

seminář

FRAUD MANAGEMENT V ON-LINE SVĚTĚ

20. března 2024

Business Park Košíře, Jinonická 80, Praha 5

Riziko podvodů je stále aktuální fenomén, který se díky automatizaci přenáší z fyzického do on-line světa. Seminář je zaměřený na prevenci a detekci podvodů, které se kvůli novým technologiím rychle mění. Na praktických příkladech uvidíte, jak předcházet sofistikovaným útokům a jak odhalovat podvodné scénáře v reálném čase.

CÍLOVÁ SKUPINA

Seminář je určen všem, kteří se svými zákazníky obchodují on-line. Odvětvově je zaměřen na banky, splátkové a leasingové společnosti, ale i na všechny subjekty pohybující se v rychle rostoucím on-line světě (např. e-shopy).

Určen je zejména risk manažerům, front office manažerům, pracovníkům underwritingu a dalším účastníkům schvalovacího procesu z finančních i nefinančních institucí.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Marie Navrátilová, MBA



Marie Navrátilová zahájila pracovní kariéru v roce 2002 ve společnosti Škofin v oblasti řízení rizik. Od roku 2003 pracovala v České spořitelně jako specialista kreditních rizik a poté jako manažer řízení podvodů. Od roku 2011 pracovala v Hypo Alpe Adria Int. (CEE) jako manažer řízení podvodů. Poté se v roce 2016 vrátila do České spořitelny, a.s. na pozici interní risk konzultant v útvaru Retail Collection. V současné době spolupracuje jako risk konzultant pro start-up společnost Resistant AI s.r.o.

Marie Navrátilová je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty podnikohospodářské a Fakulty informatiky a statistiky, a vysoké školy Cevro Institut, programu MBA – Management a kybernetická bezpečnost.

Pavel Gernt



Pavel Gernt zahájil svoji profesní cestu jako vyšetřovatel u Útvaru odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality a posléze se přesunul do finančního sektoru, kde se věnoval řízení úvěrových a operačních rizik.

V GE Money bank měl na starosti vyšetřování nestandardních podvodů, v Raiffeisen bank a v ČSOB zaváděl systém prevence a odhalování korporátních úvěrových podvodů. V Providentu vedl oddělení prevence ztrát a v Monetě oddělení prevence praní peněz. V současné době zastává pozici manažera compliance a zodpovědného hraní v Sazce.

Pavel Gernt je absolventem Policejní akademie ČR, oboru bezpečnostně právní studia.

PRŮBĚH SEMINÁŘE

Seminář se koná od 9.00 do 17.00 (s přestávkami v 10.30, 12.30 a 15.15).

seminář FRAUD MANAGEMENT V ON-LINE SVĚTĚ

PROGRAM SEMINÁŘE

ÚVOD

Definice, kategorie a typy podvodů
Vývoj podvodů v čase
Podvody v mezinárodním prostředí

KONCEPT ŘÍZENÍ RIZIK A PREVENCE PODVODŮ

Stávající systémy a změny, které přináší digitalizace

Životní cyklus podvodů
a proměnná čas
Transformace podvodů online
Kroky prevence

DETEKCE PODVODŮ

Nástroje a techniky detekce
Analýzy podvodů
Automatizované systémy
a řešení podvodů

CASE STUDIES (ANONYMIZOVANÉ PŘÍKLADY)

Oblast podvodných transakcí
(eshopy, finanční služby)
Oblast manipulovaných
dokumentů (banky, factoring,
leasing)
Oblast AML (antimoney
laundering)

SHRNUTÍ SEMINÁŘE A ZÁVĚR

REFERENCE

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Česká spořitelna, a.s.

Československá obchodní banka, a.s.

Garanční systém finančního trhu

Komerční banka, a.s.

KOMIX s.r.o.

Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.

J&T Banka, a.s.

Leasing České spořitelny, a.s.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Nano Energies a.s.

Národní rozvojová banka, a.s.

NESS Czech s.r.o.

Pražská plynárenská, a.s.

PROMET GROUP a.s.

Raiffeisenbank a.s.

s Autoleasing SK, s.r.o.

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

ŠKODA AUTO a.s.

Zásilkovna s.r.o.

Věříme, že naše semináře budou, stejně jako minulým účastníkům, užitečné i vám.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE K SEMINÁŘI

Přihlášení Na seminář se můžete přihlásit na našich webových stránkách www.arm.cz/prihlaska nebo e-mailem na adresu arm@arm.cz. Přijetí přihlášky vám potvrdíme zasláním e-mailu.

Poplatek Účastnický poplatek za seminář činí 9 900 Kč + DPH. Poplatek za seminář zahrnuje kurzovné, studijní materiály, kompletní celodenní občerstvení včetně obědů.

Po přihlášení bude vystavena zálohová faktura. Platba (provedena před termínem konání akce) je zálohou ve výši 100 % sjednaného poplatku. Daňový doklad obdrží účastník po zaplacení zálohové faktury nebo po skončení semináře poštou. Platby poukazujte na účet společnosti Advanced Risk Management, s.r.o. číslo 13923349/0800 vedený u České spořitelny, a.s. na základě zaslání zálohové faktury.

Storno podmínky Účast na semináři lze zrušit pouze

písemně. V případě odhlášení nejpozději 3 týdny před zahájením akce bude účtován stornovací poplatek ve výši 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.


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 přihlášením akceptují všechny výše uvedené podmínky.

Ochrana osobních údajů Advanced Risk Management, s.r.o. primárně pracuje s údaji, které jsou poskytnuty v rámci objednávky služeb. Jedná se zejména o následující údaje: e-mail, jméno a příjmení (případně akademický titul), kontaktní (doručovací a/nebo faktu-

rační adresa), telefonní číslo a pracovní pozice.

Přehled základních zásad a principů ochrany osobních údajů a dalších údajů zpracovaných společností Advanced Risk Management, s.r.o. naleznete na webové stránce společnosti www.arm.cz (Informace a přístup k osobním údajům).

Ostatní ujednání Advanced Risk Management, s.r.o. informuje účastníky, že na seminářích či jiných akcích pořizuje fotografie, které účastníky zachycují při účasti na seminářích a akcích. Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. tyto fotografie poskytuje pouze ostatním účastníkům stejné akce, neposkytuje je třetím osobám a ani je nezveřejňuje. Účastníci mohou požádat, aby focení nebyli nebo aby jejich fotografie byly smazány a Advanced Risk Management, s.r.o. musí jejich požadavek dodržet.

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

Advanced Risk Management, s.r.o.

Paříkova 3

190 00 Praha 9

t +420 257 290 252

e arm@arm.cz

i www.arm.cz

IČO 26140403 • DIČ CZ26140403 • Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 73787

