

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN



SUMMER BANKING ACADEMY

2019

Ediția a 5-a

8 - 11 iulie 2019

Aula "Costin Murgescu"

Dr. Gabriela Hârțescu, Director General: „Institutul Bancar Român (IBR) oferă, în exclusivitate în România, cursuri de pregătire pentru cele mai prestigioase certificări profesionale internaționale, care adresează atât dezvoltarea hard skills, cât și a celor soft skills pentru profesioniștii din domeniul financiar-bancar: • Risk in Financial Services (RIFS) și Global Financial Compliance (GFC) - Chartered Institute for Securities & Investment (CISI); • Certified European Financial Analyst (CEFA) - European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) & Asociația Analiztilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR); • ACI Dealing Certificate - The Financial Markets Association (ACI) – începând cu anul 2017, IBR este singurul centru de testare ACI acreditat în România; • European Foundation Certificate In Banking (EFCB), acreditat Triple E din iunie 2017 - European Banking & Financial Services Training Association (EBTN); IBR este parte integrantă din rețeaua internațională de elită a instituțiilor de training în domeniul financiar-bancar.”

PROGRAMUL SUMMER BANKING ACADEMY



Managementul riscurilor în banking – o nouă abordare

8 iulie 2019

9:30 – 10:00 ***Înregistrare participanți***

Cuvânt de deschidere: Gabriela HÂRȚESCU – Director General, IBR

10:00 **Keynote speaker: Florin GEORGESCU** – Prim-viceguvernator, BNR

10:30 – 12:00 **Panel I**

Petre TULIN – Director general, FGDB

Contribuția schemei statutare de garantare a depozitelor din România la asigurarea stabilității financiare

Dominic BRUYNSEELS – CEO – First Bank

An enduring and holistic model for bank risk management

Dimitrios GORANITIS – Partner FSI Risk and Regulatory, Deloitte Central Europe
Basel IV – challenges and implications

12:00 – 12:30 ***Pauză de cafea***

12:30 – 14:00 **Panel II**

Victor ANDREI - Director – Direcția Operațiuni de Piață, BNR

Managementul riscului în administrarea rezervelor

Marilena POPOVICI – Administrator, Grupul B2Holding România

Evoluția pieței europene a managementului creanțelor: oportunități și provocări

Dana ABABEI – Președinte, ANEVAR

Utilizarea modelelor automate de evaluare -oportunitate sau risc?

Moderator: **Victor Andrei** - Director – Direcția Operațiuni de Piață, BNR

14:00 – 15:00 ***Prânz & Networking***



Creditarea – provocări și oportunități

9 iulie 2019

9:30 – 10:00 **Înregistrare participanți**

Cuvânt de deschidere: Gabriela HÂRȚESCU – Director General, IBR

10:00 – 12:00 **Panel I**

Iancu GUDA – Președinte, AAFBR

Radiografia mediului de afaceri românesc

Florin DĂNESCU – Președinte Executiv, ARB

Creditarea între politică și bunăstare

Laurențiu MITRACHE – Director general - Președinte al Comitetului de Direcție, CEC Bank

Arta creditării

Gheorghe LĂPĂDAT – Director General, FNGCIMM

Instrumentele de garantare ale FNGCIMM – un sprijin pragmatic pentru mediul antreprenorial, comunitățile locale și tânăra generație

12:00 – 12:30 **Pauză de cafea**

12:30 – 14:00 **Panel II**

Cristian SPORIȘ – Vicepreședinte, Raiffeisen Bank

Oportunități și provocări date de volumul mare al creditului comercial în bilanțurile consolidate ale companiilor românești

Lucian ANGHEL – Președinte, BVB

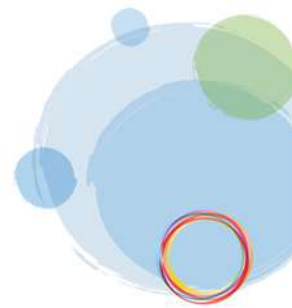
Alternative de finanțare prin intermediul pieței de capital

Alexandra SMEDOIU – Partner – Deloitte Tax

Tax issues affecting local lending practices

Moderator: Gabriela HÂRȚESCU – Director General, IBR

14:00 – 15:00 **Prânz & Networking**



Strategii anti-fraudă

10 iulie 2019

9:30 – 10:00

Înregistrare participanți

Cuvânt de deschidere: Gabriela HĂRȚESCU – Director General, IBR

10:00 – 12:00

Panel I

Daniel Marius STAICU – Președinte, ONPCSB

Informația financiară – resursa principală în lupta împotriva SB/FT

Ruxandra AVRAM - Director - Direcția Monitorizare a Infrastructurilor Pieței Financiare și a Plăților, BNR

Rolul reglementatorului în contextul digitalizării plăților: provocări și oportunități

Burcin ATAKAN – Partner in charge for Forensics, Deloitte

Whistleblower policy and implementation

Christof SEIFERT – Senior Fraud Consultant - Experian

From darknet to daily life – today's challenges for fraud management in lending

12:00 – 12:30

Pauză de cafea

12:30 – 14:00

Panel II

Mihaela BOULEANU - Director Executiv al Direcției Conformitate, OTP Bank

Strategii anti-fraudă/anti-corupție – aspecte generale privind impactul în activitatea instituțiilor de credit

Ionuț STOICA - Senior Project Officer, Cybercrime Programme Office of the Council of Europe (C-PROC)

Spălarea banilor în mediul online

Dragoș CABAT – Membru al Consiliului Director, CFA Society România

Transparența informației și automatizarea în lupta anti-fraudă

Moderator:

Mihaela BOULEANU - Director Executiv al Direcției Conformitate, OTP Bank

14:00 – 15:00

Prânz & Networking



Guvernanța corporativă – bune practici

11 iulie 2019

9:30 – 10:00

Înregistrare participanți

Cuvânt de deschidere: Gabriela HÂRȚESCU – Director General, IBR

10:00

Keynote speaker: Mugur ISĂRESCU – Guvernator, BNR

10:30 – 12:00

Panel I

Francois BLOCH – CEO, BRD – GSG

Ce este o bancă responsabilă?

Ana Maria MIHĂESCU – Membru al CS Raiffeisen Bank și al CA MedLife, ex manager regional IFC CEE

De ce discuția despre gen în guvernanța corporativă?

Mioara POPESCU - Președinte Executiv, Idea Bank

Guvernanța corporativă și cultura eticii

12:00 – 12:30

Pauză de cafea

12:30 – 14:00

Panel II

Magdalena MANEA - Membru al CA, Certasig

Profesionalizarea Board-urilor

Dimana VLAEVA – CEO, iCredit

Guvernanța corporativă din perspectiva unui IFN

Irina DOBRE – Partner, FS Audit, Deloitte

The changing role of audit committee

Moderator:

Gabriela HÂRȚESCU – Director General, IBR

14:00 – 15:00

Prânz & Networking

KEYNOTE SPEAKERS

Acad. Mugur ISĂRESCU



Academicianul Mugur Isărescu este Guvernatorul Băncii Naționale a României începând din toamna anului 1990. Domnia sa a fost Prim-ministru al României între decembrie 1999 și decembrie 2000. Atât în cursul mandatului de Prim-ministru, cât și în calitate de Guvernator al BNR, dl. Mugur Isărescu a avut un rol de primă mărime în realizarea reformelor care au schimbat înfățișarea României, în conceperea unei politici monetare capabilă să răspundă cerințelor fiecărei etape și care a condus la transformarea sistemului bancar și la stabilitatea financiară a țării. Dl. Mugur Isărescu a absolvit Facultatea de Comerț Exterior a Academiei de Studii Economice din București și are un doctorat în Științe Economice. Este președintele Secției de Științe Economice, Juridice și Sociologice din cadrul Academiei Române, fiind membru al Academiei din anul 2006. Din 2008 este membru corespondent al Academiei Regale de Științe Economice și Financiare din Barcelona, Spania. Guvernatorul BNR este autor, coautor, coordonator a peste 30 de volume și peste 100 de lucrări și comunicări științifice. De asemenea, i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa de către un număr important de universități din țară.

Florin GEORGESCU



Prof. univ. dr. Florin Georgescu ocupă funcția de Vicepreședinte al Consiliului de administrație și Prim-Viceguvernator al Băncii Naționale a României din 2004. De asemenea, a îndeplinit funcția de Ministru al Finanțelor Publice în perioada noiembrie 1992 - decembrie 1996, precum și pe cea de Viceprim-Ministru și Ministru al Finanțelor Publice în perioada mai - decembrie 2012, fiind cel mai longeviv ministru din România al acestui portofoliu în ultimii 25 de ani. În perioada decembrie 1996 - aprilie 2004, domnul Florin Georgescu a îndeplinit două mandate de deputat în Parlamentul României. În plan academic, domnia sa este autor, coautor și coordonator a numeroase cărți și lucrări științifice. A absolvit cursurile Facultății de Finanțe - Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice din București, este doctor în științe economice și a urmat stagiul de cercetare științifică privind managementul financiar - bancar în condițiile economiei de piață, în calitate de bursier Fulbright, University of Missouri Kansas City, SUA. De asemenea, i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa de către un număr de șapte universități din țară.

SPEAKERS (în ordine alfabetică)

Dana ABABEI



Dana Ababei este președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR). Este membru ANEVAR din anul 1997 și a mai ocupat funcția de președinte al Comisiei Juridice a Asociației în perioada 2014-2015. Are o experiență de peste 20 de ani în evaluarea de întreprinderi, instrumente financiare, active necorporale, proprietăți imobiliare și bunuri mobile, deținând și specializarea „Verificator de rapoarte de evaluare”. Dana activează și ca Director executiv în cadrul companiei CMF Consulting, companie care se numără printre membrii fondatori ai ANEVAR. În ceea ce privește activitatea sa pe plan internațional, Dana este membru în board-ul iIBV (International Institute of Business Valuers). Este evaluator autorizat, recunoscut la nivel European (Recognized European Valuer). Face parte din Consiliul tehnic pentru Metodologie și Practică al TEGoVA - the European Group of Valuers Associations. Este, totodată, și membru al - RICS Royal Institution of Chartered Surveyors. A absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerț, în 1995 și a obținut și un Master în cadrul aceleiași facultăți.

Victor ANDREI



Victor Andrei a preluat din anul 2012 poziția de director al Direcției operațiuni de piață din cadrul Băncii Naționale a României (BNR). În conformitate cu mandatul actual, este responsabil de implementarea deciziilor de politică monetară, de stabilirea și implementarea strategiei de administrare a rezervelor internaționale ale României, de operațiunile aferente pieței primare de titluri guvernamentale, precum și de activitățile de decontare aferente acestor operațiuni. Cu o experiență de peste 25 ani în domeniul financiar bancar din România, a ocupat diverse funcții cu atribuții de coordonare și conducere în bănci comerciale, dar și în diverse companii de asigurări și *private equity* din România. Este membru de onoare la ACI România - Asociația Piețelor Financiare (asociație pe care a coordonat-o din poziția de președinte pe parcursul a trei mandate), precum și al ATR - Asociația Trezorerierilor din România.

Lucian ANGHEL



Lucian Anghel este Președintele Comitetului Executiv al BCR Banca pentru Locuințe. În 2016, a fost ales Președinte al Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București, pentru al doilea mandat consecutiv. Până în decembrie 2015, a deținut poziția de Director General al BCR Pensii. Anterior, a fost economist șef al BCR, Director Executiv al Direcției Strategie și Cercetare, coordonând programele strategice ale Grupului BCR. De asemenea, a deținut poziția de Director Adjunct Direcția Trezorerie a băncii. A fost membru al Consiliului de Supraveghere al Erste Asset Management și BCR Asset Management pentru cca 5 ani. În 2008, a fost co-fondator al Asociației Analizatorilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), fiind primul Președinte al asociației. Este Doctor în economie, a absolvit Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la Academia de Studii Economice din București și a urmat cursuri postuniversitare la Georgetown University Washington SUA, precum și un Executive Development Program organizat de HEC Montreal Canada.

Ruxandra AVRAM



Ruxandra Avram este director al Direcției monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților, în cadrul Băncii Naționale a României (BNR). Principalele responsabilități ale structurii pe care o coordonează vizează supravegherea plăților și a instrumentelor de plată, inclusiv din perspectiva riscurilor de securitate și operaționale asociate acestora în vederea bunei funcționării a instrumentelor de plată și menținerea încrederii publicului în instrumente și monedă. Are o experiență de aproape trei decenii în sistemul bancar, în special în domeniul plăților și reprezintă BNR în Comitetul pentru infrastructuri și plăți organizat la nivelul Băncii Centrale Europene (BCE).

Burcin Kenan ATAKAN



Burcin Atakan este Partner in charge for Forensics la Deloitte. Are peste 20 de ani de experiență în domeniul Forensics. Anterior a lucrat în industria financiară din Turcia, în departamentul Forensics al unei alte companii Big 4, la Istanbul și la București. Se află în România din 2011 și a coordonat practica de investigarea fraudelor și litigiilor pentru clienți din România, Bulgaria, dar și din alte țări din Balcani. Experiența sa include peste 100 de investigații de tip forensic și forensic due diligence. Burcin a oferit clienților sprijin pentru conformarea la reglementări precum: AML (combaterea spălării banilor și atacuri teroriste financiare) și UK Bribery Act. A mai fost implicat în arbitraje locale și internaționale ca martor expert, iar rapoartele sale au servit arbitrilor în numeroase cazuri.

Mihaela BOULEANU



Mihaela - Corina Bouleanu este Director Executiv al Direcției Conformitate la OTP BANK România. Anterior a fost Director Divizia Conformitate la Banca Românească SA - Membră a Grupului NBG. De asemenea, a lucrat la Banca Națională a României (BNR) ca Inspector în cadrul Direcției Supraveghere, având o vastă expertiză în domeniul cerințelor de prudențialitate la nivelul sistemului bancar românesc. A deținut și funcții executive în companii de real-estate și vânzări. Ariele sale de expertiză cuprind conformitatea, spălarea banilor și securitatea bancară. Este Vice-Președinte al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociației Române a Băncilor (ARB), fiindu-i recunoscută contribuția adusă și în cadrul Grupului de Lucru privind implementarea Directivei a IVa AML. Este certificată în domenii precum: protecția datelor, audit și control intern, spălarea banilor, managementul riscurilor de fraudă în industria serviciilor financiare.

François BLOCH



François Bloch este CEO al BRD Groupe Société Générale din decembrie 2016. În iulie 2017 a fost numit membru al Comitetului de Management al Grupului Société Générale. Și-a desfășurat întreaga carieră în Société Générale, ocupând funcții de conducere în filiala de brokeraj Fimat a Société Générale, în Franța, Germania și SUA, apoi în Centrala SocGen din Paris, în calitate de șef al Departamentului de Risc de Credit pentru Instituții Financiare și Risc de țară. Între anii 2012 și 2016, a fost director general adjunct și prim-vicepreședinte al Rosbank, filiala rusă a SocGen. François Bloch este absolvent al Școlii Naționale de Statistică și Administrare Economică (ENSAE) din Paris.

Dominic BRUYNSEELS



Dominic Bruynseels este Președinte al Comitetului Executiv și membru al Consiliului de Administrație al First Bank Romania. Coordonează întreaga activitate de business a băncii și administrează funcțiile de control din bancă. Este unul dintre cei mai experimentați bancheri din România, având cca 40 de ani experiență în industria bancară, atât pe piețele dezvoltate, cât și pe cele emergente. Anterior a ocupat pozițiile de Regional CEO pentru Vestul Africii, în cadrul Standard Bank, CEO la BCR, iar timp de 27 de ani a lucrat pentru banca Barclays în Marea Britanie, Africa și Orientul Mijlociu. De asemenea, a fost Președinte al Investitorilor privați din Africa, Vicepreședinte al Institutului Britanic pentru Dezvoltare Internațională, și membru al comitetului director al Consiliului Investitorilor Străini din România. Deține un MBA de la Henley Management College și o diplomă în Studii Financiare de la Chartered Institute of Bankers.

Dragoș CABAT



Dragoș Cabat este membru al Consiliului Director al CFA Society România și are o experiență în domeniul financiar de peste 25 de ani. El a lucrat în investment banking, commercial banking, ca director de sucursala, trainer, economist șef și director de risc, în băncile UniCredit, OTP și Citi. Din 2012, administrează portalul financiar www.risco.ro, cel mai performant site de rapoarte de companie și industrie din România. A fost Președinte, Vicepreședinte sau membru al board-ului CFA România în perioada 2001-2019, membru în Comitetul Indicilor al Bursei de Valori din București în perioada 2007-2014 și este membru al Consiliului de Supraveghere al Certinvest începând cu anul 2010. Deține un MBA din anul 1995 și a obținut titlul CFA în anul 2000.

Florin DĂNESCU



Florin Dănescu este Președintele Executiv al Asociației Române a Băncilor (ARB) din 2011. Reprezintă ARB în cadrul Comitetului Executiv al Federației Bancare Europene (FBE). Are o experiență de peste 20 ani în industria de servicii bancare și financiare. În 2000, s-a alăturat echipei unei bănci de talie mică, cu capital privat, în calitate de șef al Direcției Trezorerie, devenind ulterior Prim-vicepreședinte, responsabil cu gestionarea operațiunilor cu numerar, a activității de trezorerie și management al riscului, și a activităților și inițiativelor în domeniul tehnologiei informației, iar în 2008, a fost ales Președinte Executiv al băncii. Și-a început cariera în anul 1995 la Ministerul Finanțelor în cadrul relațiilor cu organisme financiare internaționale. Din 1996 s-a orientat către activitatea de trezorerie și a devenit în 1997 Head of Money Market & Foreign Exchange Department din cadrul unei importante bănci de stat. Este licențiat în Economie la ASE și absolvent EMBA la WU Executive Academy.

Irina DOBRE



Irina Dobre este Partener audit în cadrul Deloitte România, fiind responsabilă cu coordonarea echipei de audit a entităților din industria de servicii financiare. Este specializată în audituri la fonduri de investiții și bănci și alte societăți reglementate și autorizate de către BNR și ASF. Reprezintă Deloitte în discuții pe probleme de contabilitate statutară legată de industria de servicii financiare. Are peste 12 ani de experiență profesională, ce include audit financiar și servicii de consultanță și face parte din grupurile de lucru constituite la nivelul Ministerului de Finanțe, ASF, BNR și ASPAAS unde sunt discutate și elaborate norme de contabilitate aplicabile în România. Este membră ASPAAS, CECCAR și ACCA.

Dimitrios GORANITIS



Dimitrios Goranitis este Partener servicii de risc și reglementare în industria financiar-bancară în Deloitte România. Conduce serviciile de risc pentru industria financiar-bancară a Deloitte în Europa Centrală, concentrându-se asupra strategiei de reglementare și supraveghere bancară și a riscului de credit. Este membru al Centrului bancar unional din Frankfurt, ca parte a unei echipe multidisciplinare de profesioniști Deloitte din domeniul financiar, ce oferă clienților servicii care îndeplinesc condițiile și exigențele Uniunii bancare. De asemenea, el este membru al Centrului pentru strategie de reglementare a Deloitte EMEA, o inițiativă prin care Deloitte monitorizează dezvoltarea domeniului de reglementare și menține un dialog permanent cu organisme internaționale de reglementare de tipul EBA, ESMA, EIOPA, ECB.

Iancu GUDA



Iancu Guda este membru activ al Asociației Analizților Financiar-Bancari din România (AAFBR) din 2012, și a deținut mandatul de Președinte al CD al AAFBR pentru perioadele 2016 – 2018, și 2018 - 2020. Este responsabil pentru dezvoltarea liniilor de servicii ca Director General al Coface Credit Management Services, acumulând o experiență de peste 12 ani privind managementul riscului de credit în cadrul companiei. De asemenea, din 2017, este autorizat de ASF în poziția de Vicepreședinte și Administrator Independent în CA al BRD Asset Management. Din 2013, este lector asociat la IBR, unde predă cursuri de Analiză financiară avansată și Corporate Finance în cadrul programului CEFA. După absolvirea facultății FABBV – ASE, Iancu a finalizat cu succes programul DOFIN – certificarea CFA și programul EMBA al Sheffield University. Este trainer atestat ANC.

Gabriela HÂRȚESCU



Gabriela Hârțescu este Director General al Institutului Bancar Român (IBR) și Doctor în Economie - specializarea Finanțe (ASE). Activând de cca 20 de ani în domeniul pregătirii profesionale și educației financiare, deține expertiză în dezvoltarea și implementarea sistemelor de certificare și acreditare a programelor de formare profesională. Experiența sa profesională include și coordonarea unor programe recunoscute pe plan internațional: ACCA, CFA, CIA, MBA etc. Are o bogată activitate de trainer și consultant în domeniul finanțării comerțului internațional și este recunoscută pentru inovațiile aduse în dezvoltarea și promovarea programelor de educație și training în aria financiar-bancară. Din 2016 a fost numită de către board-ul EBTN – European Banking&Financial Training Association în calitate de Președinte al Comitetului Triple E EFCB, al cărui obiectiv îl reprezintă acreditarea institutelor de training financiar-bancar pentru standardul Triple E (Financial Services Sector Triple E Qualifications). Începând cu 2020, va deține și poziția de membru al board-ului EBTN. Este membru al AAFBR și CISI UK și este președintele Comisiei bancare din cadrul ICC România.

Gheorghe LĂPĂDAT



Gheorghe Lăpădat ocupă funcția de Director General al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA IFN. Este de asemenea, membru al Consiliului de Administrație al AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare, din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia-Herțegovina, Federația Rusă și Kosovo). Timp de 14 ani, a ocupat funcția de Director General al Fondului Local de Garantare Craiova - Filiala FNGCMM IFN SA. Este absolvent al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității din Craiova și deține și titlul de Doctor în Economie. A publicat în calitate de autor, colaborator și coautor o serie de articole științifice pe teme economice, precum și un Manual universitar de Microeconomie. Începând cu anul 2004, este Coordonator regional al Centrului Zonal Craiova asociat Institutului Bancar Român.

Magdalena MANEA



Magdalena Manea este director independent din anul 2014, activând în prezent în trei consilii de administrație în companii private. Are peste 25 de ani de experiență în industria bancară, deținând poziții de top în bănci locale și internaționale, atât în România cât și în străinătate. Și-a început cariera în Banca Națională a României (BNR), fiind implicată în dezvoltarea pieței valutare și a programului de împrumuturi suverane al statului român, și a deținut poziții de conducere în două bănci străine. S-a specializat în administrarea bilanțurilor, operațiuni de trezorerie, finanțare corporatistă, administrarea riscurilor, control intern și afaceri corporatiste. În 2016 a obținut o certificare pentru guvernanță corporativă la INSEAD (IDP-C) și militează pentru profesionalizarea board-urilor în țara noastră. A absolvit Finanțe Contabilitate în 1989 și deține o diplomă EMBA de la Asebus & Kennesaw State University din 2004.

Laurențiu MITRACHE



Laurențiu Gabriel Mitrahe face parte din conducerea executivă a CEC Bank, în calitate de Director General - Președinte al Comitetului de Direcție, din ianuarie 2019. În perioada 2006-2015, a deținut funcția de Director General în cadrul Leumi Bank Romania. Între anii 2000 și 2006, a făcut parte din managementul Volksbank Romania, ocupând pozițiile de Director General Adjunct și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație (2000-2003) și Director General și Președinte al Consiliului de Administrație (2003-2006). Anterior, a ocupat funcția de Director General Adjunct și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Demir Bank România. În perioada 1983 - 1997, a ocupat importante poziții manageriale în cadrul Băncii de Investiții a României precum: director adjunct - direcția internațională, director adjunct - direcția operațiuni valutare centrală, director adjunct sucursală, șef serviciu operațiuni valutare, șef serviciu finanțare. A absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Ana Maria MIHĂESCU



Ana Maria Mihăescu are o carieră de succes atât pe plan local cât și internațional. A contribuit la înființarea Eximbank, activând în cadrul băncii ca director, vicepreședinte și președinte. Au urmat 25 de ani în cadrul Grupului Băncii Mondiale, în ultimii zece ani fiind manager regional, coordonând de la București, activitatea International Finance Corporation (IFC) în 11 țări europene. Din 2017 este membru independent în consiliul de administrație sau de supraveghere la: Raiffeisen Bank România, Medlife SA, ICME, Black Sea Oil and Gas sau Prietenii Muzeului Național de Artă.

Mioara POPESCU



Mioara Popescu este Președinte Executiv al Idea Bank. Activează în industria financiar-bancară de cca 25 de ani și a avut o creștere graduală în cariera sa managerială, ocupând succesiv pozițiile de Director Sucursală, Vicepreședinte Executiv, și, în prezent, Președinte Executiv și membru în Consiliul de Administrație al Idea Bank. Și-a început activitatea ca analist programator în anul 1985, urmând ca în anul 1995 să opteze pentru sistemul bancar. A absolvit Academia de Studii Economice București, Facultatea de Planificare și Cibernetică Economică. Este adepta unui stil managerial participativ-consultativ și este specializată în optimizarea fluxurilor și proceselor de business.

Marilena POPOVICI



Marilena Popovici ocupă poziția de Administrator al companiilor din grupul B2Holding în România, având o experiență de peste 20 de ani în banking și management consulting. Încă de la început de 2019, echipei grupului B2Holding, a lucrat în următoarele organizații: BRD-Societe Generale, BCR, Bancpost (achiziționată de Banca Transilvania), HVB Bank (UniCredit Bank în prezent), Deloitte și KPMG. Parcursul profesional, plecând din sectorul bancar din zona de audit, evoluând spre aria de plăți și trezorerie și apoi operațiuni, completat cu experiența acumulată din poziția director de rețea retail, o ajută pe să coordoneze proiecte E2E pentru a răspunde eficient provocărilor oricărei organizații de servicii financiare.

Christof SEIFERT



Christof Seifert este Senior Fraud Consultant la Experian din 2014. Este implicat în dezvoltarea de strategii anti-fraudă și în implementarea de soluții IT anti-fraudă pentru clienții Experian. Are peste 15 ani experiență în domeniul administrării riscului de credit, cu accent pe prevenirea fraudelor și managementul colectării. Anterior a condus departamentul de Colectare și Anti-fraudă la Vodafone Austria, unde a fost și program manager pentru cele șase subsidiare din Europa Centrală și de Est ale grupului. Din 2008, a fost Application Fraud Manager pentru cele 15 bănci din CEE ale grupului UniCredit, reprezentând funcția de Sub-Holding din cadrul Bank Austria.

Alexandra SMEDOIU



Alexandra Smedoiu este Partner la Deloitte Tax. Este specializată în consultanță fiscală atât pentru societăți multinaționale cât și pentru antreprenori locali, precum și în structuri fiscale internaționale. A fost implicată în proiecte de structurare internațională, analiză fiscală a produselor financiare, restructurări de afaceri și reorganizări, consultanță fiscală generală în domeniul impozitelor directe, proiecte de documentare a prețurilor de transfer, precum și audituri fiscale, toate cu specializare pe sectorul serviciilor financiare. Este licențiată Chartered Financial Analyst (CFA) și este vice-președintele organizației CFA România. Alexandra este, de asemenea, membră ACCA, a Institutului de Fiscalitate din Marea Britanie (CIOT) precum și a CAFR. Deține o diplomă de licență în Relații Economice Internaționale și o diplomă de master în Managementul Proiectelor Internaționale.

Cristian SPORIȘ



Cristian Sporiș este Vicepreședinte al Raiffeisen Bank. S-a alăturat Raiffeisen Bank în 2002, în funcția de arbitrajist senior, imediat după preluarea Băncii Agricole de către grupul austriac. Anterior, în perioada 1997-2002, a făcut parte din echipa Băncii Naționale a Greciei, sucursala București. În 2003 a fost promovat director executiv al Direcției Trezorerie, iar în 2005 a devenit director executiv al Ariei Trezorerie și Arbitraj. În februarie 2012, a fost numit secretar de stat responsabil cu Trezoreria Statului și Datoria Publică la Ministerul Finanțelor Publice. În august 2012, a revenit la Raiffeisen Bank pe poziția de Vicepreședinte pentru Corporate Banking. Este licențiat al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul ASE București.

Daniel Marius STAICU



Daniel Staicu este președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), poziție din care se implică în coordonarea activităților de analiză a riscului, operațională și strategică, a aplicării legii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT) și al regimului sancțiunilor internaționale. În această poziție vine după o experiență de aproape 20 de ani în structurile poliției de investigare a fraudelor, unde a ocupat atât poziții de execuție cât și de management. Este licențiat în Drept, formator acreditat în diverse domenii, evaluator de competențe și evaluator în cadrul Consiliului Europei – Comitetul MONEYVAL, în stabilirea conformității sistemelor de AML/CFT ale statelor membre cu standardele și recomandările internaționale în domeniu.

Ionuț STOICA



Ionuț Stoica este Senior Project Officer, în cadrul Consiliului Europei - Oficiul de luptă împotriva Criminalității Informatice, având atribuții în domeniul implementării programelor de asistență a statelor în curs de dezvoltare în ceea ce privește întărirea capacităților de prevenire și combatere a criminalității informatice. Are o experiență de peste 10 ani în domeniul combaterii criminalității informatice, anterior deținând funcția de șef al Biroului de Combatere a Fraudelor Informatice și a celor cu Mijloace de Plată Electronică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Academiei de Poliție Al. I. Cuza, al Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, și al unui master în domeniul Managementului Cooperării Polițienești Internaționale, deținând numeroase certificări în domeniul prevenirii și combaterii fraudelor informatice.

Petre TULIN

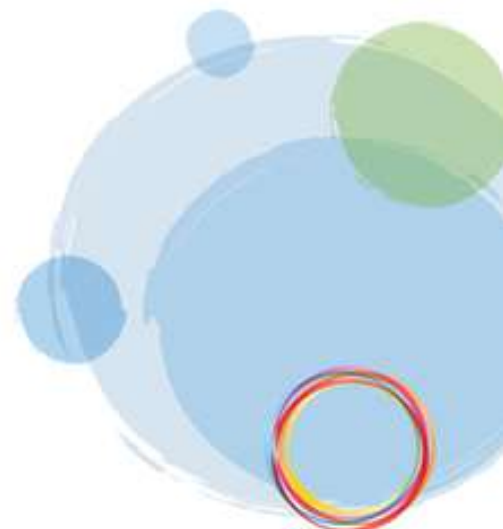


Petre Tulin este directorul general al Fondului de garantare a depozitelor bancare (FGDB) din decembrie 2016. Are o vastă experiență în domeniul bancar după o carieră de peste 25 de ani în top management și poziții de conducere atât în instituții de credit, cât și în Banca Națională a României (BNR). În perioada 2005-2015, a deținut funcții de CEO și președinte al Consiliului de administrație în trei instituții de credit. Și-a început cariera în anul 1991 în BNR, în domeniul supravegherii și a continuat ca director adjunct al departamentului de politică bancară și de politică financiară și director al departamentului de reglementare și licențiere. A urmat cursuri tehnice și de management la instituții de prestigiu, cum sunt: Federal Reserve System / Banca Mondială, Jesus College - Cambridge, Fondul Monetar Internațional, Banca Reglementelor Internaționale. Este absolvent al Facultății de Planificare și Cibernetică din cadrul ASE București.

Dimana VLAEVA



Dimana Vlaeva este CEO la iCredit din luna martie 2019. Anterior, a ocupat poziția de Managing Director în cadrul Debt Collection Agency (DCA). Dimana s-a aflat la conducerea DCA din 2013, când subsidiara locală a companiei cu sediul la Sofia a fost înființată. Ea a creat business-ul DCA în România, dezvoltând strategia de go-to-market. Anterior DCA, ea a lucrat în România și Bulgaria pentru companii active în diverse domenii, de la telecomunicații și media, la energie, agricultură, precum și pentru administrația centrală de la Sofia, acumulând peste 20 de ani de experiență profesională variată. Deține abilități solide în strategie de business, negocieri, achiziții, marketing, proiect management și leadership și este vorbitoare de română, engleză, rusă și bulgară.



PARTENERI GOLD

Deloitte.



PARTENERI



PARTENERI EDUCAȚIONALI

Think Ahead **ACCA**



PARTENERI MEDIA

