

EXTRA consulting

III Щорічна Конференція
Управління Комплаєнс-ризиком

compliance|risk|2022

10-11 лютого 2022
Offline + Online
Версія від 09.01.2022

Про Конференцію

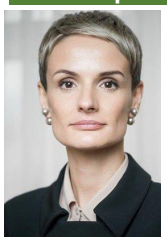
III Щорічна Конференція «Управління Комплаєнс-ризиком Compliance|Risk|2022» відбудеться 10-11 лютого 2022 року у Києві, Україна.

Конференція має на меті обмін досвідом з управління Комплаєнс-ризиком згідно кращої світової практики, а також обговорення ролі Наглядової ради у контролі Репутаційного ризику та практики фінансових установ у захисті прав споживачів фінансових послуг.

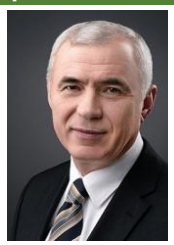
Конференція пройде у форматі **офлайн та онлайн**.

- **Які є виклики у Комплаєнса фінансових установ у 2022?**
- **Як Наглядова рада має контролювати Репутаційний ризик?**
- **Яка практика фінансових установ у виконанні вимог по захисту прав споживачів фінансових послуг?**
- **Як буде впроваджуватись RegTech в Україні?**

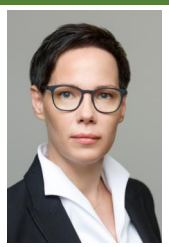
Спікери Конференції



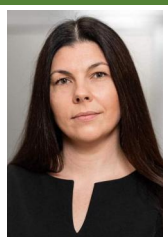
Оляна Гордієнко
Голова Наглядової Ради
Укрексімбанк



Юрій Блащук
Незалежний член Наглядової Ради
Укргазбанк



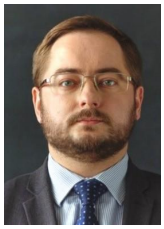
Ольга Томаш
Незалежний член Наглядової Ради
ПриватБанк



Юлія Пашко
Член Наглядової Ради
Ощадбанк



Ольга Лобайчук
Начальник Управління захисту прав споживачів
НБУ



Дмитро Лучанінов
Керівник Напрямку "Комплаєнс"
ПриватБанк



Олена Походзяєва
Член Правління, Керівник Служби Комплаєнс
Правекс Банк



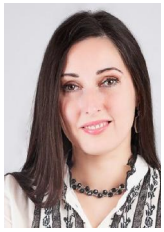
Людмила Слободяник
Керівник Служби Комплаєнс
Райффайзен Банк



Віра Сердюк
Керівник Служби Комплаєнс
ПУМБ



Юрій Бондарчук
Керівник Служби Комплаєнс
Ідея Банк



Ольга Кардашевська
Керівник з питань стратегічного планування Департаменту стратегії та розвитку
НБУ



Катерина Лебединська
Начальник Управління фінансової безпеки
УкрСиббанк



Юрій Грачов
Головний Операційний директор
ФК Укр Кредит Фінанс



Євген Плотиця
Головний Операційний директор Tonik Bank (Сінгапур-Філіппіни)



Олексій Тесленко
Головний Операційний директор
ФК Швидко Гроші

Партнери

PIRAEUS BANK
НАДІЙНИЙ З 1916 РОКУ

ПРАВЕКС БАНК

UK-Ukraine Professional Network

Інформаційні Партнери

НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ БАНКІВ УКРАЇНИ

Всеукраїнська Асоціація Фінансових Компаній

УАЛБ

Детальна інформація: office@extra-consulting.net або тел. ++38 (099) 741 95 73

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
  - Роздрібний бізнес
  - Внутрішній контроль
  - Внутрішній аудит
  - Інформаційна безпека
  - Банківська безпека
  - Юридична служба
  - Розробки та впровадження аналітичних систем та інформаційних технологій

Відгуки про наші попередні конференції

- *«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**
- *«Практичні поради, ознайомлення із підходами та подальшими кроками НБУ щодо захисту прав споживачів, результати дотримання банками вимог законодавства»*, **Стела Безкровна**, Директор Департаменту комплаєнс, **Універсал Банк**
- *«Цінні практичні рекомендації»*, **Світлана Звершховська**, Начальник відділу комплаєнс, **Сбербанк**
- *«Можливість дізнатися про організацію системи управління комплаєнс ризиком у банках України, обмін досвідом з даного питання, зацікавленість та залученість учасників до обговорення»*, **Вікторія Корнієнко**, Керівник з питань управління та контролю операційного ризику, **Райффайзен Банк**






Спікери Конференції (підтверджені)

- **Оляна Гордієнко**, Голова Наглядової ради, **Укрексімбанк**
- **Ольга Томаш**, Незалежний член Наглядової Ради, **ПриватБанк**
- **Юрій Блащук**, Незалежний Член Наглядової Ради, **Укргазбанк**
- **Юлія Пашко**, Член Наглядової Ради **Ощадбанк**
- **Ольга Лобайчук**, Начальник Управління захисту прав споживачів, **НБУ**
- **Дмитро Лучанінов**, Керівник Напрямку "Комплаєнс", **ПриватБанк**
- **Людмила Слободяник**, Керівник Служби Комплаєнс, **Райффайзен Банк**
- **Олена Походзяєва**, Член Правління, Керівник Служби Комплаєнс, **Правекс Банк**
- **Віра Сердюк**, Керівник Служби Комплаєнс, **ПУМБ**
- **Юрій Бондарчук**, Керівник Служби Комплаєнс, **Ідея Банк**
- **Катерина Лебединська**, Начальник Управління фінансової безпеки Департаменту комплаєнс контролю, **УкрСиббанк**
- **Ольга Кардашевська**, Керівник з питань стратегічного планування Департаменту стратегії та розвитку, **НБУ**
- **Ігор Олехов**, Партнер фінансової практики, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Співголова, **Комітет з питань банківських та фінансових послуг Американської торговельної палати в Україні**
- **Ольга Шенк**, Радник,CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
- **Юрій Грачов**, Головний Операційний директор, **ФК УкрКредитФінанс**
- **Олексій Тесленко**, Головний Операційний директор, **ФК ШвидкоГроші**
- **Євген Плотиця**, Головний Операційний директор, Tonik Bank (**Сінгапур-Філіппіни**)
- **Сергій Біденко**, Власник та Директор, PR Evolution

Програма Конференції

День Перший, 10 **лютого** 2022 (09:00-18:00)

Виклики та майбутнє Комплаєнсу

Презентація: **Основні виклики Комплаєнсу**-2022

- **Дмитро Лучанінов**, Керівник Напрямку "Комплаєнс", **ПриватБанк**

Презентація: **Своєчасне виявлення та управління конфліктом інтересів**

- **Людмила Слободяник**, Керівник Служби Комплаєнс, **Райффайзен Банк**

Презентація: **Організація системи протидії хабарництву та корупції в банку**

- **Катерина Лебединська**, Начальник Управління фінансової безпеки Департаменту комплаєнс контролю, **УкрСиббанк**

Презентація: **Як клієнту залишитися живим після проходження** KYC/AML **перевірок в українських та міжнародних банках**

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

Презентація: **Які Комплаєнс-ризики виникають у Цифровому банку**?

- **Євген Плотиця**, Головний Операційний директор, Tonik Bank (**Сінгапур-Філіппіни**)

Презентація: **Стратегія та плани НБУ щодо регуляторних вимог для фінансового сектору. Впровадження** RegTech **в Україні: від концепції до реалізації**

- **Ольга Кардашевська**, Керівник з питань стратегічного планування Департаменту стратегії та розвитку, **НБУ**

Панельна дискусія: Як Наглядова рада має контролювати Репутаційний ризик?

1. Як еволюція ставлення до Репутації та Цінностей в корпоративному управлінні фінансових установ?
2. Як впливає репутація керівника та акціонерів на їх фінансову установу та навпаки? Як мінімізувати можливі конфлікти?
3. Які операції фінансової установи мають найбільший вплив на її репутацію?
4. Як Наглядова рада має контролювати Репутаційний ризик?

Спікери :

- **Оляна Гордієнко**, Голова Наглядової ради, **Укрексімбанк**
- **Ольга Томаш**, Незалежний член Наглядової Ради, **ПриватБанк**
- **Юрій Блащук**, Незалежний Член Наглядової Ради, **Укргазбанк**
- **Юлія Пашко**, Член Наглядової Ради **Ощадбанк**

Комплаєнс-ризик та вимоги щодо захисту прав споживачів фінансових послуг

Презентація: **Огляд дотримання банками та небанківськими фінансовими установами вимог щодо захисту прав споживачів фінансових послуг**

- **Ольга Лобайчук**, Начальник Управління захисту прав споживачів, **НБУ**

1. Статус дотримання вимог щодо захисту прав споживачів учасниками фінансового ринку, в частині споживчого кредитування та колекторської діяльності.
2. Ключові проблеми та статистика основних недоліків в реалізації нового законодавства. Заходи впливу – що порушують?
3. Звернення споживачів щодо діяльності банків та небанків: схоже та відмінне.

Панельна дискусія: **Як покращити практику фінансових установ у захисті прав споживачів фінансових послуг**?

Банки та фінансові компанії поділяться своїм практичним досвідом у контролі виконання вимог щодо захисту прав споживачів фінансових послуг та обговорять інновації у цій області.

Спікери :

- **Ольга Лобайчук**, Начальник Управління захисту прав споживачів, **НБУ**
- **Олена Походзяєва**, Член Правління, Керівник Служби Комплаєнс, **Правекс Банк**
- **Віра Сердюк**, Керівник Служби Комплаєнс, **ПУМБ**
- **Юрій Бондарчук**, Керівник Служби Комплаєнс, **Ідея Банк**
- **Юрій Грачов**, Головний Операційний директор, **ФК УкрКредитФінанс**
- **Олексій Тесленко**, Головний Операційний директор, **ФК ШвидкоГроші**

Фуршет

День Другий, 11 **лютого** 2022 (10:00-13:00)

Вебінар «Управління Репутаційним ризиком»

Формат: онлайн (Zoom).

- **Інструктор**: **Сергій Біденко**, Власник та Директор, PR Evolution. Антикризовий та репутаційний радник. Автор книги «Репутаційний антистрес. Інструктор для власників та топ-менеджерів компаній». Більше 20 років досвіду у PR та комунікаціях. Працював у НБУ як координатор програми у співробітництві з USAID та World Bank. Консультує власників та топ-менеджерів українських та міжнародних організацій з питань стратегічного управління репутацією. Галузі діяльності клієнтів: банківські та фінансові послуги, IT, промисловість, управління нерухомістю, FMCG, консалтинг, освіта, видавнича справа та інші.

Про вебінар

Метою вебінару є детальний огляд та обговорення складових, підходів та методів до управління Репутаційного ризику фінансової організації.

На вебінарі буде проведений огляд Репутації з різних точок зору:
- організації, що формує та розвиває власну репутацію;
- організації, яка оцінює репутацію своїх зовнішніх партнерів;
- співробітників нинішніх, колишніх та потенційних.

Вебінар буде проходити в інтерактивній формі. Учасникам будуть запропоновані приклади та питання для обговорення і обміну думками. У рамах вебінару буде також проведена **практика** у вигляді розгляду та обговорення (**у групах**) прикладів - у формі практичних завдань.

По закінченні вебінару учасники отримають Сертифікат про його проходження (за бажанням, у електронному вигляді).

План вебінару

1. Як визначати репутаційні ризики організації з врахуванням репутаційних ризиків галузі?
2. Які репутаційні проблеми найчастіше змушені вирішувати українські компанії?
3. Як визначити реальний репутаційний образ організації-партнера чи клієнта?
4. Як відрізнити тривожну ситуацію від репутаційної кризи і своєчасно почати реагувати?
5. Як діяти до, під час та після репутаційної кризи?
6. Репутаційні тренди 2022.
7. Практична робота в групах - оцінка репутації потенційного партнера для ухвалення рішення про співпрацю.

До програми Конференції можуть бути внесені зміни

Інформація для учасників

Формат Конференції: Конференція відбудеться у форматах **онлайн та офлайн**.

Місце проведення Конференції у форматі офлайн: Конференц-Хол ДЕПО (Київ, вул. Антоновича, 52).

Участь офлайн відбудеться з дотриманням усіх карантинних та гігієнічних вимог МОЗ на дату Конференції, зокрема, наявність сертифікату вакцинації, або ПЛР тесту чи експрес-тесту протягом 72 годин до дати конференції).

Робоча мова Конференції 10 лютого 2022 – українська та російська. Для англомовних доповідей буде наданий синхронний перекладач на українську.

Робоча мова Конференції 11 лютого 2022 (вебінар) – українська.

Вартість участі одного представника у роботі Конференції 10 лютого 2022:

Участь офлайн - для резидентів України (грн)	14950
Участь офлайн - для нерезидентів України (EUR)	500
Участь онлайн - для резидентів України (грн)	9950
Участь онлайн - для нерезидентів України (EUR)	350

У вартість входить:

- Участь офлайн чи онлайн (на вибір)*
- Презентації спікерів
- Нетворкінг (у форматі офлайн)
- Кава брейки, обід, фуршет (у форматі офлайн)

*Учасники офлайн мають **право змінити** формат своєї участі (з офлайн на онлайн) **до 3 лютого** 2022 15:00, надіславши відповідний запит на e-mail: office@extra-consulting.net. Різниця у вартості при цьому не повертається.

У вартість участі не входить **Відеозапис конференції** 10 **лютого** 2022 – його можна замовити додатково до участі або без участі у Конференції.

Відеозапис конференції	Додатково до участі 10.02.2021	Без участі 10.02. 2021
для резидентів України (грн)	5950	9950
для нерезидентів України (EUR)	200	350

Вартість участі одного представника у роботі Конференції 11 лютого 2022 (вебінар):

Участь онлайн - для резидентів України (грн)	4550
Участь онлайн - для нерезидентів України (EUR)	160

У вартість участі 11.02.2021 входить:

- Участь онлайн
- Презентація та кейси

У вартість участі не входить відеозапис конференції 11 лютого 2022 (вебінар), і він надаватися не буде.

Знижки на участь у Конференції 10 лютого 2022:

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

Знижки додаються.

Знижки на участь у Конференції 11 лютого 2022 (вебінар):

При реєстрації та оплаті **до 21 січня** 2022	10%
Для групи з 2 осіб	5%
Для групи з 3+ осіб	10%

Знижки додаються.

УВАГА! АКЦІЯ «1+1»:

§ При оплаті участі за одного представника другий представник цієї організації бере участь у Конференції 10 **лютого** 2022 **БЕЗКОШТОВНО**.

Умови цієї Акції:

1) Акція діє **до 21 січня** 2022 включно.
2) Другий учасник має вибрати той же формат участі (онлайн чи офлайн), що і перший.
3) Акція діє для замовлення відеозапису тільки додатково до участі у Конференції
4) Акція не діє з іншими знижками та акціями.
5) Оплата за участь має відбутися до кінцевої дати дії цієї акції.

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

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

Якщо у Вас є питання, будь ласка, напишіть нам на email office@extra-consulting.net або зателефонуйте нам +38 (099) 741 95 73.

Оргкомітет Конференції:
компанія «Екстра Консалтинг»
тел.: +38 (099) 741 95 73
e-mail: office@extra-consulting.net
сайт: www.extra-consulting.net

Про організатора

Екстра Консалтинг (www.extra-consulting.net) – провідний провайдер в Україні семінарів, конференцій та консалтингу, який вже **більше 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. Додатково до семінарів, компанія проводить п'ять конференцій на рік: з управління операційними ризиками, кредитним ризиком, ринковими ризиками та ризиком ліквідності, комплаєнс ризиком та з управління доходністю 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
III Щорічна Конференція
Управління Комплаєнс-ризиком

compliance|risk|2022

10 **лютого** 2020 | **Київ, Україна**

Просимо зареєструвати представників нашої організації
(будь ласка, позначте свій вибір у [ ], усі поля є обов'язковими):

		Який формат участі* 10.02.2022?	**Бажаєте отримати відеозапис Конференції** 10.02.2022?	**Будете брати участь** 11.02.2022 **(вебінар)**?
ПІБ **Посада** **Підрозділ** **Моб телефон** E-mail **Член** UUPN **Член** GARP	[ ] так [ ] так GARP ID_____	[ ] Онлайн чи [ ] Офлайн **Для Офлайн**: [ ] Є/буде сертифікат вакцинації [ ] Буде ПЛР або експрес тест	[ ] Так, участь з відеозаписом чи [ ] Ні, участь без відеозапису	[ ] Так чи [ ] Ні
ПІБ **Посада** **Підрозділ** **Моб телефон** E-mail **Член** UUPN **Член** GARP	[ ] так [ ] так GARP ID_____	[ ] Онлайн чи [ ] Офлайн **Для Офлайн**: [ ] Є/буде сертифікат вакцинації [ ] Буде ПЛР або експрес тест	[ ] Так, участь з відеозаписом чи [ ] Ні, участь без відеозапису	[ ] Так чи [ ] Ні

*Учасники офлайн мають право змінити формат своєї участі (з офлайн на онлайн) до 3 **лютого** 2022 15:00, надіславши відповідний запит на e-mail: office@extra-consulting.net.

Усього вартість _____

Назва установи: _____

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*

Детальна інформація: office@extra-consulting.net **або тел.** ++38 (099) 741 95 73