

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o.  
si Vás dovoluje pozvat na seminář:

# CONTROLLING VE FINANČNÍCH INSTITUCÍCH

Seminář je určen především pro: controllery, manažery a specialisty zodpovědné za finanční řízení, plánování a reporting a interní auditory.

Seminář vedou odborníci v oblasti finančního řízení, finančních analýz a controllingu ve finančních institucích:  
Ing. Roman Lux a Mgr. Ing. Václav Novotný



## **Ing. Roman Lux**

Roman Lux pracuje v České spořitelně jako vedoucí týmu Controlling obchodních divizí. Má více než desetiletou zkušenost v oblasti finančního řízení a analýz. Mezi jeho hlavní specializace patří bankovní controlling, oceňování společností, cenotvorba a měření výkonnosti. Kariéru zahájil v roce 2000 jako vedoucí Oddělení treasury ve společnosti Pražská plynárenská a poté působil v PPF v oblasti oceňování a M&A. Roman Lux vystudoval Podnikohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze.



## **Mgr. Ing. Václav Novotný**

Václav Novotný je ředitelem a majitelem společnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Přes 10 let se specializuje na poradenství a školení v oblasti identifikace, měření a řízení finančních rizik. V roce 1994 započal svou kariéru v investičním oddělení České pojišťovny, a.s. Václav Novotný je zakládajícím členem a předsedou sdružení Risk Management Klub a je často zvaným lektorem na konferencích a seminářích uznávaných institucí. Václav Novotný vystudoval Matematickofyzikální fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

Business Park Košíře, Jinonická 80, Praha 5

**8.– 9. listopadu 2011**

## PROGRAM:

### ÚVOD (VN)

Metodické poznámky  
Vymezení pojmů  
Podstata controllingu  
Kdo se na controllingu podílí  
Organizační začlenění controllingu  
Vazba controllingu a plánování  
Případová studie - obsah controllingových zpráv  
Použité zdroje informací

### OBECNÁ PRAVIDLA CONTROLLINGU (VN)

Obsah controllingové zprávy  
Forma controllingové zprávy  
Čím se controllingová zpráva má a nemá zabývat?  
Případová studie - rychlá analýza finančních výkazů  
Dopředná a zpětná vazba v controllingu  
Controlling, reporting a benchmarking  
Záludnosti, chytáky a figle controllingu  
Případová studie - konzistence „malých a velkých čísel“  
Strategický versus operativní controlling

### ÚVOD DO NÁKLADOVÝCH KALKULACÍ (VN)

Smysl a úloha nákladových kalkulací  
Různá hlediska třídění nákladů a výnosů  
Bod zvratu  
Kalkulace nákladů, aneb kolik stojí výrobek:  
kalkulace - definice, druhy  
kalkulační vzorec  
střediskové účetnictví  
metoda ABC (Activity Based Costing)  
metoda Customer Based Costing

### CONTROLLING PROCESŮ A PROJEKTŮ (VN)

Podstata procesního řízení  
Řízení procesu x nákladových středisek  
Controlling procesů a jeho specifika  
Co to je projekt?  
Controlling projektů a jeho specifika

### SPECIFIKA CONTROLLINGU VE FINANČNÍCH INSTITUCÍCH (VN)

Předmět a podstata činnosti finančních institucí:  
nehmotný produkt  
velká finanční páka  
práce s penězi  
Specifika činnosti bank, pojišťoven a ostatních  
finančních institucí

### NÁKLADOVÉ KALKULACE VE FINANČNÍCH INSTITUCÍCH (VN)

Identifikace hlavních nákladových položek  
a jejich vliv na podobu controllingu v bankách,  
pojišťovnách a v ostatních finančních institucích  
Zahrnutí rizika do kalkulace cen finančních služeb  
(risk based pricing)  
Ekonomický kapitál  
Vliv nákladů na kapitál na cenu produktů  
ve finančních institucích

### SPECIFIKA CONTROLLINGOVÉ ZPRÁVY VE FINANČNÍCH INSTITUCÍCH (VN)

Struktura controllingové zprávy v bankách,  
v pojišťovnách a v ostatních finančních institucích  
Případová studie: co se dá vyčíst a co se nedá  
vyčíst z výročních zpráv finančních institucí

### METODIKA A KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚŠNÉHO CONTROLLINGU (RL)

Role a pozice controllingu ve finanční instituci  
Datové zdroje, kvalita a hloubka dat  
Time-to-market (přesnost vs. rychlost)  
P&L pro bankovní instituce

### FUND TRANSFER PRICING V BANKOVNICTVÍ (RL)

Funkce a využití systému FTP pro potřeby  
controllingu  
Základy nastavení systému FTP  
Specifika a rizika FTP systému

### CONTROLLING V PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH (RL)

Benchmarking ve finančních institucích  
Product LTV (life-time value)  
Customer Value (hodnota klienta)  
Controlling a Customer Life-cycle  
Management

### SHRNUTÍ SEMINÁŘE A ZÁVĚR (VN)

**Poznámka:** za nadpisy kapitol jsou v závorce uvedeny iniciály přednášejícího (VN ... Václav Novotný, RL ... Roman Lux)

**REFERENCE:** Věříme, že naše semináře budou stejně jako minulým účastníkům užitečné i Vám.

Agropol Trading, s.r.o.  
ATLANTIK finanční trhy, a.s.  
CENTRAL EUROPEAN ADVISORY GROUP  
Čepro, a.s.  
ČEPS, a.s.  
Česká exportní banka, a.s.  
Česká národní banka  
Česká pojišťovna, a.s.  
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.  
Česká spořitelna, a.s.  
Česká televize  
Českomoravská hypoteční banka, a.s.  
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.  
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.  
Československá obchodní banka, a.s.  
ČEZ, a.s.  
ČKD Praha DIZ, a.s.  
Dexia banka Slovensko a.s.  
Goodyear Dunlop Tires Czech, s.r.o.  
HEWLETT-PACKARD s.r.o.

Investiční kapitálová společnost KB, a.s.  
Komerční banka, a.s.  
Kooperační pojišťovna, a.s.  
KPMG Česká republika, s.r.o.  
Lease Plan Česká republika, s.r.o.  
MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.  
MATADOR a.s. Púchov  
Metrostav, a.s.  
Moravia IT, a.s.  
Nafta, a.s.  
Národní banka Slovenska  
NESS Czech s.r.o.  
NOVÁ HUŤ, a.s.  
OMV Česká republika, s.r.o.  
Penzijní fond České pojišťovny, a.s.  
Pražská energetika, a.s.  
PSJ holding, a.s.  
RWE Transgas, a.s.  
S MORAVA Leasing, a.s.  
Scania Finance

Czech Republic, spol. s r.o.  
Shell Czech Republic a.s.  
Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Slovenský plynárenský  
priemysel, a.s.  
Slovnaft, a.s.  
STEINER & MAKOVEC s.r.o.  
ŠKODA KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o.  
ŠkoFIN, s.r.o.  
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  
UNIMEX GROUP, a.s.  
Unipetrol, a.s.  
VEBA-textilní závody a.s.  
VERTEX, a.s.  
Všeobecná úverová banka, a.s.  
Wíkov Gear, s.r.o.  
Západočeská energetika, a.s.  
Zentiva, a.s.  
Železničná spoločnosť, a.s.  
Živnostenská banka, a.s.

## ORGANIZAČNÍ INFORMACE K SEMINÁŘI

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete laskavě faxem na číslo 00420 257 290 473 nebo e-mailem na adresu arm@arm.cz. Příjezí přihlášky bude potvrzeno zasláním e-mailu. Současně bude vystavena zálohová faktura. Platba (provedená před termínem konání akce) je zálohou ve výši 100 % sjednaného poplatku. Daňový doklad obdrží účastník při registraci před začátkem akce.

Účastnický poplatek za seminář **„Controlling ve finančních institucích“** činí 19 800,- Kč + DPH. Při účasti dvou a více pracovníků z jedné společnosti na tomtéž semináři činí poplatek 17 800,- Kč + DPH za jednoho účastníka.

Poplatek za seminář zahrnuje kurzovní, studijní materiály, kompletní celodenní občerstvení včetně obědů. Platby poukazujte na účet společnosti Advanced Risk Management, s.r.o. číslo 13923349/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Seminář probíhá vždy od 9:00 do 12:15 a od 13:45 do 17:00, s přestávkami v 10:30 a 15:15. První den semináře probíhá registrace účastníků od 8:30.

Po skončení prvního dne semináře následuje koktejl, na kterém je možné dále diskutovat.

Storno podmínky: účast na semináři lze zrušit písemně. V případě odhlášení nejpozději 3 týdny před zahájením akce bude účtován stornovací poplatek výše 10% z uhrazené ceny. Při zrušení objednávky v době kratší než 3 týdny před zahájením akce je splatný celý účastnický poplatek bez náhrady. Organizace může vyslat na tento seminář jiného účastníka, než který byl původně přihlášen.

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit pořádání semináře a vrátit účastníkům zpět celou uhrazenou zálohu. Přihlašující organizace i účastník berou na vědomí, že svým podpisem akceptují všechny výše uvedené podmínky. Přihlašující organizace potvrzuje, že závazně přihlašuje účastníka na tento seminář.

## PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ CONTROLLING VE FINANČNÍCH INSTITUCÍCH

Jméno, příjmení a titul účastníka:

Funkce:

Firma:  IČO:

Adresa  DIČ

Tel.:  Fax:  e-mail:

podpis a razítko organizace

podpis účastníka

Chcete-li se během semináře zaměřit na vybrané téma, nebo řešit v rámci případových studií konkrétní problém, napište nám prosím svůj návrh.

Advanced Risk Management, s.r.o.  
Paříkova 3, 190 00 Prague 9, Czech Republic,  
tel.: +420 257 290 252, fax: +420 257 290 473,  
www.arm.cz, e-mail: arm@arm.cz,  
IČO: 26140403, DIČ: CZ26140403  
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 73787