



Компания **Диалог Менеджмент Партнерс** приглашает принять участие в 8-ой ежегодной практической **ОЧНОЙ и ОНЛАЙН** конференции **«КОМПЛАЕНС, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ»**, которая состоится 27-28 мая в пятизвездочном отеле «Сафмар Тверская Москва (бывший Марриотт Тверская)».

Среди рассматриваемых на конференции тем:

Практический опыт внедрения эффективной комплаенс-функции в современном банке. **Бурдонова Марина**, директор департамента комплаенса **Совкомбанк**.

Роботизация уведомлений о комплаенс-событиях. **Петропавловская Наталья**, руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам **Альфа-банк**.

Управление культурными рисками в финансовых институтах. **Катышева Ирина**, советник экономический Департамента инфраструктуры финансового рынка **Банк России**.

Автоматизация как способ повышения эффективности внутреннего аудита и контроля. **Трофимов Илья**, исполнительный директор-начальник отдела, центральный аппарат Захаров Георгий, руководитель направления внутреннего аудита **Сбербанк**.

Конфликт интересов в работе компании: практические кейсы и способы предотвращения. **Андрюшин Вячеслав**, руководитель направления комплаенса и этики бизнеса. **Московская Биржа**.

Построение антикоррупционной системы в кредитной организации в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37001:2016. **Просвирнина Анна**, начальник отдела методологии внутреннего контроля **АК БАРС БАНК**.

Управление регуляторным риском в современном банке в условиях постоянно меняющейся контрольной среды. **Македонова Ирина**, контролер - начальник отдела контроля **Россельхозбанк**.

Как подготовиться к проверке Банка России. **Щербина Олег**, руководитель службы внутреннего контроля **Т-Страхование**.

Оценка эффективности функционирования системы внутреннего аудита и контроля в компании: на что обратить внимание. **Цангль Наталия**, руководитель службы внутреннего аудита **ТрансФин-М**.

Практика оценки комплаенс-рисков в банковском секторе: на что обратить внимание. **Газиян Снежана**, начальник службы внутреннего контроля, комплаенс-офицер **Международная финансовая организация**.

Внутренний аудит страховых продуктов банка: возможные риски и необходимые контроли. **Шоколов Валентин**, руководитель направления аудита **Райффайзенбанк**.

Актуальные вопросы взаимодействия с регуляторами. **Июнна Мнацаканова**, руководитель по взаимодействию с государственными органами **ЮниКредит Банк**.

Инструменты эффективного взаимодействия службы комплаенс с операционными подразделениями банка. **Одинцова Елена**, руководитель службы внутреннего контроля **КБ «Хлынов»**.

Предпосылки и практическая польза оценки комплаенс-рисков при внедрении новых продуктов/услуг и технологий их предоставления. **Харитоновна Алена**, начальник управления комплаенс-контроля **РНКБ Банк**.

Комплаенс-тренинги: как повысить осведомленность сотрудников и сделать комплаенс-тренинги более эффективными. **Гладышева Инна**, руководитель направления департамента комплаенса **Совкомбанк**.

Управление санкционными рисками в области комплаенс. **Лучинский Станислав**, руководитель дирекции комплаенс **МКБ**.

Особенности операционного аудита в банковском секторе. **Кузьминых Олег**, руководитель службы внутреннего аудита **Яндекс Банк**.

Автоматизации комплаенс-процедур в современном банке: ответы на ключевые вопросы. **Леонович Антон**, руководитель направления методологии **ОТП Банк**.

Практические примеры организации системы внутреннего аудита и ее основные инструменты. **Неуступов Сергей**, директор департамента внутреннего аудита **Банк Синара**.

Роль внутреннего аудита при оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками компании. **Кедрова Мария**, начальник отдела внутреннего аудита **СК "Турикум"** (ранее АО СК "Цюрих").

Практические примеры организации системы внутреннего контроля и ее основные инструменты. **Бабынина Дина**, директор по правовым вопросам и внутреннему контролю **Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)**.

Управление регуляторным риском в инвестиционной компании: инструменты, подходы, практика. **Мураховский Дмитрий**, советник генерального директора по комплаенсу и связям с регулирующими органами **ФИНАМ**.

Взаимодействие внутреннего аудита с подразделениями 2 линии и высшим руководством: практика, сложности и пути повышения эффективности. **Баракнина Лейла**, вице-президент по управлению рисками, комплаенс и аудиту **Группа Ренессанс Страхование**.

Передовой опыт организации системы внутреннего контроля в коммерческом банке. **Языкова Оксана**, руководитель управления внутреннего контроля. **Международный коммерческий банк**.

Для получения информации касательно делегатского участия, спонсорства или информационного партнерства, пожалуйста, обращайтесь по контактам ниже:

• +7 495 649 84 14

•

• info@dialogmanag.com

Ссылка на мероприятие на сайте организатора: <https://dialogmanag.com/finansovyj-direktor-prakticheskie-podhody-i-instrumenty-4-ya-ezhegodnaya-ochnaya-i-onlajn-konferenciya>