

# Programul cursurilor cu tematică financiar – bancară

februarie – aprilie 2024



## FEBRUARIE 2024

### I. Programe de scurtă durată

1.	<b>1 – 2 februarie</b>	<b>KYC, AML/CFT și Anti-Fraudă – strategie și planning*</b> ), orele 9:00 – 17:00, lectori: Mihaela Bouleanu, Florin Orban, tarif: 1950 lei
2.	<b>1 – 29 februarie</b>	<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 5/5/2023 ASF - BNR (curs online platforma KNOLYX), tarif: 650 lei
3.	<b>1 – 29 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: 475 lei
4.	<b>1 – 29 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 5/5/2023 ASF – BNR (curs ONLINE platforma KNOLYX), tarif: 300 lei
5.	<b>5 februarie</b>	<b>Implementarea noului cadru Basel IV (IBR &amp; Deloitte)</b> , orele 9:30 – 15:30, lectori: Andrada Tănase, FRM, ACCA, Constantin Ichimescu, tarif: 1100 lei
6.	<b>6 – 7 februarie</b>	<b>NOU! Cash management – analiză lichiditate și cash flow</b> , orele 9:00 – 13:30, lector: Dr. Levente Katona, tarif: 1000 lei
7.	<b>7 februarie</b>	<b>Blockchain și monedele virtuale</b> , orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuț Stoica, tarif: 1000 lei
8.	<b>7-8, 14-15 februarie</b>	<b>Seminar practic dedicat Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter Personal – nivel avansat</b> , orele 18:00 – 22:00, lector: Av. Dr. Maria Maxim, tarif: 1980 lei
9.	<b>8 și 16 februarie</b>	<b>NOU! Provocări în implementarea cadrului SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)</b> , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1980 lei

10	9 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
11	9 februarie	Contabilitatea în sistemul financiar-bancar, orele 9:00 – 17:00, lector: prof. univ. dr. Aurelia Ștefănescu, tarif: 1000 lei
12	14 februarie	<b>NOU!</b> Sancțiuni internaționale – provocări și studii de caz, orele 9:00 – 17:00, lectori: Sorana Zikeli, Violeta Niță-Zygouropoulos, tarif: 1000 lei
13	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
14	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
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	<b>NOU!</b> 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	<b>NOU!</b> Tabele Pivot - curs intensiv, orele 9:00 – 17:00, lector: Gelu Tudose, tarif: 1000 lei
22	23 februarie	<b>NOU!</b> 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	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
27	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

28.	12 – 15 februarie	Microsoft EXCEL - Power BI (Business Intelligence), orele 16:00 – 20:00, lector: Cezar Barbu, tarif: 1180 lei
-----	-------------------	---

### III. Limbi străine

29.	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	<b>NOU!</b> 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	<b>NOU!</b> 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	<b>NOU!</b> 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
10.	15 martie	<b>NOU!</b> 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	<b>NOU!</b> 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	<b>NOU!</b> Norme de diligență fiscală, raportare și aplicații practice FATCA – CRS, orele 09:00 – 17:00, lector: Valentin Radu Costea, tarif: 1000 lei

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

### III. Programe certificate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

23.	<b>13 martie – 24 aprilie</b>	<b>Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (cod COR 242231)</b> , 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.	<b>martie – iunie</b>	<b>Audit și Control Intern în activitatea financiar-bancară</b> , 3 ședințe de consultații, programate de la 17:30 la 19:30, lector: Marius Sulugiuc, tarif: 1470 lei
-----	-----------------------	---

### V. Programe IT&C

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

## APRILIE 2024

### I. Programe de scurtă durată

1.	<b>04 – 27 aprilie</b>	<b>Ofițer Conformitate, seria 21</b> , sesiunea 1: 04 – 05 aprilie 2024, joi orele 14:00 – 20:00, vineri orele 9:00 – 17:30, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS, tarif: 3700 lei
2.	<b>5 aprilie</b>	<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

3.	9 aprilie	<b>Detectarea și investigarea fraudelor interne de la A la Z – curs organizat la sală,</b> orele 9:00 – 17:00, lector: Silviu Gresoi, CFE, PRINCE2, ITILV3, tarif: 1000 lei
4.	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
5.	10 aprilie	<b>Practici de guvernare și management IT,</b> orele 9:00 – 17:00, lector: Florin-Mihai Iliescu, CISA, CISSP, tarif: 1000 lei
6.	10 – 11 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
7.	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
8.	11 – 12 aprilie	<b>KYC, AML/CFT și Anti-Fraudă – strategie și planning*),</b> orele 9:00 – 17:00, lectori: Mihaela Bouleanu, Florin Orban, tarif: 1950 lei
9.	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
10.	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
11.	12 aprilie sau 19 aprilie	<b>NOU! Testul Benford - Forensic Analysis of Financial Data - Program de Coaching,</b> orele 10:00 – 14:00, lector: Gelu Tudose, tarif: 1080 euro
12.	18 – 19 aprilie	<b>NOU! 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
13.	19 aprilie	<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
14.	24 aprilie	<b>Managementul riscului. Aspecte de securitate și reziliență,</b> orele 9:00 – 17:00, lector: Stelian Arion, tarif: 1000 lei

## II. Programe IT&C

15.	12 aprilie	<b>Introducere în Inteligența Artificială și Machine Learning,</b> orele 9:00 – 17:00, lectori: Nedelcu Alin, Cosmin Cojocaru, tarif: 1000 lei
16.	15 – 16 aprilie	<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.

**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)