

Programul cursurilor cu tematică financiar – bancară

ianuarie – martie 2024



IANUARIE 2024

I. Programe de scurtă durată

1.	19 ianuarie	Provocări privind implementarea normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile IFN , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
2.	25 – 26 ianuarie	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
3.	25 ianuarie	Metode de analiză și combatere a atacurilor cibernetice în sectorul financiar , orele 9:00 – 17:00, lector: Ioan Cosmin Mihai, tarif: 1000 lei
4.	25 – 26 ianuarie	Design Thinking pentru instituții financiare , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Sorin Anagnoste, tarif: 1950 lei
5.	26 ianuarie	Seminar aplicativ privind implementarea noilor cerințe de reglementare în domeniul evaluării și administrării riscului de credit , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
6.	26 ianuarie	Prevenirea și detectarea fraudelor în activitatea de identificare a persoanei la distanță, utilizând mijloace video , orele 9:30 – 13:30, lector: Florin Orban, tarif: 740 lei
7.	29 ianuarie	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

8.	30 ianuarie	Reglementările și cerințele de raportare ESG: extinderea raportării corporative prin noile cerințe ale Uniunii Europene , orele 9:00 – 17:00, lector: conf.univ. dr. Voicu Dragomir, tarif: 1000 lei
----	-------------	---

II. Programe IT&C

9.	15, 17, 19, 22 ianuarie	Microsoft EXCEL - VBA (Visual Basic for Application) , orele 16:00 – 20:00, lector: Cezar Barbu, tarif: 1180 lei
10.	13 ianuarie – 20 aprilie	ECDL BAC , în zilele de sâmbătă - orele 11:00 – 15:00, lector: Luminița Ciocar, tarif: 1700 lei (în 4 rate egale)

FEBRUARIE 2024

I. Programe de scurtă durată

1.	1 – 2 februarie	KYC, AML/CFT și Anti-Fraudă – strategie și planning* , 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.	7-8, 14-15 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
9.	9 februarie	Contabilitatea în sistemul financiar-bancar , orele 9:00 – 17:00, lector: prof. univ. dr. Aurelia Ștefănescu, tarif: 1000 lei
10.	9 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
11.	14 februarie	NOU! Sancțiuni internaționale – provocări și studii de caz , orele 9:00 – 17:00, lectori: Sorana Zikeli, Violeta Niță-Zygouropoulos, tarif: 1000 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 riscului AML din perspectiva auditului intern , orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei, CECCAR, CAFR, tarif: 1000 lei
15.	20 februarie	Colectare creanțe – o altfel de abordare , orele 13:00 – 17:00, lector: Răzvan Heișu, tarif: 740 lei
16.	20 – 21 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
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.	23 februarie	Provocări în implementarea cadrului ESG (Environmental, Social and Governance) , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
20.	23 februarie	NOU! Tabele Pivot - curs intensiv , orele 9:00 – 17:00, lector: Gelu Tudose, tarif: 1000 lei
21.	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
22.	28 februarie	Instrumente Financiare - Standardul IFRS 9 în practică (IBR & Deloitte) , orele 9:30 – 15:30, lectori: Andrada Tanase, Octavian Stoica, tarif: 1100 lei
23.	28 – 29 februarie	GDPR – registrul de evidență al operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal , orele 18:00 – 22:00, lector: Av.Dr. Maria Maxim, ICA, tarif: 1100 lei
24.	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
25.	TBA februarie	NOU! Recent Developments in Trade Finance , orele 9:00 – 16:00, lector: Pavel Andrie, LL.M, tarif: 1100 lei

II. Programe IT&C

26.	12 – 15 februarie	Microsoft EXCEL - Power BI (Business Intelligence) , orele 16:00 – 20:00, lector: Cezar Barbu, tarif: 1180 lei
-----	-------------------	---

III. Limbi străine

27.	februarie - mai	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.	martie – 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.	14 – 15 martie	Analiza financiară a unei companii – modul de bază , orele 9:00 – 17:00, lector: Monica Maioru, tarif: 1950 lei
4.	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
5.	14 – 15 martie	Rating Models with "R" Analytics Tools , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Cezar Chirilă, tarif: 3000 lei
6.	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
7.	15 martie	NOU! Guvernanța noilor cerințe și ghiduri europene MIFID II – granița între consultanță și execuție – dezbateri și provocări* , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Georgica Raicu, tarif: 1000 lei
8.	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
9.	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
10.	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
11.	21 martie	Lean Six Sigma - program de îmbunătățire a proceselor de business , orele 9:00 – 17:00, lector: Dumitru Tică, tarif: 1000 lei
12.	22 martie	Codul de etică – construind un auditor mai bun , orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei, CECCAR, CAFR, tarif: 1000 lei
13.	22 martie	NOU! Implementarea cerințelor ESG în cadrul IFN , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
14.	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
15.	25 martie	Customer care , orele 9:00 – 17:00, lector: Anca Tănase, MBA, tarif: 1000 lei
16.	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
17.	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
18.	27, 29 și 30 martie	Administrator de risc , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 2900 lei
19.	TBA martie	NOU! Practical Webinar on Documentary Credits , orele 9:00 – 16:00, lector: Pavel Andrie, LL.M, tarif: 1100 lei

III. Programe certificate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)

20.	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)

21.	martie – iunie 2024	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

22.	11 – 14 martie	MS Excel pentru sectorul financiar bancar, nivel mediu-avansat , orele 16:00 – 20:00, lector: Luciana Bercean, tarif: 1180 lei
-----	-----------------------	---

*¹) 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