

Programul cursurilor  
organizate de  
Institutul Bancar Român  
în perioada  
ianuarie – martie 2025



IANUARIE 2025

I. Cursuri de scurtă durată

1.	13 ianuarie	<b>Conformitate și metode de evaluare a riscului de conformitate</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS, tarif: 1100 lei
2.	17 ianuarie	<b>Conexiunea ESG – AML: impactul asupra cadrului de evaluare și administrare a riscului la nivelul instituțiilor financiare</b> , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
3.	20, 21 și 31 ianuarie	<b>Ofițer Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor</b> , vineri: orele 9:00 – 17:30, sâmbătă: orele 9:00 – 18:30, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS, tarif: 3200 lei
4.	21 ianuarie	<b>Spălarea banilor în mediul online</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuț Stoica, tarif: 1100 lei
5.	21 ianuarie	<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: 810 lei
6.	23 ianuarie	<b>Business Communication Masterclass</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Sorin Anagnoste, invitat: Mihai Crăciun, tarif: 1100 lei
7.	23 ianuarie	<b>NOU! DORA – Implementarea rezilienței operaționale digitale. Perspectiva aplicativă</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: lect. univ. dr. ing. ec. Călin Mihai Rangu, MBA, tarif: 1100 lei
8.	27 ianuarie – 25 februarie	<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: 750 lei

9.	<b>27 ianuarie – 25 februarie</b>	<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: 400 lei
10.	<b>27 ianuarie – 25 februarie</b>	<b>MIFID II – Modulul de formare profesională continuă (FPC)</b> , 11 module, 15 ore de studiu în sistem e-learning (platforma KNOLYX), tarif: 500 lei
11.	<b>29 – 30 ianuarie</b>	<b>Evaluarea Impactului de Protecția Datelor (Data Protection Impact Assessment - DPIA)</b> , orele 18:00 – 22:00, lector: Av. Dr. Maria Maxim, ICA, tarif: 1100 lei
12.	<b>31 ianuarie</b>	<b>Raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră și planul de tranziție spre o economie verde</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: conf.univ. Voicu Dragomir, tarif: 1100 lei
13.	<b>31 ianuarie</b>	<b>Instrumente de evaluare a controlului intern</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei, CECCAR, CAFR, tarif: 1100 lei
14.	<b>31 ianuarie</b>	<b>Implementarea cerințelor de evaluare și administrare a riscului climatic în cadrul procesului de creditare</b> , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
15.	<b>31 ianuarie</b>	<b>Detectarea și investigarea fraudelor interne de la A la Z</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Silviu Gresoi, CFE, PRINCE2, ITILV3, tarif: 1100 lei

## II. Cursuri IT&C

16.	<b>11 ianuarie – 12 aprilie</b>	<b>ECDL BAC</b> , în zilele de sâmbătă, orele 11:00 – 15:00, lector: Luminița Ciocar, tarif: 1788 lei (în 4 rate egale)
17.	<b>17 ianuarie</b>	<b>Impactul AI Generativ în Industria Bancară: Oportunități și Provocări cu ChatGPT</b> , orele 9:00 – 17:00, lectori: Alin Nedelcu, Cosmin Cojocaru, tarif: 1100 lei
18.	<b>27, 29, 31 ianuarie și 3 februarie</b>	<b>Microsoft EXCEL - VBA (Visual Basic for Application)</b> , orele 16:00 – 20:00, lector: Cezar Barbu, tarif: 1180 lei

## FEBRUARIE 2025

### I. Cursuri de scurtă durată

1.	<b>7 februarie</b>	<b>NOU!</b> Taxonomia UE privind investițiile durabile - <b>Concepte și studii de caz privind aplicarea în companiile românești</b> , orele 09:00 – 17:00, lector: Voicu Dragomir, tarif: 1100 lei
2.	<b>7 – 22 februarie</b>	<b>Ofițer Conformitate, seria 25</b> , lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS, tarif: 4000 lei
3.	<b>8 februarie</b>	<b>NOU!</b> <b>Introducere în clasa activelor digitale</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Adrian Codirlaşu, Phd, CFA, tarif: 1100 lei
4.	<b>12 februarie</b>	<b>NOU!</b> <b>Consolidarea rezilienței operaționale a sectorului financiar. Regulamentul DORA vs. Directiva NIS2 - context general, regional, național și perspective de apărare cibernetică</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Ruxandra Rîmniceanu, tarif: 1100 lei
5.	<b>13 – 14 februarie</b>	<b>Performanța financiară a IMM-urilor - de la analiză la decizie</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Florențiu Petra, tarif: 2140 lei

6.	14 februarie	<b>NOU!</b> Cerințele de raportare CRR 3: impactul asupra cadrului COREP, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
7.	14 februarie	Tehnici de comunicare internă în era digitală – noutăți AI și DORA. Principii etice - dezbateri, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Georgica Raicu, tarif: 1100 lei
8.	18 februarie	<b>NOU!</b> Financial Literacy for Non-Finance Professionals, orele 9:00 – 16:00, lector: Lefteris Papadopoulos, tarif: 1100 lei
9.	19 – 20 februarie	GDPR – registrul de evidență al operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, orele 18:00 – 22:00, lector: Av.Dr. Maria Maxim, ICA14 , tarif: 1100 lei
10.	20 – 21 februarie	Design Thinking pentru instituții financiare, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Sorin Anagnoste, tarif: 2140 lei
11.	21 februarie	Evaluarea riscului AML din perspectiva auditului intern, orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei, CECCAR, CAFR, tarif: 1100 lei
12.	21 februarie	Cadrul de raportare european, cu accent pe cerințele MREL și TLAC, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
13.	25 februarie	<b>NOU!</b> Basel IV– Evoluție și implicații practice pentru managementul riscului (IBR & Deloitte), orele 9:30 – 15:30, lectori Deloitte, tarif: 1100 lei
14.	27 februarie	Identificarea și verificarea informațiilor despre beneficiarul real - Societăți cu structuri complexe de acționariat, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Andreea Antoaneta Neagu, tarif: 1100 lei
15.	27 februarie	<b>NOU!</b> FATCA/CRS/DAC2: Cadrul legal și practici de implementare, orele 15:00 – 19:00, lector: Ion Radu, tarif: 810 lei
16.	27 februarie	<b>NOU!</b> Cardul – instrument de plată sigur în contextul digitalizării serviciilor financiare la nivel global, orele 9:30 – 13:30, lector: Drd. Alexandra Caratas, tarif: 810 lei
17.	28 februarie	Tipuri de fraude cu mijloace de plată electronice - identificare și prevenție, orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuț Stoica, tarif: 1100 lei

## II. Cursuri IT&C

18.	17 - 20 februarie	MS Excel pentru sectorul financiar bancar, nivel mediu-avansat, orele 16:00 – 20:00, lector: Luciana Bercean, tarif: 1180 lei
19.	17, 19, 21, 24 februarie	<b>NOU!</b> Microsoft EXCEL - Power BI (Business Intelligence): Power Query – Import, Transform & Load Data - Modulul 1, orele 16:00 – 20:00, lector: Cezar Barbu, tarif: 1180 lei

## MARTIE 2025

### I. Certificări internaționale

1.	martie - mai	Global Financial Compliance (GFC) (IBR & CISI UK & ESA Liban), Induction Course in martie, 4 zile, si Revision Course in mai, 2 zile, de la 15:30 la 19:30, lector: Samar Baasiri, CAMS, tarif: 965 euro
----	--------------	--

## II. Cursuri de scurtă durată

2.	4 – 5 martie	<b>NOU!</b> Analiza și modelarea deciziilor financiare - crearea unui instrument multi-scenariu pentru proiecția situațiilor financiare și analiza indicatorilor cheie, orele 9:00 – 17:00, lector: Andrei Nae, MBA, tarif: 2140 lei
3.	7 martie	<b>NOU!</b> Dezvoltarea sustenabilă prin implementarea proiectelor de investiții. Oportunități și riscuri, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Iulia Pașa, tarif: 1100 lei
4.	11 martie	Colectare creanțe – o altfel de abordare, orele 9:00 – 13:00, lector: Răzvan Heișu, tarif: 810 lei
5.	12 martie	Tehnologii moderne în securitatea fizică. Inteligența artificială – aplicații și impact în securitate, orele 9:00 – 17:00, lector: Stelian Arion, tarif: 1100 lei
6.	12 – 13 martie	Rolul și responsabilitățile coordonatorului funcției de conformitate AML/CFT, orele 9:00 – 17:00, lector: Doru Bebe Bulată, ICA, ACAMS, tarif: 2140 lei
7.	13 - 14 martie	Riscul de creditare în aria corporate și gestionarea lui, orele 9:00 – 17:00, lector: Tiberiu Mihai, tarif: 2140 lei
8.	14 martie	<b>NOU!</b> Prevenirea spălării banilor - riscuri și tipologii, orele 9:00 – 17:00, lector: Ion Radu, tarif: 1100 lei
9.	14 martie	Codul de etică – construind un auditor mai bun, orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei, CECCAR, CAFR, tarif: 1100 lei
10.	14 martie	Cadrul de guvernare corporativă în contextul implementării cerințelor ESG, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
11.	18 martie	<b>NOU!</b> Cadrul DORA, cerințe și provocări. O perspectivă asupra obiectivelor DORA și eforturilor de implementare, orele 9:30 – 15:30, lectori Deloitte, tarif: 1100 lei
12.	18 – 19 martie	KYC, AML/CFT și Anti-Fraudă – cerințe și tendințe*), orele 9:30 – 17:30, lectori: Mihaela Bouleanu, Florin Orban, tarif: 2140 lei
13.	19 martie	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: Andreea Antoaneta Neagu, tarif: 1100 lei
14.	19 – 20 martie	Incidente de securitate a datelor cu caracter personal în contextul cerințelor GDPR, orele 18:00 – 22:00, lector: Av.Dr. Maria Maxim, ICA, tarif: 1100 lei
15.	19 martie – 28 mai	<b>NOU!</b> Data analyst în industria financiară, 40 ore, miercuri și vineri, orele 17:30 – 19:30, lector: Silviu Gresoi, tarif: 4000 lei
16.	20 martie	Blockchain și monedele virtuale, orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuț Stoica, tarif: 1100 lei
17.	20 – 21 martie	Noi practici de identificare a fraudei: furt de Identitate, bancnote contrafăcute, diplome și CV, examinare grafoscopică în domeniul expertizei criminalistice, joi - orele 16:00 – 20:00, vineri - orele 9:00 – 17:00, lector: Silviu Gresoi, CFE, PRINCE2, ITILV3, tarif: 1760 lei
18.	26 martie	Prelucrarea bazelor de date pentru Raportările Statutare, orele 10:00 – 14:00, lector: Elena Unciuleanu, tarif: 810 lei
19.	27 – 28 martie	Analiza financiară a unei companii – modul de bază, orele 9:00 – 17:00, lector: Monica Maioru, tarif: 2140 lei
20.	28 martie	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: 1100 lei
21.	28 martie	Provocări ale noului cadru de reglementare CRD V/CRR II, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
22.	28 martie	Finanțarea prin piața de capital și admiterea la tranzacționare la bursă, orele 9:00 –

		17:00, lector: Ileana Botez, tarif: 1100 lei
23.	28 martie	<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: 1100 lei
24.	29 martie – 5 aprilie	<b>Analist tehnic piețe financiare</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Adrian Codirlaşu, CFA, PhD, tarif: 2140 lei

### III. Programe de perfecționare profesională în sistem “blended learning” (învățământ la distanță și consultații online)

25.	martie - iunie	<b>Audit și Control Intern în activitatea financiar-bancară</b> , 3 ședințe de consultații orele 18:00 – 20:00, lector: Marius Sulugiuc, tarif: 1470 lei
-----	----------------	--

### IV. Cursuri IT&C

26.	3, 5, 7, 10 martie	<b>NOU!</b> Microsoft Excel – Power BI (Business Intelligence): Power Pivot, DAX, Dashboards – Modul 2, orele 16:00 – 20:00, lector: Cezar Barbu, tarif: 1180 lei
27.	7 martie	<b>Introducere în Inteligența Artificială și Machine Learning</b> , orele 9:00 – 17:00, lectori: Alin Nedelcu, Cosmin Cojocaru, tarif: 1100 lei
28.	26 - 27 martie	<b>Prezentări tips &amp; tricks - Power Point și Outlook</b> , orele 16:00 – 20:00, lector: Luciana Bercean, tarif: 590 lei

\*) Seminarile 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.



#### INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

Adresa: Strada Negru Vodă nr. 3, sector 3, 030774, 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)