

# VI Ежегодная Банковская Конференция Управление операционными рисками: современные методы и технологии 28 февраля 2018 | Киев, Украина

версия от 16.01.2018

## О конференции

VI Ежегодная Банковская Конференция «Управление операционными рисками» состоится 28 февраля 2018 в Киеве, Украина, в Отеле Русь.

Целью Конференции является презентация новых регуляторных требований и лучших практик по корпоративному управлению и внутреннему контролю в банках Украины, ведущих к внедрению культуры риск менеджмента, а также обмен опытом по управлению операционными рисками, в частности, в банковских стратегиях, политиках и процедурах, в противодействии кибер угрозам и мошенничеству в эпоху Диджитал и использованию современных информационных технологий в этих областях.

- Доклад НБУ по новым требованиям к корпоративному управлению и внутреннему контролю в банках
- Панельная дискуссия Председателей Правления и членов Набсоветов банков по лучшим практикам корпоративного управления
- Обмен опытом ведущих банков по противодействию кибер угрозам и мошенничеству и усилению информационной безопасности в эпоху Диджитал

## Ключевые спикеры Конференции



**Катерина Рожкова**  
Заместитель  
Главы  
НБУ



**Dominique Menu**  
Глава  
Представитель  
ства  
BNP Paribas в  
Украине и  
Казахстане



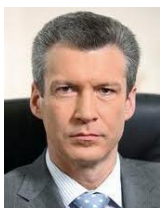
**Елена Жукова**  
Член  
Наблюдательн  
ого совета  
Мегабанк



**Тарас Кириченко**  
Председатель  
Правления  
Правекс Банк



**Сергей Наумов**  
Председатель  
Правления  
Пиреус Банк МК



**Игорь Францевич**  
Председатель  
Управляющего  
Комитета  
GARP Украина



**Олег Пахомов**  
Член  
Правления -  
Директор по  
рискам  
Банк Кредит  
Днепр



**Дмитрий Колечко**  
Главный Риск  
Менеджер,  
член  
Правления  
ВП Банк  
(Вьетнам)



**Елена Дмитриева**  
Заместитель  
Председателя  
Правления  
Глобус банк



**Вячеслав Нехороших**  
Директор  
Департамента  
информационной  
безопасности  
ПриватБанк



**Андрей Глевацкий**  
Директор  
Департамента  
розничных,  
рыночных и  
операционных  
рисков,  
Райффайзен  
Банк Аваль



**Александр Горинов**  
Директор  
Департамента  
банковской  
безопасности  
Кредобанк



**Юлия Витка**  
Заместитель  
Руководителя  
Проект USAID  
«Трансформа  
ция  
финансового  
сектора»



**Сергей Люльченко**  
Начальник  
управления  
проверок  
информацион  
ных рисков и  
методологии  
НБУ



**Игорь Олехов**  
Партнер  
Baker &  
McKenzie

## При участии



Детальная информация на сайте [www.extra-consulting.net](http://www.extra-consulting.net) или по тел +380 44 227 81 73

## Кому рекомендуется

- Председателю и членам Наблюдательного совета и Правления банка
- Главному риск менеджеру
- Главному аудитору
- Руководству подразделений
  - Риск менеджмента,
  - Операционного риск менеджмента,
  - COMPLIANCE-контроля,
  - Безопасности и ИТ безопасности,
  - Безопасности,
  - Юридической службы,
  - Внутреннего аудита,
  - Корпоративного бизнеса,
  - Розничного бизнеса,
  - Операционной деятельности/Бэк офиса,
  - Методологии бизнес процессов и внутренних процедур,
  - Управления человеческими ресурсами,
  - Разработки и внедрения информационных технологий в банке



## Отзывы о прошедших конференциях

- «Понравился плодотворный диалог с регулятором, ознакомление с IT-приложения потенциальных вендеров, практически все материалы основаны на реальных business cases. Банки открыто делились своим опытом» - **Оксана Коломиец**, Директор Департамента риск методологии и контроля, **Пиреус Банк МКБ**
- «На конференции были живые обсуждения вопросов и проблем, с которыми сталкиваются банки» - **Наталья Шафран**, начальник управления операционных, рыночных рисков и отчетности, **Универсал банк**
- «Авторитетное мнение спикеров, занимающих ведущие позиции в разных банках» - **Евгения Соколова**, Заместитель директора Департамента контроля рисков, **Креди Агриколь Банк**

## Спикеры Конференции (подтвержденные)

- **Катерина Рожкова**, Заместитель Главы, **НБУ**
- **Игорь Францкевич**, Председатель Управляющего Комитета, **GARP Ukraine**
- **Dominique Menu**, Глава Представительства, **BNP Paribas в Украине и Казахстане**, Член Наблюдательного Совета, **УкрСиббанк**, Член Управляющего Комитета, **GARP Ukraine**
- **Елена Жукова**, Член Наблюдательного совета, **Мегабанк**
- **Тарас Кириченко**, Председатель Правления, **Правекс Банк**
- **Сергей Наумов**, Председатель Правления, **Пиреус Банк**, Член Управляющего Комитета, **GARP Ukraine**
- **Олег Пахомов**, Член Правления - Директор по рискам, **Банк Кредит Днепр**
- **Елена Дмитриева**, Заместитель Председателя Правления, **Банк Глобус**
- **Дмитрий Колечко**, Главный Риск Менеджер, член Правления, **ВП Банк (Вьетнам)**
- **Юлия Витка**, Заместитель Руководителя, **Проект USAID «Трансформация финансового сектора»**
- **Сергей Люльченко**, Начальник управления проверок информационных рисков и методологии, **НБУ**
- **Александр Горинов**, Директор Департамента банковской безопасности, **Кредобанк**
- **Вячеслав Нехороших**, Директор Департамента информационной безопасности, **ПриватБанк**
- **Андрей Глевацкий**, Директор Департамента розничных, рыночных и операционных рисков, **Райффайзен Банк Аваль**
- **Игорь Олехов**, Партнер, **Baker&McKenzie**

Детальная информация на сайте [www.extra-consulting.net](http://www.extra-consulting.net) или по тел +380 44 227 81 73

### Доклады: Корпоративное управление и Внутренний контроль в банках Украины: Вызовы и риски текущей практики и требования ЕС и Базельского комитета

- **Корпоративное управление и Внутренний контроль в банках: обзор новых законодательных и регуляторных требований НБУ и задач для банков Украины**  
Катерина Рожкова, Заместитель Главы, НБУ
- **Юридические аспекты Корпоративного управления в банках Украины: существующая практика и чего ожидать в 2018 году? Изменится ли качество корпоративного управления в банках с государственной долей собственности?**  
Игорь Олехов, Партнер, Baker&McKenzie, Сопредседатель, Комитет по вопросам банковских и финансовых услуг Американской торговой палаты в Украине

### Панельная дискуссия Председателей Правления и Членов Наблюдательных Советов банков: Примеры реализации лучших практик Корпоративного управления и Внутреннего контроля

#### Вопросы для обсуждения:

- Неадекватное корпоративное управление в банке порождает много операционных рисков, которые могут в результате привести банк к коллапсу. Мошенничество или ошибки в принятии решений на уровне Наблюдательного совета или Правления могут не только дорого стоить самому банку, но и угрожать финансовой стабильности в стране, что мы видим на примере «банкопада» последних лет в Украине.
- Как в Вашем банке используется лучшая международная практика Корпоративного управления и Внутреннего контроля для минимизации подобных рисков, в частности...
  - Как Наблюдательный совет формирует в Вашем банке культуру риск менеджмента, корпоративные ценности и этический подход в бизнес деятельности – и контролирует следование им? Есть ли в Вашем банке Кодекс корпоративной этики? Как Наблюдательным советом и Правлением устанавливаются риск-аппетит? Какие основные KPIs по рискам используются Наблюдательным советом для оверсайта рисков?
  - Какую роль и задачи выполняют в Вашем банке Комитет по рискам, Комплаенс комитет и Комитет по Аудиту при Наблюдательном совете? Как вовлечены в работу этих комитетов Главный риск менеджер, Главный Аудитор, Руководитель службы Комплаенса банка? Как реализуется модель трех линий защиты в Вашем банке?
  - Как проводится самооценка индивидуальной и коллективной пригодности (collective suitability) членов Набсовета? Какие программы обучения используются для членов Набсоветов в Вашем банке (как результат таких самооценок)?
  - Какие процедуры в Вашем банке используются для избегания конфликта интересов? Как контролируются транзакции со связными лицами? Какая система индивидуальных и коллективных лимитов на транзакции используется на уровне Наблюдательного совета и Правления? Почему независимые директора обязательны в составе Набсоветов банков?

#### Участники:

- **Игорь Францкевич**, Председатель Управляющего Комитета, GARP Ukraine
- **Dominique Menu**, Глава Представительства, BNP Paribas в Украине и Казахстане, Член Наблюдательного Совета, УкрСиббанк, Член Управляющего Комитета, GARP Ukraine
- **Елена Жукова**, Член Наблюдательного совета, Мегабанк
- **Тарас Кириченко**, Председатель Правления, Правекс Банк
- **Сергей Наумов**, Председатель Правления, Пиреус Банк, Член Управляющего Комитета, GARP Ukraine

## Операционные риски в банковских стратегиях, политиках и процедурах:

### Насколько ответственен и этичен сегодня наш банковский бизнес?

#### Вопросы для обсуждения:

- По результатам обследования «тайный покупатель», проведенного в Украине в 2017 году Проектом USAID «Трансформация финансового сектора», было выявлено, что 2/3 договоров банков с клиентами-частными лицами содержит как минимум одно незаконное условие, больше половины договоров - минимум одно несправедливое условие и минимум одно рискованное условие.
- Так что же есть незаконным, несправедливым и рискованным в договорах банков с клиентами? На какие стратегии, политики и процедуры работы с клиентами Головные офисы банков нацеливают свои отделения? И что же мы все-таки выбираем – ответственный, этический банкинг или желание посадить клиента «на иглу»?
- Какие действия в таких случаях должен предпринимать Риск Менеджмент такого банка? Как на такие случаи должен реагировать его Правление и Наблюдательный совет? Какие меры воздействия должен в таких случаях принимать Регулятор?

#### Участники обсуждения:

- **Олег Пахомов**, Член Правления - Директор по рискам, **Банк Кредит Днепр**
- **Елена Дмитриева**, Заместитель Председателя Правления, **Банк Глобус**
- **Юлия Витка**, Заместитель Руководителя, **Проект USAID «Трансформация финансового сектора»**

## Кибер угрозы, риски мошенничества и информационная безопасность банков в эпоху Диджитал

#### Вопросы для обсуждения:

- Последние тенденции в сфере киберпреступности - уровень угрозы для банков Украины
- Информационный риск как отражение кибер рисков и рисков ИТ: что он включает и как им управлять?
- Внешнее мошенничество - насколько защищен ваш клиент в web/mobile приложениях?
- Защита от внутреннего мошенничества: что вы знаете о ваших сотрудниках в эпоху Диджитал?
- Как управлять уязвимостями информационных систем? Организация, инструменты, роли, участники, программа Bug Bounty
- Какие риск инструменты наиболее эффективны (cost/benefit) при определении стратегии противодействия угрозам мошенничества?
- Может ли банк самостоятельно справиться с кибер угрозами? Насколько критично банкам обмениваться между собой в реальном времени информацией об кибер угрозах? Как это практически реализовать? Кто на рынке может быть агрегатором такой информации? Или работающей есть модель «каждый с каждым»?
- Изменения в регуляторной базе и подходах регулятора (включая планируемые) в сфере информационной безопасности банков

#### Участники обсуждения:

- **Сергей Люльченко**, Начальник управления проверок информационных рисков и методологии, **НБУ**
- **Александр Горинов**, Директор Департамента банковской безопасности, **Кредобанк**
- **Вячеслав Нехороших**, Директор Департамента информационной безопасности, **ПриватБанк**
- **Андрей Глевацкий**, Директор Департамента розничных, рыночных и операционных рисков, **Райффайзен Банк Аваль**

## Case Study: Выбор оптимальной Системы по управлению инцидентами для Операционных Рисков и Противодействию Мошенничеству

- **Дмитрий Колечко**, Главный Риск Менеджер, член Правления, **ВП Банк (Вьетнам)**

*В программу Конференции могут быть внесены изменения.*

**Детальная информация на сайте [www.extra-consulting.net](http://www.extra-consulting.net) или по тел +380 44 227 81 73**

## Информация для участников

**Место проведения Конференции:** Отель Русь (Киев, ул. Госпитальная, 4).

**Рабочий язык Конференции** – украинский и русский. Для англоязычных докладов будет предоставлен переводчик.

**Стоимость** участия одного представителя в работе Конференции:

	Конференция (28 февраля 2018)
для представителей организаций-резидентов Украины (грн)*	8600
для представителей организаций - нерезидентов Украины (EUR)	300

\*без НДС, единый налог

В стоимость входят материалы, обед, кофе брейки, фуршет.

**Скидки на участие в Конференции:**

Для представителей организаций, от которых есть спикеры на этой конференции	50%
Для членов GARP и UUPN	5%
Для постоянных клиентов	5%

Скидки суммируются.

### ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ 1+1:

- **Для банков и финансовых организаций:** При оплате за одного представителя, второй представитель этой организации участвует в Конференции **БЕСПЛАТНО**.
- **Для остальных организаций:** При оплате за одного представителя, второй представитель этой организации участвует в Конференции **СО СКИДКОЙ 50%**.

**Условия этой Акции:**

- 1) Акция действует **до 31 января 2018** включительно.
- 2) Акция не действует с другими скидками.
- 3) Оплата за участие должна состояться до конечной даты действия этой акции.

**Для участия в работе Конференции**, пожалуйста, заполните заявку и направьте ее по e-mail: [office@extra-consulting.net](mailto:office@extra-consulting.net). При получении Вашей заявки, мы вышлем Вам счет на оплату и образец договора.

**По вопросам маркетинговых возможностей и спонсорства**, пожалуйста, обращайтесь на e-mail: [marketing@extra-consulting.net](mailto:marketing@extra-consulting.net).

**Оргкомитет Конференции:**  
компания «Экстра Консалтинг»  
тел.: +38 (044) 227 81 73  
e-mail: [office@extra-consulting.net](mailto:office@extra-consulting.net)  
сайт: [www.extra-consulting.net](http://www.extra-consulting.net)

## Об организаторе

**EXTRA**  
consulting

**Экстра Консалтинг** ([www.extra-consulting.net](http://www.extra-consulting.net)) – ведущий провайдер в Украине банковских семинаров, конференций и консалтинга. Миссия компании состоит в распространении среди банков Украины и СНГ наилучшей мировой практики менеджмента и современных информационных технологий для улучшения эффективности их работы. Компания реализует эту миссию благодаря комбинации опыта украинских и международных консультантов, проведя уже около 500 семинаров, в которых приняло участие более 6000 слушателей, основная часть которых – представители высшего и среднего менеджмента. Компания проводит четыре конференции в год – по управлению операционными рисками (март-апрель), розничными рисками (май-июнь), рыночными рисками и риском ликвидности (октябрь) и управлению доходностью банка (декабрь). Консультанты компании с успехом выполнили ряд консалтинговых проектов для банков Украины, Республики Беларусь, России, Кыргызстана, Таджикистана, стран Западных Балкан и Восточного Partnership.

Детальная информация на сайте [www.extra-consulting.net](http://www.extra-consulting.net) или по тел +380 44 227 81 73

ЗАЯВКА  
НА УЧАСТИЕ

**VI Ежегодная Банковская Конференция**  
**Управление операционными рисками:**  
**современные методы и технологии**  
28 февраля 2018  
Киев, Украина

Просим зарегистрировать представителей нашей организации

(пожалуйста, отметьте свой выбор в [ ] с помощью *U* или *X*):

<b>ФИО</b> Должность Телефон e-mail Член UUPN Член GARP	[ ] да [ ] да GARP ID _____
<b>ФИО</b> Должность Телефон e-mail Член UUPN Член GARP	[ ] да [ ] да GARP ID _____

Всего стоимость \_\_\_\_\_

Название организации : \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

По какому E-mail отправить счет и образец договора: \_\_\_\_\_

Оплату до начала конференции гарантируем.

Руководитель \_\_\_\_\_

**Заявку, пожалуйста, направьте на e-mail [office@extra-consulting.net](mailto:office@extra-consulting.net)**