

VI Щорічна Банківська Конференція Управління операційними ризиками: сучасні методи та технології

28 лютого 2018 | Київ, Україна
версія від 16.01.2018

Про конференцію

VI Щорічна Банківська Конференція «Управління операційними ризиками» відбудеться 28 лютого 2018 у Києві, Україна, в Готелі Русь.

Метою Конференції є презентація нових регуляторних вимог та кращих практик з корпоративного управління та внутрішнього контролю в банках України, що ведуть до впровадження культури ризик менеджменту, а також обмін досвідом з управління операційними ризиками, зокрема, в банківських стратегіях, політиках та процедурах, з протидії кібер загрозам та шахрайству в епоху Діджитал та використанню сучасних інформаційних технологій в цих областях.

- Доповідь НБУ щодо нових вимог до корпоративного управління та внутрішнього контролю в банках
- Панельна дискусія Голів Правлінь та Членів Наглядових рад банків щодо кращих практик корпоративного управління
- Обмін досвідом провідних банків з протидії кібер загрозам та шахрайству та посиленню інформаційної безпеки в епоху Діджитал

Ключові спікери Конференції



Катерина Рожкова
Заступник
Голови
НБУ



Dominique Mepi
Голова
Представництва
а
BNP Paribas в
Україні та
Казахстані



Олена Жукова Член
Наглядової
Ради
Мегабанк



Тарас Кириченко
Голова
Правління
Правекс Банк



Сергій Наумов
Голова
Правління
Піреус Банк
МКБ



Ігор Францевич
Голова
Керуючого
Комітету
GARP Україна



Олег Пахомов
Член
Правління -
Директор з
ризиків
Банк Кредит
Дніпро



Дмитро Колючко
Головний
Ризик
Менеджер,
член
Правління
ВП Банк
(В'єтнам)



Олена Дмитрівна
Заступник
Голови
Правління
Глобус Банк



В'ячеслав Нехороших
Директор
Департаменту
інформаційної
безпеки
ПриватБанк



Андрій Глевацький
Директор
Департаменту
роздрібних,
ринкових та
операційних
ризиків
Райффайзен
Банк Аваль



Олександр Горинів
Директор
Департаменту
банківської
безпеки
Кредобанк



Юлія Вітка
Заступник
Керівника
Проект USAID
«Трансформація
фінансового
сектора»



Сергій Люльченко,
Начальник
управління
перевірок
інформаційних
ризиків та
методології,
НБУ



Ігор Олехов
Партнер
Baker &
McKenzie

За участю



Кому рекомендується

- Голові та членам Наглядової Ради та Правління банків
- Головному ризик менеджеру
- Головному аудитору
- Керівництву підрозділів:
 - Ризик менеджменту,
 - Операційного ризик менеджменту,
 - Комплаєнс-контролю,
 - Інформаційної та ІТ безпеки,
 - Безпеки,
 - Юридичної служби,
 - Внутрішнього аудиту,
 - Корпоративного бізнесу,
 - Роздрібного бізнесу,
 - Операційної діяльності/Бек офісу,
 - Методології бізнес процесів і внутрішніх процедур,
 - Управління людськими ресурсами,
 - Розробки та впровадження інформаційних технологій в банку



Відгуки про минулу конференцію

- *«Сподобався плідний діалог з регулятором, ознайомлення з ІТ-додатки потенційних вендерів, практично всі матеріали засновані на реальних business cases. Банки відкрито ділилися своїм досвідом» - Оксана Коломієць, Директор Департаменту ризик методології та контролю, Піреус Банк*
- *«На конференцію були живі обговорення питань і проблем, з якими стикаються банки» - Наталія Шафран, начальник управління операційних, ринкових ризиків та звітності, Універсал банк*
- *«Авторитетна думка спікерів, які займають провідні позиції в різних банках» - Євгенія Соколова, Заступник директора Департаменту контролю ризиків, Креді Агріколь Банк*

Спікери Конференції (підтверджені)

- Катерина Рожкова, Заступник Голови, НБУ
- Ігор Францкевич, Голова Керуючого Комітету, GARP Україна
- Dominique Menu, Голова Представництва, BNP Paribas в Україні та Казахстані, Член Наглядової Ради, УкрСиббанк, Член Управляючого Комітету, GARP Ukraine
- Олена Жукова, Член Наглядової Ради, Мегабанк
- Тарас Кириченко, Голова Правління, Правекс Банк
- Сергій Наумов, Голова Правління, Піреус Банк МКБ, Член Управляючого Комітету, GARP Ukraine
- Олег Пахомов, Член Правління - Директор з ризиків, Банк Кредит Дніпро
- Олена Дмітрієва, Заступник Голови Правління, Банк Глобус
- Дмитро Колечко, Головний Ризик Менеджер, член Правління, ВП Банк (В'єтнам)
- Сергій Люльченко, Начальник управління перевірок інформаційних ризиків та методології, НБУ
- Юлія Вітка, Заступник Керівника, Проект USAID «Трансформація фінансового сектора»
- Олександр Горинов, Директор Департаменту банківської безпеки, Кредобанк
- В'ячеслав Нехороших, Директор Департаменту інформаційної безпеки, ПриватБанк
- Андрій Глевацький, Директор Департаменту роздрібних, ринкових та операційних ризиків, Райффайзен Банк Аваль
- Ігор Олехов, Партнер, Baker & McKenzie

Доповіді. Корпоративне управління та внутрішній контроль в банках України: Виклики та ризики поточної практики та вимоги ЄС та Базельського комітету

- **Корпоративне управління та внутрішній контроль в банках: огляд нових законодавчих та регуляторних вимог НБУ та завдань для банків України**
Катерина Рожкова, Заступник Голови, НБУ
- **Юридичні аспекти Корпоративного управління в банках України: існуюча практика і чого очікувати в 2018 році? Чи зміниться якість корпоративного управління в банках з державною часткою власності?**
Ігор Олехов, Партнер, Baker & McKenzie, Співголова, Комітет з питань банківських та фінансових послуг Американської торговельної палати в Україні

Панельна дискусія Голів Правлінь та членів Наглядових Рад банків:

Приклади реалізації кращих практик Корпоративного управління та Внутрішнього контролю

Питання для обговорення:

- Неадекватне корпоративне управління в банку породжує багато операційних ризиків, які можуть в результаті привести банк до колапсу. Шахрайство або помилки в прийнятті рішень на рівні Наглядової ради або Правління можуть не тільки дорого коштувати самому банку, але і загрожувати фінансовій стабільності в країні, що ми бачимо на прикладі «банкопаду» останніх років в Україні.
- Як у Вашому банку використовується найкраща міжнародна практика Корпоративного управління та Внутрішнього контролю для мінімізації подібних ризиків, зокрема ...
 - Як Наглядова рада формує у Вашому банку культуру ризик менеджменту, корпоративні цінності та етичний підхід в бізнес діяльності - та контролює дотримання їх? Чи є у Вашому банку Кодекс корпоративної етики? Як Наглядова рада разом з Правлінням встановлюють ризик-апетит? Які основні KPIs за ризиками використовується Наглядовою радою для оверсайту ризиків?
 - Яку роль та завдання виконують у Вашому банку Комітет з ризиків, Комплаєнс комітет та Комітет з Аудиту при Наглядовій раді? Як залучені в роботу цих комітетів Головний ризик менеджер, Головний Аудитор, Керівник служби комплаєнса банку? Як реалізується модель трьох ліній захисту у Вашому банку?
 - Як проводиться самооцінка індивідуальної і колективної придатності (collective suitability) членів Наглядової ради? Які програми навчання використовуються для членів Наглядових рад у Вашому банку (як результат таких самооцінок)?
 - Які процедури у Вашому банку використовуються для запобігання конфлікту інтересів? Як контролюються трансакції зі пов'язаними особами? Яка використовується система індивідуальних та колективних лімітів на трансакції на рівні Наглядової ради та Правління? Чому незалежні директори обов'язкові у складі Наглядових рад банків?

Учасники дискусії:

- **Ігор Францкевич**, Голова Керуючого Комітету, GARP Україна
- **Dominiqne Menu**, Голова Представництва, BNP Paribas в Україні та Казахстані, Член Наглядової Ради, УкрСиббанк, Член Управляючого Комітету, GARP Ukraine
- **Олена Жукова**, Член Наглядової Ради, Мегабанк
- **Тарас Кириченко**, Голова Правління, Правекс Банк
- **Сергій Наумов**, Голова Правління, Піреус Банк МКБ, Член Управляючого Комітету, GARP Ukraine

Операційні ризики в банківських стратегіях, політиках та процедурах: Наскільки відповідальний та етичний сьогодні наш банківський бізнес?

Питання для обговорення:

- За результатами обстеження «таємний покупець», проведеного в Україні в 2017 році Проектом USAID «Трансформація фінансового сектора», було виявлено, що 2/3 договорів банків з клієнтами-приватними особами містять як мінімум одне незаконну умову, більше половини договорів - мінімум одну несправедливу умову та мінімум одну ризиковану умову.
- Так що ж є незаконним, несправедливим і ризикованим в договорах банків з клієнтами? На які стратегії, політики і процедури роботи з клієнтами Головні офіси банків націлюють свої відділення? І що ж ми все-таки вибираємо - відповідальний, етичний банкінг або бажання посадити клієнта «на голці»?
- Які дії в таких випадках повинен робити Ризик Менеджмент такого банку? Як на такі випадки повинен реагувати його Правління та Наглядова рада? Які заходи впливу повинен в таких випадках приймати Регулятор?

Учасники дискусії:

- **Олег Пахомов**, Член Правління - Директор з ризиків, **Банк Кредит Дніпро**
- **Олена Дмитрієва**, Заступник Голови Правління, **Банк Глобус**
- **Юлія Вітка**, Заступник Керівника, **Проект USAID «Трансформація фінансового сектора»**

Кібер загрози, ризики шахрайства та інформаційна безпека банків в епоху Діджитал

Питання для обговорення:

- Останні тенденції в сфері кіберзлочинності - рівень загрози для банків України
- Інформаційний ризик як відображення кібер ризиків і ризиків ІТ: що він включає і як їм управляти?
- Зовнішнє шахрайство - наскільки захищений ваш клієнт в web / mobile додатках?
- Захист від внутрішнього шахрайства: що ви знаєте про ваших співробітників в епоху Діджитал?
- Як управляти уразливими інформаційних систем? Організація, інструменти, ролі, учасники, програма Bug Bounty
- Які ризик інструменти найбільш ефективні (cost / benefit) при визначенні стратегії протидії загрозам шахрайства?
- Чи може банк самостійно впоратися з кібер погрозами? Наскільки критично банкам обмінюватися між собою в реальному часі інформацію про кібер загрози? Як це практично реалізувати? Хто на ринку може бути агрегатором такої інформації? Або працює модель «кожен з кожним»?
- Зміни у регуляторній базі та підходах регулятора (включаючи заплановані) в сфері інформаційної безпеки банків

Учасники дискусії:

- **Сергій Люльченко**, Начальник управління перевірок інформаційних ризиків та методології, **НБУ**
- **Олександр Горинов**, Директор Департаменту банківської безпеки, **Кредобанк**
- **В'ячеслав Нехороших**, Директор Департаменту інформаційної безпеки, **ПриватБанк**
- **Андрій Глевацький**, Директор Департаменту роздрібних, ринкових та операційних ризиків, **Райффайзен Банк Аваль**

Case Study: Вибір оптимальної Системи з управління інцидентами для Операційних Ризиків та Протидії Шахрайству

- **Дмитро Колечко**, Головний Ризик Менеджер, член Правління, **ВП Банк (В'єтнам)**

В програму Конференції можуть бути внесені зміни.

Інформація для учасників

Місце проведення Конференції: Готель Русь (Київ, вул. Госпитальна, 4)

Робоча мова Конференції – українська та російська. Для англомовних доповідей буде наданий перекладач.

Вартість участі одного представника у роботі Конференції:

	Конференція (28 лютого 2018)
для представників організацій-резидентів України (грн)*	8600
для представників організацій-нерезидентів України (EUR)	300

*без ПДВ, єдиний податок

У вартість входять матеріали, обіди та кава брейки.

Знижки на участь у Конференції:

Для представників організацій, від яких є спікери на цій конференції	50%
Для членів GARP та UUPN	5%
Для постійних клієнтів	5%

Знижки додаються.

УВАГА! АКЦІЯ 1+1:

- **Для банків та фінансових організацій:** При оплаті за одного представника другий представник цієї організації бере участь у Конференції **БЕЗКОШТОВНО**.
- **Для інших організацій:** При оплаті за одного представника другий представник цієї організації бере участь у Конференції **ЗІ ЗНИЖКОЮ 50%**.

Умови цієї Акції:

- 1) Акція діє **до 31 січня 2018** включно.
- 2) Акція не діє з іншими знижками.
- 3) Оплата за участь має відбутися до кінцевої дати дії цієї акції.

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 та зразок договору.

З питань маркетингових можливостей та спонсорства, будь ласка, звертайтеся на e-mail: marketing@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

EXTRA
consulting

Екстра Консалтинг (www.extra-consulting.net) – провідний провайдер в Україні банківських семінарів, конференцій та консалтингу. Місія компанії полягає в поширенні серед банків України та СНД найкращої світової практики менеджменту і сучасних інформаційних технологій для покращення ефективності їх роботи. Компанія реалізує цю місію завдяки комбінації досвіду українських і міжнародних консультантів, провівши вже близько 500 семінарів, в яких взяло участь понад 6000 слухачів, основна частина яких - представники вищого і середнього менеджменту. Компанія проводить чотири конференції на рік - з управління операційними ризиками (березень-квітень), роздрібними ризиками (травень-червень), ринковими ризиками та ризиком ліквідності (жовтень) і управлінню доходністю та ризиками банку (грудень). Консультанти компанії з успіхом виконали ряд консалтингових проектів для банків України, Республіки Білорусь, Росії, Киргизстану, Таджикистану, країн Західних Балкан та Східного Партнерства.

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТЬ

**VI Щорічна Банківська Конференція
Управління операційними ризиками:
сучасні методи і технології
28 лютого 2018
Київ, Україна**

Просимо зареєструвати представників нашої організації

(будь ласка, позначте свій вибір у [] за допомогою Û або X):

ПІБ Посада Телефон e-mail Член UUPN Член GARP	[] так [] так GARP ID _____
ПІБ Посада Телефон e-mail Член UUPN Член GARP	[] так [] так GARP ID _____

Усього вартість _____

Назва організації : _____

Адреса: _____

Контактна особа: _____

Контактний телефон: (____) _____

На який E-mail відправити рахунок та зразок договору: _____

Оплату до початку конференції гарантуємо.

Керівник _____

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