



ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (TREASURY AUDIT)

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων

27 - 28 Σεπτεμβρίου 2007

Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και ο ανταγωνισμός επιβάλλουν την καλύτερη διαχείριση των κεφαλαίων τους, με σκοπό τη βέλτιστη απόδοση των επενδύσεών τους. Από τη δραστηριότητα αυτή οι τράπεζες εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους, τους οποίους πρέπει να διαχειρίζονται, να παρακολουθούν και να ελαχιστοποιούν. Η Μονάδα Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury) αποτελεί σημαντικό κέντρο κέρδους (profit center) και θα πρέπει να διαθέτει, εκτός των άλλων, ένα επαρκές Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να προλαμβάνονται λάθη ή αστοχίες.

Σκοπός:

Να παρουσιαστούν αναλυτικά:

- θέματα που αφορούν τη Μονάδα Διαχείρισης Διαθεσίμων, με έμφαση στη σημασία της για τη σύγχρονη επιχείρηση,
- οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Μονάδα Διαχείρισης Διαθεσίμων (σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο),
- οι λόγοι που επιβάλλουν τον έλεγχό της και οι βασικοί άξονες για την αποτελεσματικότερη άσκησή του.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν ειδικές γνώσεις σχετικά με:

- τα προϊόντα, τη λειτουργία και τις εργασίες της Μονάδας Διαχείρισης Διαθεσίμων,
- τους κινδύνους που ενέχουν τα παραπάνω και τις πιθανές επιπτώσεις για ένα πιστωτικό ίδρυμα,
- τη λειτουργία των μονάδων υποστήριξης και τις ακολουθούμενες πρακτικές,
- την ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας και της αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου,
- την κατανόηση των επιπτώσεων στην κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων από τη δραστηριότητα διαχείρισης διαθεσίμων.

Συμμετέχοντες:

- Στελέχη Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου – Επιθεώρησης
- Στελέχη που ασκούν εποπτεία σε μονάδες, όπως το Treasury, το Λογιστήριο και η Διαχείριση Κινδύνων
- Εσωτερικοί ελεγκτές σε επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα

Προσ απαιτούμενα:

- Περισσότερα από δύο έτη εμπειρίας σε ελεγκτικές εργασίες
- Βασικές γνώσεις λειτουργίας της χρηματαγοράς

Εισηγητής:

Θεόδωρος Χ. Τζανετάκος: Επιθεωρητής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου-Επιθεώρησης της Εθνικής Τράπεζας, με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο Μονάδων Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury), Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

Διάρκεια: 16 ώρες

Χρόνος διεξαγωγής: 27 - 28 Σεπτεμβρίου 2007 (ώρες 8:30 - 16:30)

Δίδακτρα: 400 €.

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής.

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Σίνα 11, Αθήνα.

Για **δηλώσεις συμμετοχής**, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος).

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 498

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (TREASURY AUDIT)

Θεματολογία

- Εξέταση οικονομικού περιβάλλοντος
- Αντικείμενο και δραστηριότητα της Μονάδας Διαχείρισης Διαθεσίμων - η σημασία της για την επιχείρηση
- Δομή και λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης Διαθεσίμων
- Η αναγκαιότητα επιβεβαίωσης των λειτουργιών της Μονάδας Διαχείρισης Διαθεσίμων
- Περιγραφή των κινδύνων που αντιμετωπίζει (λειτουργικός, αγοράς, πιστωτικός κ.ά.) και οι μηχανισμοί παρακολούθησής τους
- Οι Μονάδες υποστήριξης
- Η συμμόρφωση στο κανονιστικό πλαίσιο
- Η εκτίμηση των κινδύνων (risk assessment)
- Κατάρτιση Πλάνου Ελέγχου (audit plan)
- Η αξιολόγηση της επάρκειας των εσωτερικών ελέγχων
- Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
- Η επιβεβαίωση των στοιχείων του ενεργητικού

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (TREASURY AUDIT)

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.

Τα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ	
Όνοματεπώνυμο:	Τράπεζα/εταιρεία:
	Μονάδα:
Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή):	
Χρόνια προϋπηρεσίας: Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού χώρου):	
Σπουδές – ειδικότητες:	
Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα):	
Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές θέμα:	
Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο εισηγητής:	

**Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 20/9/2007
στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122.**

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος.

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ