

# Έλεγχος Μονάδας Private Banking

Γιώργος Γεωργαντζάς

## Στόχος Σεμιναρίου

Να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για έλεγχο Μονάδας Private Banking (PB), παρέχοντας σφαιρική εικόνα της λειτουργίας της όπως και σχετικές πρακτικές οδηγίες και κατευθύνσεις για τον έλεγχό της. Έμφαση θα δοθεί σε θέματα αξιολόγησης λειτουργικών κινδύνων και αξιολόγησης των σχετικών θεσπισμένων ελεγκτικών μηχανισμών κ.λπ.

## Σε ποιους απευθύνεται

Σε επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις λειτουργίες ή και τον εσωτερικό έλεγχο Μονάδων PB. Ενδεικτικά:

- Εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές, επαγγελματίες πληροφορικής κ.λπ.
- Στελέχη που επιθυμούν να μετακινηθούν σε Μονάδα PB.

## Περιγραφή Σεμιναρίου

### Τί είναι η Μονάδα Private Banking

Είναι η Μονάδα, συνήθως Τράπεζας, της οποίας τα κατάλληλα καταρτισμένα και πιστοποιημένα στελέχη (relationship managers - RMs), παρέχουν εξατομικευμένη εξυπηρέτηση σε επιλεγμένους πελάτες σημαντικής οικονομικής επιφάνειας, σε επενδυτικές και τραπεζικές συναλλαγές τους, γενικότερα.

Η πελατεία αυτή διαθέτει υψηλή διαπραγματευτική δύναμη καθώς είναι ιδιαίτερα επιθυμητή και στόχος σημαντικής μερίδας, αν όχι του συνόλου, των πιστωτικών ιδρυμάτων, εγκατεστημένων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Συνεπώς, η υψηλών απαιτήσεων εξυπηρέτησή της δεν αποκλείεται να εκθέσει μια Μονάδα PB ή και το οικείο πιστωτικό ίδρυμα γενικότερα, σε κινδύνους.

Συνεπώς, η λειτουργία της απαιτεί προσεκτική διαχείριση, θέσπιση κι εφαρμογή αυστηρών, προληπτικών και κατασταλτικών, ελεγκτικών μηχανισμών (controls) και βεβαίως εσωτερικό έλεγχο (audit).



## Κόστος

€ 320

€ 200 (Μέλη ΙΕΕΕ)



## Τόπος διεξαγωγής

τηλε-συνδιάσκεψη

CPE's: 7

ΩΡΕΣ: 8

Καλύπτει τις απαιτήσεις του Ν.4849/2021 για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές

## Βιογραφικό Εισηγητή

Ο **Γιώργος Γεωργαντζάς** εργάσθηκε επί σειρά ετών στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), απασχολούμενος σε διάφορες θέσεις και σε διάφορα αντικείμενα εργασιών της.

Κατά το σημαντικότερο χρονικό διάστημα απασχολήθηκε στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου. Ειδικότερα, συμμετείχε σε διάφορα προγραμματισμένα/ επαναλαμβανόμενα (recurring) και έκτακτα (extraordinary) ελεγκτικά έργα, σε Καταστήματα και Μονάδες Διοίκησης της Τράπεζας και θυγατρικές, εσωτερικού και εξωτερικού, του Ομίλου, ως μέλος και ως επικεφαλής ομάδων εσωτερικού ελέγχου. Ασχολήθηκε με την ποιοτική αξιολόγηση (quality assurance) του έργου Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου θυγατρικών εξωτερικού του Ομίλου. Έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις σε σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων και μέσου επιπέδου εσωτερικών ελεγκτών του Ομίλου σε θέματα αξιολόγησης κινδύνων και εφαρμογής της οικείας ελεγκτικής μεθοδολογίας.

Πιο πρόσφατα, απασχολήθηκε στο Private Banking (PB) του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, επόπτευε τη λειτουργική στήριξη, με έμφαση κυρίως σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance) και συναλλαγών (AML/ CTF).

Στο παρελθόν είχε εργασθεί και στο χώρο του Marketing του Ομίλου.

Κατέχει Πτυχίο Οικονομικών (ΕΚΠΑ) και Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών στην Αστική & Περιφερειακή Ανάπτυξη (Πάντειο ΠΚ & ΠΕ) και στην Τραπεζική Διοικητική (ΑΛΒΑ). Επιπλέον, κατέχει τις διεθνείς πιστοποιήσεις εσωτερικού ελέγχου: 'Certified Internal Auditor - CIA' (IIA) και 'Certified Information Systems Auditor - CISA' (ISACA).

