

Programul cursurilor cu tematică financiar – bancară

februarie – aprilie 2024



FEBRUARIE 2024

I. Programe de scurtă durată

1.	1 – 2 februarie	KYC, AML/CFT și Anti-Fraudă – cerințe și tendințe*), orele 9:00 – 17:00, lectori: Mihaela Bouleanu, Florin Orban, tarif: 1950 lei
2.	1 – 29 februarie	MIFID II – Consultant de investiții financiare , conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor emis de ESMA, Legii nr 126/2018 și Regulamentului 5/5/2023 ASF - BNR (curs online platforma KNOLYX), tarif: 650 lei
3.	1 – 29 februarie	MIFID II – Modulul de formare profesională continuă (FPC) , 11 module, 15 ore de studiu în sistem e-learning (platforma KNOLYX), tarif: 475 lei
4.	1 – 29 februarie	MIFID II – training pentru personalul care oferă informații , conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor emis de ESMA, Legii nr 126/2018 și Regulamentului 5/5/2023 ASF – BNR (curs ONLINE platforma KNOLYX), tarif: 300 lei
5.	5 februarie	Implementarea noului cadru Basel IV (IBR & Deloitte) , orele 9:30 – 15:30, lectori: Andrada Tănase, FRM, ACCA, Constantin Ichimescu, tarif: 1100 lei
6.	6 – 7 februarie	NOU! Cash management – analiză lichiditate și cash flow , orele 9:00 – 13:30, lector: Dr. Levente Katona, tarif: 1000 lei
7.	7 februarie	Blockchain și monedele virtuale , orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuț Stoica, tarif: 1000 lei
8.	8 și 16 februarie	NOU! Provocări în implementarea cadrului SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1980 lei
9.	9 februarie	Contabilitatea în sistemul financiar-bancar , orele 9:00 – 17:00, lector: prof. univ. dr. Aurelia Ștefănescu, tarif: 1000 lei
10.	14 februarie	NOU! Sancțiuni internaționale – provocări și studii de caz , orele 9:00 – 17:00, lectori: Sorana Zikeli, Violeta Niță-Zygouropoulos, tarif: 1000 lei

11	14-15,27-28 februarie	Seminar practic dedicat Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter Personal – nivel avansat , orele 18:00 – 22:00, lector: Av. Dr. Maria Maxim, tarif: 1980 lei
12	15 februarie	Rolul funcției de conformitate și a structurilor interne în analiza de impact legislativ în domeniul financiar bancar – elemente teoretice și practice , orele 9:00 – 17:00, lector: Marius Mihai Sulugiuc, tarif: 1000 lei
13	15 februarie	Procesul de cunoaștere a clienței - dezvoltarea cadrului intern de reglementare și beneficiile implementării unui proces eficient de cunoaștere a clienței , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Andreea Antoaneta Neagu, tarif: 1000 lei
14	16 februarie	Evaluarea indicatorilor de risc specifici sistemului de control intern – audit, risc, conformitate – pentru instituțiile de credit ce prestează servicii de investiții financiare , orele 9:00 – 17:00, Mihaela Corina Stoica, ICA, ACI, tarif: 1000 lei
15	16 februarie	Evaluarea riscului AML din perspectiva auditului intern , orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei, CECCAR, CAFR, tarif: 1000 lei
16	20 februarie	Colectare creanțe – o altfel de abordare , orele 13:00 – 17:00, lector: Răzvan Heișu, tarif: 740 lei
17	21 februarie	Spălarea banilor în mediul online , orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuț Stoica, tarif: 1000 lei
18	21 februarie	Crizele financiare - istoric, mecanisme, politici anti-criză , orele 16:00 – 19:00, lector: Dr. Anton Comănescu, tarif: 700 lei
19	22 februarie	NOU! Advanced webinar on recent developments in demand guarantees and standbys , orele 9:00 – 16:00, lector: Pavel Andrie, LL.M, tarif: 1100 lei
20	23 februarie	Provocări în implementarea cadrului ESG (Environmental, Social and Governance) , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
21	23 februarie	NOU! Tabele Pivot - curs intensiv , orele 9:00 – 17:00, lector: Gelu Tudose, tarif: 1000 lei
22	23 februarie	NOU! Prelucrarea bazelor de date pentru Raportările Statutare , orele 10:00 – 14:00, lector: Elena Unciuleanu, tarif: 740 lei
23	23 februarie	Codul de conduită, conflictul de interese și politica de whistleblowing , orele 9:00 – 17:00, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS, tarif: 1000 lei
24	27 – 28 februarie	Analiza cost-beneficiu în actuala perioadă de programare orizont 2027 – de la teorie la aplicabilitatea la nivelul proiectelor , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Iulia Pașa, tarif: 1950 lei
25	28 februarie	Instrumente Financiare - Standardul IFRS 9 în practică (IBR & Deloitte) , orele 9:30 – 15:30, lectori: Andrada Tanase, Octavian Stoica, tarif: 1100 lei
26	28 – 29 februarie	Rolul și responsabilitățile coordonatorului funcției de conformitate AML/CFT , orele 9:00 – 17:00, lector: Doru Bebe Bulată, ICA, ACAMS, tarif: 1950 lei

II. Programe IT&C

27.	12 – 15 februarie	Microsoft EXCEL - Power BI (Business Intelligence) , orele 16:00 – 20:00, lector: Cezar Barbu, tarif: 1180 lei
-----	--------------------------	---

III. Limbi străine

28.	20 februarie – 18 aprilie	English for my job - Comunicare în limba engleză. Limbaj economic și de afaceri - nivel intermediar, orele 18:00 – 19:30, lector: Ionuț Petică, tarif: 870 lei
-----	---------------------------	--

MARTIE 2024

I. Certificări internaționale

1.	22 martie – 14 iunie	CESGA – Certified ESG Analyst, lector: Cosmin Păunescu, CESGA, tarif: 1350 euro
----	----------------------	---

II. Programe de scurtă durată

2.	12 martie	Tipuri de fraude cu mijloace de plată electronice - identificare și prevenție, orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuț Stoica, tarif: 1000 lei
3.	12 martie	EU Green Deal 2022 – 2027 – Abordare economică și financiară la nivelul proiectelor și companiilor, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Iulia Pașa, tarif: 1000 lei
4.	14 martie	NOU! Advanced practical webinar on documentary credits and INCOTERMS 2020, orele 9:00 – 16:00, lector: Pavel ANDRLE, LL.M, tarif: 1100 lei
5.	14 – 15 martie	Analiza financiară a unei companii – modul de bază, orele 9:00 – 17:00, lector: Monica Maioru, tarif: 1950 lei
6.	14 – 15 martie	NOU! Combaterea dezinformării – Tehnici aplicate pentru determinarea veridicității mediului informațional al afacerilor finanțate, orele 9:00 – 13:00, lector: Ioana Belu, tarif: 1000 lei
7.	14 – 15 martie	Portfolio Management with "R" Analytics Tools, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Cezar Chirilă, tarif: 3000 lei
8.	15 martie	Implementarea cerințelor de evaluare și administrare a riscului climatic în cadrul procesului de creditare, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
9.	15 martie	NOU! Guvernanța noilor cerințe și ghiduri europene MIFID II – granița între consultanță și executarea ordinelor. Dezbateri și provocări*), orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Georgica Raicu, tarif: 1000 lei
10.	15 martie	NOU! Impactul AI Generativ în Industria Bancară: Oportunități și Provocări cu ChatGPT, orele 9:00 – 17:00, lectori: Nedelcu Alin, Cosmin Cojocaru, tarif: 1000 lei
11.	15 – 16 și 22 martie	Ofițer Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, vineri: orele 9:00 – 17:30, sâmbătă: orele 9:00 – 18:30, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS, tarif: 2900 lei
12.	20 martie	NOU! Coaching pentru Dezvoltare Profesională în sistemul financiar-bancar, orele 9:00 – 13:00, lector: Liliana Păduraru, tarif: 1080 euro
13.	20 – 21 martie	Evaluarea Impactului de Protecția Datelor (Data Protection Impact Assessment - DPIA), orele 18:00 – 22:00, lector: Av. Dr. Maria Maxim, ICA, tarif: 1100 lei
14.	21 martie	NOU! Norme de diligență fiscală, raportare și aplicații practice FATCA – CRS, orele 09:00 – 17:00, lector: Valentin Radu Costea, tarif: 1000 lei

15.	21 martie	Lean Six Sigma - program de îmbunătățire a proceselor de business , orele 9:00 – 17:00, lector: Dumitru Tică, tarif: 1000 lei
16.	22 martie	Codul de etică – construind un auditor mai bun , orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei, CECCAR, CAFR, tarif: 1000 lei
17.	22 martie	NOU! Implementarea cerințelor ESG în cadrul IFN , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
18.	25 – 26 martie	Noi practici de identificare a fraudei: furt de Identitate, bancnote contrafăcute, diplome și CV, examinare grafoscopică în domeniul expertizei criminalistice , luni - orele 16:00 – 20:00, marți - orele 9:00 – 17:00, lector: Silviu Gresoi, CFE, PRINCE2, ITILV3, tarif: 1600 lei
19.	25 martie	Customer care , orele 9:00 – 17:00, lector: Anca Tănase, MBA, tarif: 1000 lei
20.	26 martie	Directiva Uniunii Europene nr. 2366/2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne - Payments Services Directive (PSD2) și Previziuni pentru noul cadru PSD 3 , orele 15:00 – 19:00, lector: Luminița Șoitu, tarif: 740 lei
21.	27 martie	Identificarea și verificarea informațiilor despre beneficiarul real - Societăți cu structuri complexe de acționariat , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Andreea Antoaneta Neagu, tarif: 1000 lei
22.	27, 29 și 30 martie	Administrator de risc , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 2900 lei

III. Programe certificate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

23.	13 martie – 24 aprilie	Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (cod COR 242231) , orele 18:00 – 22:00, lector: Av. Dr. Maria Maxim, ICA, tarif: 3030 lei
-----	-------------------------------	--

IV. Programe în sistem "blended learning" (învățământ la distanță și consultații online)

24.	martie – iunie	Audit și Control Intern în activitatea financiar-bancară , 3 ședințe de consultații, programate de la 17:30 la 19:30, lector: Marius Sulugiuc, tarif: 1470 lei
-----	-----------------------	---

V. Programe IT&C

25.	11 – 14 martie	MS Excel pentru sectorul financiar bancar, nivel mediu-avansat , orele 16:00 – 20:00, lector: Luciana Bercean, tarif: 1180 lei
-----	-----------------------	---

APRILIE 2024

I. Programe de scurtă durată

1.	04 – 27 aprilie	Ofițer Conformitate, seria 21 , lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS, tarif: 3700 lei
2.	5 aprilie	Seminar aplicativ privind aplicarea criteriilor ESG în contextul MIFID II* , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei

3.	9 aprilie	Detectarea și investigarea fraudelor interne de la A la Z – curs organizat la sală , orele 9:00 – 17:00, lector: Silviu Gresoi, CFE, PRINCE2, ITILV3, tarif: 1000 lei
4.	9 – 10 aprilie	ABC-ul Standingului financiar – inițiere în analiza financiară , orele 9:00 – 13:30, lector: Dr. Levente Katona, tarif: 1000 lei
5.	10 aprilie	Auditarea sistemelor informatice , orele 9:00 – 17:00, lector: Florin Mihai Iliescu, CISA, CISSP, tarif: 1000 lei
6.	10 – 11 aprilie	Evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie , orele 9:00 – 17:00, lector: Doru Bebe Bulată, ICA, ACAMS, tarif: 1950 lei
7.	11 aprilie	Impozitul pe veniturile nerezidenților obținute din România și impozitarea expatriatilor în România. Perspectiva aplicativă , orele 9:00 – 13:00, lector: Nadia Oanea, tarif: 740 lei
8.	11 – 12 aprilie	KYC, AML/CFT și Anti-Fraudă – cerințe și tendințe* , orele 9:00 – 17:00, lectori: Mihaela Bouleanu, Florin Orban, tarif: 1950 lei
9.	11 – 12 aprilie	Riscul de creditare în aria corporate și gestionarea lui , orele 9:00 – 17:00, lector: Tiberiu Mihai, tarif: 1950 lei
10.	12 aprilie	Seminar aplicat privind raportarea lichidității conform cerințelor COREP , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
11.	12 aprilie sau 19 aprilie	NOU! Testul Benford - Forensic Analysis of Financial Data - Program de Coaching , orele 10:00 – 14:00, lector: Gelu Tudose, tarif: 1080 euro
12.	14 aprilie	NOU! Sancțiuni internaționale – provocări și studii de caz , orele 9:00 – 17:00, lectori: Sorana Zikeli, Violeta Niță-Zygouropoulos, tarif: 1000 lei
13.	18 – 19 aprilie	NOU! Contabilitatea financiară a unei companii pe înțelesul tuturor , joi, orele 9:00 – 17:00; vineri, orele 9:00 – 13:00, lector: Monica Maioru, tarif: 1600 lei
14.	19 aprilie	Comunicarea în organizații în era digitală - dezbateri și studii de caz , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Georgica Raicu, tarif: 1000 lei
15.	24 aprilie	Managementul riscului. Aspecte de securitate și reziliență , orele 9:00 – 17:00, lector: Stelian Arion, tarif: 1000 lei

II. Programe IT&C

16.	12 aprilie	Introducere în Inteligența Artificială și Machine Learning , orele 9:00 – 17:00, lectori: Nedelcu Alin, Cosmin Cojocar, tarif: 1000 lei
17.	29 – 30 aprilie	Prezentări tips & tricks - Power Point și Outlook , orele 16:00 – 20:00, lector: Luciana Bercean, tarif: 590 lei

*) Seminariile oferă și credite/ore de pregătire profesională continuă conform **Modul de pregătire continuă MIFID II, potrivit Legii nr. 126/2018 și Regulamentului nr. 5/5/2023** pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit.

Cursurile vor fi organizate în varianta online.



INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

Adresa: Strada Negru Vodă nr. 3, sector 3, București (zona magazinului Unirea)

Telefon: 021.327.4891; 0748.886.803; e-mail: office@ibr-rbi.ro, www.ibr-rbi.ro