerzési Törvény folyamatalapú megközelítése. A közbeszerzések ellenőrzése. Ellenőrzési pontok, ellenőrizendő dokumentumok	Programvezető: Dr. Saly Ferenc nyugalmazott ÁSZ főtanácsos	Köztulajdonú társaságok, közigazgatás
4.	Üzletmenet-folytonosság vizsgálata	Programvezetők: Jóó Gabriella , FORTIX Kft. és Baki László, MNB	Általános
5.	339/2019. (XII.23) számú Kormányrendelettel összefüggő feladatok a köztulajdonú gazdasági társaságoknál. A megfelelési funkció alapelvei és gyakorlata	Előadók: Dr. Saly Ferenc, Csákvári Péter, Miskolcz Tamás	Köztulajdonú társaságok
6.	Hatékony megfelelést támogató szervezet kialakítása és működtetése, a megfelelési tanácsadó tevékenysége a 339/2019 (XII.23) Kormányrendelet szerint.	Programvezetők: Bácsfalvi András, Lukács Zsolt, MKB Bank	Köztulajdonú társaságok
7.	IT biztonság az auditor és az IT szakember szemszögéből. Kockázatok és kontrollok az információbiztonság területén. Vizsgálatok az informatikai rendszer szabályozottságának megfelelőségéről.	Programvezetők: Jóó Gabriella , FORTIX Kft. és Baki László, MNB	Pénzügyi intézmények, biztosítók
8.	Bizonyítékok megszerzése, értékelése és megfelelése a vizsgálatok és a megállapítások során. Karbantartási folyamatok vizsgálatának alapjai, megközelítés, tipikus eredmények. Mit és hogyan ellenőrizzünk az egyes ciklusokban.	Programvezető:Dr. Gajdos Márton partner, ABT Hungária és Rónafalvi György, MOL Nyrt.	Általános
9.	A stabil kontroll környezet receptje. A kontrollok kialakítása. Folyamat felmérés, kontrollok kiépítése, kontrollok működtetésének dokumentálása, példák, feladatok. Kontrollok tesztelése annak érdekében, önértékelés - a kontrollok működtetőinek önbevallása. Hogyan segíthet az adatelemzés?	Programvezető: Siflis-Láposi Zsuzsanna, Sygenta, Head of Financial compliance	Általános
10.	Monitoring rendszer belső ellenőri szemmel: kialakítás, működtetés, megfelelés. A teljesítménymutatók kialakításának kihívásai, lehetséges megoldások.	Előadó: Simon -András Henrietta, MOL Nyrt.	Vállalatok
11.	Nyomonkövetési rendszerek értékelése. Szervezeti célok megvalósítása, monitoring stratégia. Az ellenőrzési nyomvonal szerepe a kontrollrendszer működésében- A belső ellenőrzés kockázatkezelése és az integrált kockázatkezelés	Programvezető: Borhy Gabriella belső ellenőrzési vezető, Jambrella Kft	Közigazgatás
12.	Kontrollok működésének ellenőrzése. A kulcsterületek kontrolljai. Kulcskontrollok értékelése. Kontrollok virtuális és digitális környezetben.	Programvezető: Szányel Zoltán ügyvezető, Korposzkóp Kft.	Vállalatok

13.	GDPR követelmények ellenőrzése a gyakorlatban. Az adatvédelmi törvény alkalmazásának tapasztalatai. A munkavállalói adatok kezelésének és az ügyfeladatok tárolásának ellenőrzése. Online ügyintézés. Előírások érvényesülése az iratkezelés, iratmegőrzés, iratselejtezés területén. A GDPR kompatibilis ügyfélszolgálat.	Programvezető: dr. Jármí Hilda, belső ellenőrzési vezető, Rail Cargo	Közigazgatás
14.	IFRS megfelelések vizsgálata. Tapasztalatok, fókuszok, tipikus hibák. Az újértékvesztési szabályok alkalmazásának ellenőrzése, az IFRS átállások felülvizsgálata, a monitoring ellenőrzése	Előadó: dr. Szücs Tamás, egyetemi oktató	Pénzügyi intézmények
15.	Kulcskockázatok a személyzeti folyamatokban. Vajon sikeres lenne egy munkaügyi ellenőrzés/per? Munkaszerződések és munkaköri leírások frissítése. Adatvédelem. Munkavállaló kártérítési felelőssége, elszámolások, utazások és szórakoztatás költségeinek elszámolása. Dokumentált teljesítmény értékelés, visszacsatolás. KTM-ek	Programvezető: dr. Jármí Hilda, belső ellenőrzési vezető, Rail Cargo	Pénzügyi intézmények, biztosítók
16.	Kiemelt kockázatok és az ellenőrzés fókuszában álló dokumentumok a személyzeti folyamatokban, különös tekintettel a COVID-helyzetben hozott átmeneti szabályokra.	Programvezető: dr. Jármí Hilda, belső ellenőrzési vezető, Rail Cargo	Közigazgatás
17.	Ellenőrzési funkció új környezetben: online ügyintézés, digitalizáció, villámgyors technológiai változások. Új ellenőrzési módszerek és kihívások, gyakorlati megközelítések	Programvezetők: Személyi László és Ignáth Lóránt, Future-Now	Általános
18.	Változás management - agilis metodológia. Agilis értékteremtés a belső ellenőrzés és compliance funkcióban. A kockázatkezelés alapelemei. Fókuszban a csalás kockázata. A Kockázatkezelési bizottság feladatai.	Programvezető: Siflis-Láposi Zsuzsanna, Sygenta, Head of Financial compliance	Vállalatok
19.	Kriminális trendek a világhálón. Csalások megelőzése. Adataink védelme az online-térben: hogyan változtassunk védelmi stratégiánkon?	Programvezető: Dr. Csaba József, Consilis Data Kft.	Vállalatok
20.	MIFID II.: Törvényi szabályozás és a belső szabályzatok összhangja. MIFID II. irányelv és MIFIR rendelet átültetése a banki folyamatokba és szabályozásba. Mire fókuszál az MNB? Középpontban az ügyféltájékoztatás. Az eszközvédelmi felelős feladatai.	Programvezető: Szegedi Ákos, MKB Bank	Pénzügyi intézmények
21.	Mesterséges intelligencia auditálása. A mesterséges Intelligencia és gépi tanulás definíciója. Mesterséges Intelligencia üzleti felhasználásai, típusai. Intelligens rendszerek fejlesztési folyamata. Ellenőrzési kérdések az adatgyűjtéstől a rendszer-kiértékelésig.	Programvezető: Szöllősi Zoltán szenior menedzser, és Barta Gergő szenior tanácsadó Deloitte Magyarország	Pénzügyi intézmények, biztosítók