

# Programul cursurilor cu tematică financiar – bancară aprilie – iunie 2024



## APRILIE 2024

### I. Cursuri de scurtă durată

1.	5 aprilie	<b>Seminar aplicativ privind aplicarea criteriilor ESG în contextul MIFID II*),</b> orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
2.	9 aprilie	<b>Detectarea și investigarea fraudelor interne de la A la Z,</b> orele 9:00 – 17:00, lector: Silviu Gresoi, CFE, PRINCE2, ITILV3, tarif: 1000 lei
3.	9 – 10 aprilie	<b>ABC-ul Standingului financiar – inițiere în analiza financiară,</b> orele 9:00 – 13:30, lector: Dr. Levente Katona, tarif: 1000 lei
4.	10 aprilie	<b>Auditarea sistemelor informatice,</b> orele 9:00 – 17:00, lector: Florin Mihai Iliescu, CISA, CISSP, tarif: 1000 lei
5.	11 aprilie	<b>Impozitul pe veniturile nerezidenților obținute din România și impozitarea expatriaților în România. Perspectiva aplicativă,</b> orele 9:00 – 13:00, lector: Nadia Oanea, tarif: 740 lei
6.	11 – 12 aprilie	<b>Riscul de creditare în aria corporate și gestionarea lui,</b> orele 9:00 – 17:00, lector: Tiberiu Mihai, tarif: 1950 lei
7.	12 aprilie	<b>Seminar aplicat privind raportarea lichidității conform cerințelor COREP,</b> orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
8.	12 aprilie sau 19 aprilie	<b>NOU!</b> Testul Benford - Forensic Analysis of Financial Data - Program de Coaching, orele 10:00 – 14:00, lector: Gelu Tudose, tarif: 1080 euro
9.	16 aprilie	<b>Prevenirea și detectarea fraudelor în activitatea de identificare a persoanei la distanță, utilizând mijloace video,</b> orele 13:00 – 17:00, lector: Florin Orban, tarif: 740 lei
10.	17 – 18 aprilie	<b>Evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie,</b> orele 9:00 – 17:00, lector: Doru Bebe Bulată, ICA, ACAMS, tarif: 1950 lei

11.	18 aprilie	<b>NOU!</b> <b>Inspecții fiscale la bănci. Cazuri practice</b> , orele 09:00 – 13:00, lectori: Florina Parîng, Geanina Ciorăță, Raluca Vasile, Andrei Boian, Cristina Grigore, tarif: 740 lei
12.	19 aprilie	<b>NOU!</b> <b>Cadrul CSRD: elemente de noutate și impact asupra procesului de implementare</b> , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
13.	19 aprilie	<b>EU Green Deal 2022 – 2027 – Abordare economică și financiară la nivelul proiectelor și companiilor</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Iulia Pașa, tarif: 1000 lei
14.	19 aprilie	<b>NOU!</b> <b>Pregătirea situațiilor financiare în conformitate cu IFRS de către instituțiile financiare nebankare</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Denis Levanti, ACCA, CECCAR, tarif: 1000 lei
15.	24 aprilie	<b>Managementul riscului. Aspecte de securitate și reziliență</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Stelian Arion, tarif: 1000 lei

## II. Cursuri IT&C

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

# MAI 2024

## I. Certificări internaționale

1.	27 mai – 27 iunie	<b>Combating Financial Crime – CFC (IBR &amp; CISI UK &amp; ESA Liban)</b> , Induction Course 27, 28, 29, 30 mai și Revision Course 26-27 iunie, orele 15:03 – 19:30, lector: Shawki Ahwash, CAMS, tarif: 965 euro
----	-------------------	--

## II. Cursuri de scurtă durată

2.	8 mai – 6 iunie	<b>MIFID II – Modulul de formare profesională continuă (FPC)</b> , 11 module, 15 ore de studiu în sistem e-learning (platforma KNOLYX), tarif: 475 lei
3.	8 mai – 6 iunie	<b>MIFID II – Consultant de investiții financiare</b> , conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor emis de ESMA, Legii nr 126/2018 și Regulamentului 14/7/2018 ASF - BNR (curs online platforma KNOLYX), tarif: 650 lei
4.	8 mai – 6 iunie	<b>MIFID II – training pentru personalul care oferă informații</b> , conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor emis de ESMA, Legii nr 126/2018 și Regulamentului 14/7/2018 ASF – BNR (curs ONLINE platforma KNOLYX), tarif: 300 lei
5.	10 mai	<b>Instrumente de evaluare a controlului intern</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei, CECCAR, CAFR, tarif: 1000 lei
6.	13 – 14 mai	<b>Negocierea creditelor sindicalizate</b> , orele 16:00 – 20:00, lector: Cătălin Cepișcă, tarif: 1000 lei

7.	15 mai	<b>Tehnologii moderne în securitatea fizică</b> , orele 9:00 – 13:00, lector: Stelian Arion, tarif: 740 lei
8.	15 mai	<b>Customer care</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Anca Tănase, MBA, tarif: 1000 lei
9.	17 și 20 mai	<b>Elaborarea și implementarea planurilor de rezoluție și redresare bancară și managementul capitalului în contextul Directivei de Rezoluție Bancară</b> , 8 orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1980 lei
10.	22 mai	<b>Business Intelligence in Audit</b> , orele 9:00 – 17:00, lectori: Dr. Adriean Pârlog, Dr. Ionuț Corduneanu, tarif: 1000 lei
11.	22 mai	<b>Provocări în implementarea cerințelor ESG (IBR &amp; Deloitte)</b> , orele 9:30 – 15:30, lectori: Cătălin Ruja, Irina Vasile, Meral Caiali, tarif: 1100 lei
12.	22 – 23 mai	<b>GDPR – registrul de evidență al operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal</b> , orele 18:00 – 22:00, lector: Av.Dr. Maria Maxim, ICA, tarif: 1100 lei
13.	23 – 24 mai	<b>NOU!</b> <b>Contabilitatea financiară a unei companii pe înțelesul tuturor</b> , joi: orele 9:00 – 17:00, vineri: orele 9:00 – 13:00, lector: Monica Maioru, tarif: 1600 lei
14.	24 mai	<b>Comunicarea în organizații în era digitală - dezbateri și studii de caz</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Georgica Raicu, tarif: 1000 lei
15.	28 – 29 mai	<b>Analize economice de rentabilitate/profitabilitate pentru proiectele de investiții</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Levente Katona, tarif: 1950 lei
16.	29 – 30 mai	<b>Guvernanță Corporativă</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Doru Bebe Bulată, ICA, ACAMS, tarif: 1950 lei
17.	31 mai	<b>NOU!</b> <b>Testul Benford - Forensic Analysis of Financial Data - Program de Coaching</b> , orele 10:00 – 14:00, lector: Gelu Tudose, tarif: 1080 euro

### III. Cursuri IT&C

18.	24 mai	<b>Tabele Pivot - curs intensiv</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Gelu Tudose, tarif: 1000 lei
19.	24, 27, 29, 31 mai	<b>Microsoft EXCEL - VBA (Visual Basic for Application)</b> , orele 16:00 – 20:00, lector: Cezar Barbu, tarif: 1180 lei

### IV. Cursuri limbi străine

20.	mai – iulie	<b>English for my job - Comunicare în limba engleză. Limbaj economic și de afaceri</b> , orele 18:00 – 19:30, lector: Ionuț Petică, tarif: 870 lei
-----	-------------	--

## IUNIE 2024

### I. Cursuri de scurtă durată

1.	4 – 5 iunie	<b>KYC, AML/CFT și Anti-Fraudă – cerințe și tendințe*</b> , orele 9:30 – 17:30, lectori: Mihaela Bouleanu, Florin Orban, tarif: 1950 lei
2.	5 iunie	<b>NOU!</b> <b>Introducere în Lean și Aplicabilitatea sa în Asigurări</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Alexandru Cîrnaru, tarif: 1000 lei

3.	5 iunie	<b>Securitatea cibernetică a sistemelor informatice și de comunicații în epoca cyber-terrorismului - INFOSEC versus INFOSEC</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Ruxandra Rîmniceanu, tarif: 1000 lei
4.	6 – 7 iunie	<b>Combaterea dezinformării – Tehnici aplicate pentru determinarea veridicității mediului informațional al afacerilor finanțate</b> , orele 9:00 – 13:00, lector: Ioana Belu, tarif: 1000 lei
5.	7 iunie	<b>Cadrul de guvernare corporativă în contextul implementării cerințelor ESG</b> , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
6.	7 iunie	<b>Guvernanța noilor cerințe și ghiduri europene MIFID II – granița între consultanță și executarea ordinelor. Dezbateri și provocări*)</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Georgica Raicu, tarif: 1000 lei
7.	12 – 13 iunie	<b>Protecția datelor cu caracter personal în domeniul resurselor umane</b> , orele 18:00 – 22:00, lector: Av. dr. Maria Maxim, ICA, tarif: 1100 lei
8.	13 – 14 iunie	<b>Analiza financiară a unei companii – modul de bază</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Monica Maioru, tarif: 1950 lei
9.	14 iunie	<b>Sistemul de control intern în activitatea financiar – bancară</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Gabriela Andrei, tarif: 1000 lei
10.	14 iunie	<b>NOU!</b> <b>Aprofundarea noilor cerințe de raportare destinate prestatorilor de servicii de plată (cadru CESOP)</b> , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
11.	21 iunie	<b>Reglementările și cerințele de raportare ESG: extinderea raportării corporative prin noile cerințe ale Uniunii Europene</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: conf.univ. dr. Voicu Dragomir, tarif: 1000 lei
12.	28 iunie	<b>Spălarea banilor - prevenție și tipologii</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS, tarif: 1000 lei

## II. Cursuri IT&C

13.	3, 5, 7, 10 iunie	<b>Microsoft EXCEL - Power BI (Business Intelligence)</b> , orele 16:00 – 20:00, lector: Cezar Barbu, tarif: 1180 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](mailto:office@ibr-rbi.ro), [www.ibr-rbi.ro](http://www.ibr-rbi.ro)