

BANKING COMPLIANCE SUMMIT 2018

31 octombrie 2018

Institutul Bancar Român, Atrium "Costin Kirițescu"

AGENDA

09:30 – 10:00

Înregistrare participanți

10:00 – 10:20

Cuvânt de bunvenit: dr. Gabriela Hârțescu, Director General, Institutul Bancar Român

Keynote speaker: Academician Mugur Isărescu, Guvernator, Banca Națională a României

10:20 – 11:30

Panel I – Legătura dintre cultura eticii și succesul în afaceri

Steven van Groningen – Președinte, Raiffeisen Bank România

Emil Bituleanu – Director General, Libra Internet Bank

Mioara Popescu – Președinte Executiv, Idea Bank

Mirela Iovu – Vicepreședinte, CEC BANK

Luminița Runcan – Director General Adjunct - Risc, Banca Transilvania

Moderator:

Gabriela Hârțescu – Director General, Institutul Bancar Român

CISI UK

Hayley Brown – Senior International Manager

Risk and compliance qualification pathways for financial services professionals

11:30 – 11:50

Pauză de cafea

11:50 – 14:30

Panel II

Cristian PAHONI – Supervisor, Biroul de Instruire și Control, Departamentul AML/CFT/KYC, BCR Erste
Managementul programului de conformitate

Maria Magdalena Calangiu – Director, Centrul Global de Conformitate ING

Asigurarea integrată asupra riscurilor de conformitate pe cele trei linii de apărare

Doru Bulată – Senior Advisor to the CEO, EximBank

Control și Responsabilitate

Georgica Raicu – Președintele Comisiei de Conformitate, Asociația Română a Băncilor

Necesitatea formării profesionale continue a personalului, în concordanță cu cerințele MIFID II

Elena Mitoi – Manager, Deloitte Risk Advisory

Changing the compliance landscape through Model Risk Management

Matus Levocky – Sales Consultant CEE Compliance and Risk, Bureau van Dijk

Third-party risk exposure. Navigating complex ownership structures

Tsvetomira Tsenova – Senior Economics Consultant, Experian

ICAAP & ILAAB Frameworks

Moderator:

14:30 – 16:00

Prânz & Networking