

Πώς να ελέγξεις τη Μονάδα Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury Audit)

Θεόδωρος Τζανετάκος

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

9:00-16:00

CPE's: 7

Στόχος Σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό καλύπτει το εύρος της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων της Μονάδος Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury) καθώς και των κινδύνων που αντιμετωπίζει, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να γνωρίζει επαρκώς ο Εσωτερικός Ελεγκτής κατά την διενέργεια ενός ελέγχου. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν επαρκώς τη λειτουργία της Μονάδος, τη σημασία του ελέγχου και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικών ελέγχων και να εφαρμόσουν άμεσα σύγχρονες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των κινδύνων.

Σε ποιους απευθύνεται

Αφορά τους επικεφαλές Μονάδων Εσωτ. Ελέγχου και Εσωτερικούς Ελεγκτές καθώς και στελέχη των Μονάδων: Διαχείρισης Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Back Office, Λογιστηρίου.

Περιγραφή Σεμιναρίου

Οι ενότητες που θα αναλυθούν είναι:

- Το Οικονομικό περιβάλλον και η σημασία του Treasury για ένα Πιστωτικό Ίδρυμα
- Πολιτικές Μονάδος Διαχείρισης Διαθεσίμων
- Αντικείμενο και δραστηριότητες της Μονάδος Διαχ. Διαθεσίμων
- Προϊόντα διαπραγμάτευσης
- Δομή της Μονάδος Διαχ. Διαθεσίμων
- Εποπτικό πλαίσιο
- Η σημασία του ελέγχου για την επιχείρηση
- Κίνδυνοι (Market, liquidity, credit, operation)
- Εκτίμηση κινδύνων (Risk assessment)
- Όρια (Limits) και σύστημα παρακολούθησης αυτών
- Λειτουργία Back office
- Ροή δεδομένων και λογιστική απεικόνιση (Accounting)
- Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
- Κώδικας Ηθικής (Code of Ethics)
- Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων (Segregation of Duties)
- Διαμόρφωση προγράμματος ελέγχου (Audit Plan)
- Σημεία προειδοποίησης απάτης
- Χαρακτηριστικά του Ελεγκτή
- Συγκεκριμένα σημεία ελέγχου
- Έλεγχος Front Office (Case study)
- Έλεγχος Back office (Case study)

Βιογραφικό Εισηγητή

Ο **Θεόδωρος Τζανετάκος** εργάστηκε επί σειράν ετών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.) όπως στο δίκτυο Καταστημάτων της Ε.Τ.Ε., στην Διεύθυνση Πίστης (Credit Division), στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και στο Back Office του Treasury. Έτσι απέκτησε εκτεταμένη γνώση για το πώς λειτουργεί μια Τράπεζα, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει και πώς αυτοί μπορούν να εξαιρεθούν. Επιπλέον εργάστηκε της *Novodanska Banka a.d.*, θυγατρική της Ε.Τ.Ε. στη Σερβία ως Διευθνή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.



Για 12 χρόνια εργάστηκε ως Εσωτερικός Ελεγκτής στη Μονάδα Διαχείρισης Διαθεσίμων - Treasury της Τράπεζας και έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον έλεγχο των Treasuries θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου σε διάφορες χώρες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατανοήσει σε βάθος τη λειτουργία και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει αυτός ο ευαίσθητος χώρος.

Σήμερα παρέχει Συμβουλές Εσωτερικού Ελέγχου και είναι Εισηγητής Σεμιναρίων, είναι δε ο μόνος στην Ελλάδα που παρουσιάζει θέματα ελέγχου Μονάδας Διαχείρισης Διαθεσίμων. Επιπλέον παρουσιάζει και άλλα θέματα όπως Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Απάτης, Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου.

Έχει παρουσιάσει πολυάριθμα σεμινάρια που διοργανώθηκαν από την Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) και άλλους φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν σημαντικό αριθμό σεμιναρίων στο Εξωτερικό σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου, Λειτουργίας Χρηματαγορών, Διαχείρισης Κινδύνων, IFRS, κλπ

Είναι μέλος της ΙΙΑ των ΗΠΑ και στο παρελθόν διετέλεσε Γραμματέας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος (ΕΙΕΕ).

Κόστος

€ 180

€ 150 (Μέλη ΙΕΕΕ)

Τόπος διεξαγωγής

Γραφείο ΙΕΕΕ

3ης Σεπτεμβρίου 101,

Αθήνα 10434 (Σταθμός: Βικτώρια)