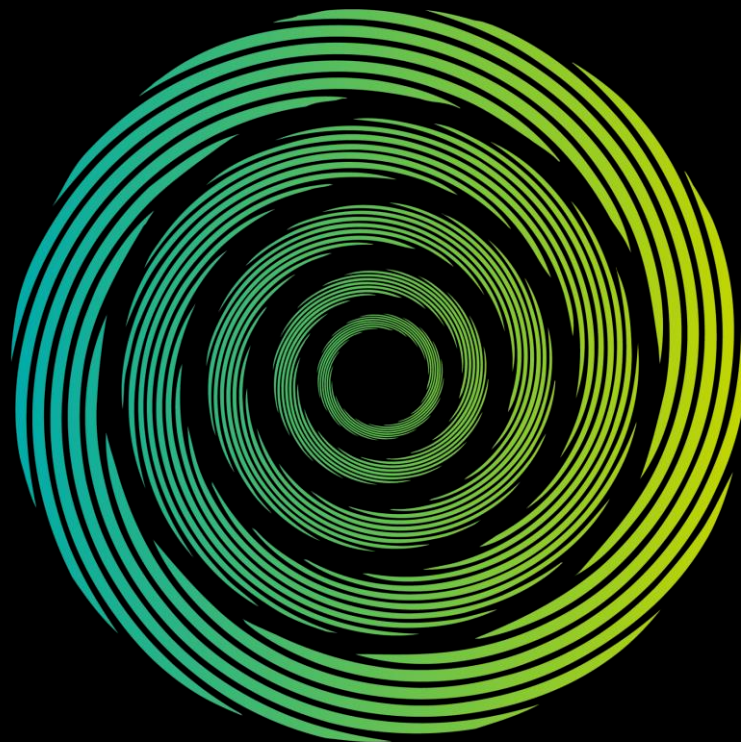


Deloitte.



Deloitte in R.U.R. predstavljata

ADRIATIC FINANCIAL CRIME AKADEMIJO

ADRIATIC FINANCIAL CRIME AKADEMIJA

MODUL 2: 22. junij 2018

PROGRAM

- **08:30 – 09:00 Registracija**
- **09:00 – 09:15 Uvodni pozdrav dr. Yuri Sidorovich in Klaudijo Stroligo**

 09:15 – 10:45 **Priprave na inšpekcijski nadzor in odzivi zavezanca na izrečene ukrepe**

- kako naj se zavezanec za PPFTF ustrezno pripravi na nadzor ter
- kako se odzvati na izrečene ukrepe nadzornika (vidik svetovalca)

Aleksandra Čargo, Addiko Bank Slovenija; Tom Scampion, Deloitte

- **10:45 – 11:00 Odmor za kavo**

 11:00 – 12:30 **Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma**

- Matrika ocene tveganosti stranke in ocene tveganosti zavezancev za izvajanje predpisov s področja PD/FT
 - Kako jo uporabljati?
 - Na katere faktorje tveganosti je potrebno biti pozoren?
 - koliko kategorij tveganosti za stranke je priporočljivo imeti?

Okrogla miza: Tom Scampion, Deloitte; Bojan Rimanič, Banka Intesa Sanpaolo; Klaudija Jurkošek Seidl, Deloitte (moderator)

- **12:30 – 13:30 Odmor za kosilo**

ADRIATIC FINANCIAL CRIME AKADEMIJA

MODUL 2: 22. junij 2018

PROGRAM



13:30 – 15:00 **Tipologije financiranja terorizma**

- Obravnava domačih in mednarodnih primerov financiranja terorizma

Klaudijo Stroligo, R.U.R; Laura Vaik, Generalno Državno Tožilstvo, Estonija



15:00 – 15:30 **Spremljanje in sporočanje sumljivih transakcij**

- Zaznavanje in preverjanja sumljivih transakcij v finančnem sektorju
 - Sprotno preverjanje (t.i. real-time monitoring) – pred izvršitvijo transakcije
 - Naknadno preverjanje – po izvršitvi transakcije

Klaudijo Stroligo, R.U.R

- **15:30 – 15:45 Odmor za kavo**



15:45 – 16:45 **Izzivi pri izvajanju compliance funkcije v zavarovalnicah**

Lucija Skok, Zavarovalnica Generali

ADRIATIC FINANCIAL CRIME AKADEMIJA

Cenik:



Za 1 osebo: 300€ na posamičen modul oz. 550 € za Modul 2 in Modul 3 skupaj. Cene ne vključujejo DDV.



Za 2 osebi ali več: v kolikor podjetje prijavi 2 osebi ali več priznamo popust v višini 10% na polno kotizacijo.

Vaše prijave pošljite na e-naslov: dogodki@deloittece.com



Cena vključuje pogostitev (prigrizke in kosilo), delovno gradivo in Deloitte certifikat o udeležbi.



Ime Deloitte se nanaša na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravno osebo, ustanovljeno v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v izvirniku »UK private company limited by guarantee«), in mrežo njenih članic, od katerih je vsaka ločena in samostojna pravna oseba. Podroben opis pravne organiziranosti združenja Deloitte Touche Tohmatsu Limited in njenih družb članic je na voljo na www.deloitte.si.

Deloitte opravlja storitve revizije, davčnega, poslovnega, finančnega in pravnega svetovanja za javne in zasebne družbe iz različnih gospodarskih panog. Deloitte opravlja storitve za štiri od petih najvišje uvrščenih gospodarskih družb na lestvici Fortune Global 500® in prek globalne mreže družb članic zagotavlja prvovrstno znanje in vrhunske storitve, na podlagi katerih svojim strankam v več kot 150 državah in ozemljih ponuja vpogled v najkompleksnejše poslovne izzive. Spremljajte nas na [Facebooku](#) in [LinkedInu](#) in preverite, kako več 245.000 Deloitteovih strokovnjakov dosega rezultate, ki štejejo.

V Sloveniji storitve zagotavljata Deloitte revizija d.o.o in Deloitte svetovanje d.o.o. (pod skupnim imenom Deloitte Slovenija), ki sta članici Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Slovenija sodi med vodilne družbe za strokovne storitve v Sloveniji, ki nudi storitve revizije, davčnega, pravnega, poslovnega in finančnega svetovanja ter svetovanja na področju tveganj, ki jih zagotavlja več kot 135 domačih in tujih strokovnjakov.

© 2018. Za več informacij se obrnite na Deloitte Slovenija.