EĞİTİM / SEMİNER KATALOĞU

İÇİNDEKİLER

EĞİTMEN: GÜRDOĞAN YURTSEVER ÖZGEÇMİŞ 2

1) İÇ SİSTEMLERİN ETKİN YÖNETİMİNDE BAŞARI FAKTÖRLERİ 3

2) SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE ESAS VE YÖNTEMLERİ 4

3) MEVZUAT UYUM (COMPLIANCE) YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMA ESASLARI 5

4) İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL FAALİYETLERİNİN ESASLARI 6

5) ULUSLARARASI STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE İÇ DENETİM 7

6) HİLE, YOLSUZLUK ve SUİSTİMALLERİN ÖNLENMESİ VE TESPİTİ YÖNTEMLERİ 8

7) İŞ VE MESLEK ETİĞİ İLE ETİK UYUM PROGRAMININ UNSURLARI 9

8) DİĞER EĞİTİM KONULARI 10

Notlar:

- *Eğitimler isteğe göre yüz yüze/online gerçekleştirilebilir.*
- *Eğitimler finans ve reel sektör kuruluşlarına göre özelleştirilebilir. Bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları, finans sektörü, elektronik para ve ödeme sektörü gibi sektörlere yönelik de düzenlenebilir.*
- *Eğitimlerin kapsam, içerik ve süresi kuruluşların ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilir. Kuruluşların politika ve iş akışlarını dikkate alan özel eğitimler şeklinde gerçekleştirilebilir.*
- *Eğitimler, temel düzey/orta düzey/ileri düzey şeklinde veya 0-5 yıl tecrübeli, 5 yıl üzeri tecrübeli şeklinde veya istenen yönetim seviyelerine göre özelleştirilerek verilebilir.*
- *Yukarıdaki konularla bağlantılı ihtiyaç duyulan alanlarda farklı eğitim konuları oluşturulabilir.*

EĞİTMEN: GÜRDOĞAN YURTSEVER ÖZGEÇMİŞ

Bankacılık, sigortacılık ve elektronik para/ödeme sektörlerinde iç sistemler, denetim komitesi, mevzuat uyum (compliance), teftiş, iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi gibi alanlarda geniş deneyime sahiptir.

ICBC Turkey Bank'da İç Kontrol ve Uyum Başkanı, Banka ve Finansal Grup Uyum Görevlisi, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik şirketlerinde İç Sistemler Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmış, iç sistemlerin oluşturulması ve etkin işletilmesinde rol ve sorumluluklar üstlenmiştir. Halen çeşitli finans kuruluşlarında iç sistemler ve yönetim kurulu danışmanlığı yapmakta ve eğitimler vermektedir.

İç sistemler ve mevzuat uyum alanında teknoloji, destek, danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren Mevzuat Merkezi & Compliance Check kurucusudur. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) gibi birliklerde iç sistemler, iç kontrol, risk yönetimi, mevzuat uyum, iç denetim eğitimleri vermektedir.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bankacılıkta iç kontrol ve risk yönetimi sistemleri üzerine yaptığı çalışmayla tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde mevzuat uyum ile ilgili doktora çalışması yürütmektedir.

İkisi Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yayımlanmış 5 kitabı bulunmaktadır.
Teftişten İç Denetime Banka Müfettişliği (https://www.tbb.org.tr/sites/default/files/kitaplar/teftisten-ic-denetime-banka-mufettisligi_0.pdf)
Bankacılığımızda İç Kontrol (https://www.tbb.org.tr/sites/default/files/kitaplar/2ickontrol_2.pdf)

Mesleki alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararası sertifikalara sahiptir. S.M. Mali Müşavir (SMMM), Bağımsız Denetçi, Risk Yönetimi Güvencesi Uzmanı (CRMA), Sertifikalı Suistimal İnceleme Uzmanı (CFE), SPL Düzey 3, Türev Araçlar, Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme sertifika ve lisanslarına sahiptir

Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association) Kurucu Başkanı'dır (www.mevzuatuyum.org). 2020-2025 yılları arasında ilk iki dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır (www.tide.org.tr). Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) ve Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.

Çeşitli dergilerde 200'den fazla mesleki yazı ve makalesi yayımlanmış, çeşitli kitaplara editörlük yapmıştır. Ekonomi ve finans dergisi Turcomoney'de aylık köşe yazıları yazmaktadır. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) kitap yayınları ve Bankacılar Dergisi'nde hakemlik yapmıştır. İç Denetim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni'dir.

İki üniversitede yüksek lisans seviyesinde iç denetim, risk yönetimi, bağımsız denetim, bankacılıkta denetim ve iş etiği dersleri vermiştir. Çeşitli kurumlar ve üniversiteler tarafından düzenlenen konferans, panel, zirve gibi etkinlere konuşmacı olarak katılmıştır.

Finanstaki dijital dönüşüm, inovasyon, girişimcilik, finansal teknolojiler (FinTech, InsurTech) ve regülasyon teknolojileri (RegTech) özel ilgi alanları olup bu konularda çalışmalar yürütmekte ve danışmanlıklar vermektedir.

Daha detaylı bilgi için https://www.linkedin.com/in/gyurtsever

1) İÇ SİSTEMLERİN ETKİN YÖNETİMİNDE BAŞARI FAKTÖRLERİ

Amaç: Kuruluşların karşı karşıya bulunduğu risklerin etkili yönetilmesi bakımından büyük önem taşıyan iç sistemlerin (iç kontrol, risk yönetimi, uyum ve iç denetim) oluşturulması ve entegre bir şekilde etkili yönetilmesinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar ve kritik başarı faktörleri ile bu sistemler arasındaki etkileşimin sağlıklı yürütülmesine yönelik bilgi, tecrübe ve iyi uygulamaların aktarılması.

İçerik:

- İç sistemler ile ilgili mevzuat
- İç sistemlerin yapısı ve uygulama esasları
- Roller ve sorumluluklar
- İç sistemler organizasyonu
- İç kontrol sistemi ve birimi
- Risk yönetimi sistemi ve birimi
- Uyum fonksiyonu ve birimi
- İç denetim fonksiyonu ve birimi
- Denetim komitelerinin yapısı ve çalışma esasları
- İç sistemlerin faydaları
- İç sistemlerin yapılandırılması ve yönetilmesinde başarı faktörleri
- İyi uygulama örnekleri

Süre: 09.30-16.30 (Bir gün)

Hedef Kitle: Banka, aracı kurum, sigorta/özel emeklilik şirketleri, e-para ve ödeme kuruluşları, finansman, faktoring, finansal kiralama, portföy yönetim şirketleri, kripto varlık hizmet sağlayıcılar, diğer finans kuruluşları, holdingler, halka açık şirketler ve diğer reel sektör kuruluşlarında görev yapan,

- İç sistemlerden sorumlu yöneticiler
- İç Kontrol Birimi yönetici ve çalışanları
- Risk Yönetimi Birimi yönetici ve çalışanları
- Uyum Birimi yönetici ve çalışanları
- İç Denetim Birimi yönetici ve çalışanları
- Konuya ilgi duyan diğer yöneticiler, çalışanlar ve diğer ilgililer

2) SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE ESAS VE YÖNTEMLERİ

Amaç: Suç gelirlerinin aklanmasının, terörün finansmanının ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi ile MASAK mevzuatı kapsamında yükümlü kuruluşlar tarafından verilmesi gereken eğitim ihtiyacı kapsamında kuruluş bünyesinde farkındalığın artırılması, iyi uygulamalar ve kritik başarı faktörlerinin katılımcılar ile paylaşılması.

İçerik:

- Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kavramları
- Suç gelirlerinin aklanmasının aşamaları, yöntemleri ve örnek olaylar
- İlgili mevzuat
- Risk alanları
- Politika ve prosedürler
- Müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar
- Şüpheli işlem bildirimine ilişkin esaslar
- Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü
- Bilgi ve belge verme yükümlülüğü
- Yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler
- Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele alanında uluslararası düzenlemeler
- İyi uygulamalar

Süre: 09.30-16.30 (Bir gün)

Hedef Kitle: Banka, aracı kurum, sigorta/özel emeklilik şirketleri, e-para ve ödeme kuruluşları, finansman, faktoring, finansal kiralama, portföy yönetim şirketleri, kripto varlık hizmet sağlayıcılar gibi MASAK mevzuatı kapsamında Uyum Programı oluşturması gereken yükümlüler ile münhasıran uyum görevlisi ataması yapan kuruluşlarda görev yapan,

- Uyum görevlileri
- Uyum görevlisi yardımcıları
- Uyum Birimi yönetici ve çalışanları
- İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim birimleri yönetici ve çalışanları
- Müşteri kabulü, işlem onayı, liste tarama, şüpheli işlem bildirimi gibi mevzuat kapsamında sorumlulukları bulunan operasyon, pazarlama, satış, hukuk vb. her seviyedeki tüm çalışanlar
- Bu alandaki sistemlerini geliştirmek isteyen kuruluşlarda görev yapan çalışanlar
- Konuyla ilgilenen ve kendini geliştirmek isteyenler

3) MEVZUAT UYUM (COMPLIANCE) YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMA ESASLARI

Amaç: Mevzuat düzenlemelerine uyum sağlanması ve uyum risklerinin yönetilmesinde kritik bir rol üstlenen ve tüm kuruluşlarda bulunması gereken mevzuat uyum (compliance) fonksiyonu ve yönetim sistemi hakkında kapsamlı bilgi aktarılması, başarı faktörleri ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması. Kuruluşların mevzuata uyum süreçlerinin etkinleştirilmesine, bu süreçlerde oluşabilecek uyum risklerinin, ceza ve yaptırımların önlenmesine yönelik bilgiler aktarılması.

İçerik:

- Mevzuat uyum fonksiyonu
- Mevzuat uyum yönetim sisteminin kapsamı ve esasları
- Mevzuat uyum organizasyonu
- Politika ve prosedürler
- Mevzuat uyum yönetimi
- Roller, sorumluluklar ve yetkiler
- Mevzuat uyum risk değerlendirmesi
- Standart uygulamalar
- Uyum kültürü
- İletişim, farkındalık, eğitim
- Kontroller, izleme, analiz, değerlendirme
- Gözetim/denetim
- İyileştirme

Süre: 09.30-16.30 (Bir gün)

Hedef Kitle: Tüm finans ve reel sektör şirketlerinde mevzuat düzenlemelerinin takip edilmesi, hayata geçirilmesi, yorumlanması, danışmanlık verilmesi, kontrol edilmesi, denetlenmesi gibi aşamalarda rol alan yönetim kurulu üyelerinden yeni göreve başlayan personele kadar her seviyedeki çalışanlar, mevzuat, uyum, hukuk, iç kontrol, iç denetim, risk yönetimi gibi birimlerde görev yapanlar.

4) İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL FAALİYETLERİNİN ESASLARI

Amaç: Kuruluşlarda iç kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi ve izlenmesi süreçlerine ilişkin temel bilgilerin paylaşılması, iç kontrol sisteminin yapısı, kontrol türleri, kontrol faaliyetlerinin tasarımı, uygulanması, izlenmesi ve raporlanması gibi hususlarda bilgi ve farkındalık kazandırılması, iç kontrol faaliyetlerinin etkin, sürdürülebilir ve risk odaklı uygulanmasına yönelik metodolojilerin aktarılması.

İçerik:

- İç kontrolün tanımı, kapsamı
- İç kontrol sisteminin amacı ve bileşenleri
- COSO iç kontrol çerçevesi
- İç kontrol sisteminin kurulması
- Politika, prosedür ve sorumlulukların belirlenmesi
- Kontrol ortamının oluşturulması
- Risk değerlendirmesi
- İç kontrol sisteminde roller ve sorumluluklar
- Yetki devri, görevler ayrılığı ve raporlama zinciri
- Kontrol faaliyetlerinin esasları
- Önleyici, tespit edici ve düzeltici kontroller
- Otomatik ve manuel kontrol türleri
- Kontrol noktaları/anahtar kontrollerin belirlenmesi
- Bilgi ve iletişim
- İç kontrol süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
- İzleme raporları, bulgu ve aksiyon yönetimi
- Sürekli iyileştirme ve performans göstergeleri
- Teknoloji, veri analitiği ve otomasyon kullanımı
- İç kontrol birimleri, iç kontrol personeli
- İç kontrol sisteminin tasarımı/ikinci seviye kontroller
- İç denetim, risk yönetimi ve uyum fonksiyonlarıyla ilişki ve koordinasyon
- İç kontrol kültürü
- Türkiye'deki iç kontrol düzenlemeleri
- İç kontrol sisteminin etkililiği ve kritik başarı faktörleri

Süre: 09.30-16.30 (Bir gün)

Hedef Kitle: Banka, aracı kurum, sigorta/özel emeklilik şirketleri, e-para ve ödeme kuruluşları, finansman, faktoring, finansal kiralama, portföy yönetim şirketleri, kripto varlık hizmet sağlayıcılar vb. tüm finans kuruluşları, holdingler, halka açık şirketler ve diğer reel sektör kuruluşlarının,

- İç kontrol birimi yöneticileri ve çalışanları
- Risk yönetimi, uyum ve iç denetim birimi personeli
- Mali işler, finans, operasyon, bilgi teknolojileri, hukuk gibi birimlerin ve şubelerin yöneticileri ve çalışanları
- Kurumsal yönetim, süreç yönetimi ve kalite güvence gibi alanlarda çalışan uzmanlar
- Denetim komitesi üyeleri ve iç sistemlerden sorumlu yöneticiler
- Konuya ilgi duyan, bu alanda gelişim sağlamak isteyen diğer çalışanlar ve ilgililer

Not: Eğitim 5 yılın altında tecrübesi bulunan çalışanlara yönelik 2 gün olarak da gerçekleştirilebilir.

5) ULUSLARARASI STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE İÇ DENETİM

Amaç: Uluslararası İç Denetim Standartları esas alınarak ve Türkiye'deki mevcut mevzuat göz önünde bulundurularak kuruluşlarda iç denetim faaliyetlerinin oluşturulması ve etkili bir şekilde yönetilmesine yönelik metodoloji, bilgi, tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşılması, risk esaslı, bağımsız, tarafsız ve etkili bir iç denetim fonksiyonunun temel unsurlarının aktarılması.

İçerik:

- İç denetimin tanımı, amacı ve kapsamı
- İç denetimin fonksiyonları (Güvence/danışmanlık ilişkisi)
- İç denetimin gelişimi ve değişimi
- Çağdaş iç denetim
- Örgütsel konum, işlevsel raporlama
- Mesleki Uygulama Çerçevesi
- Uluslararası İç Denetim Standartları
- Etik ilkeler
- Bağımsızlık ve tarafsızlık
- İç denetim türleri
- İç denetim süreci
- Planlama ve risk bazlı yaklaşım
- Denetim programları
- Denetimin yürütülmesi, kanıt toplama teknikleri
- Denetimde örnekleme
- Bulguların sınıflandırılması
- Raporlama
- Bulgu takibi
- Dış kaynak/eş kaynak
- İç denetimde kalite güvence ve geliştirme
- Türkiye'deki iç denetim düzenlemeleri
- İç denetimde kritik başarı faktörleri
- İç denetçilerin yetkinlik ve bilgi alanları
- İç denetimde sertifikasyon
- İç denetimde dijitalleşme, yapay zeka ve yeni yaklaşımlar
- İç denetimin geleceği

Süre: 09.30-16.30 (Bir gün)

Hedef Kitle: Banka, aracı kurum, sigorta/özel emeklilik şirketleri, e-para ve ödeme kuruluşları, finansman, faktoring, finansal kiralama, portföy yönetim şirketleri, kripto varlık hizmet sağlayıcılar vb. tüm finans kuruluşları, iç denetim birimi bulunan veya iç denetçi istihdam eden veya etmeyi planlayan holdingler, halka açık şirketler ve diğer reel sektör kuruluşlarının,

- İç denetim birimi yöneticileri ve iç denetçileri,
- Risk yönetimi, iç kontrol ve uyum birimi çalışanları
- Denetim komitesi üyeleri ve iç sistemlerden sorumlu yöneticiler
- Konuya ilgi duyan, bu alanda gelişim sağlamak isteyen diğer çalışanlar ve ilgililer

Not: Eğitim 5 yılın altında tecrübesi bulunan çalışanlara yönelik 2 gün olarak da gerçekleştirilebilir.

6) HİLE, YOLSUZLUK ve SUİSTİMALLERİN ÖNLENMESİ VE TESPİTİ YÖNTEMLERİ

Amaç: Kuruluşlarda hile, yolsuzluk ve suistimal risklerini erken aşamada tespit edebilecek, önleyici kontrol mekanizmalarını güçlendirecek bilgi ve farkındalığın kazandırılması. Katılımcıların finansal, operasyonel vb. süreçlerde hile türlerini tespit edebilmesi, riskli davranış ve kırmızı bayrak göstergelerini ayırt edebilmesi, tespitlerini üst kademelere raporlayabilmesine yönelik metodoloji, bilgi, tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşılması.

İçerik:

- Hile, suistimal ve yolsuzluğun tanımları, farkları ve kapsamı
- Hilenin unsurları
- Hile üçgeni
- Hilenin nedenleri
- Hile türleri
- Rüşvet, çıkar çatışması ve yolsuzluk
- Suistimalci profili
- Hile süreci
- Hilenin boyutu, etki ve sonuçları
- Hile risk değerlendirmesi
- Hilelerin önlenmesi, önleyici, tespit edici ve düzeltici kontroller
- Kurumsal kültür, etik kodlar ve yönetim yaklaşımı
- İç kontrol sisteminin rolü
- Etik ve uyum programlarının etkisi
- Farkındalık eğitimleri
- Hilelerin tespit edilmesi
- Hile belirtileri, kırmızı bayraklar ve davranışsal sinyaller
- Veri analitiği ve dijital inceleme
- İhbar mekanizmaları, whistleblowing ve gizlilik
- İç denetim / hile denetimi
- İnceleme/soruşturma /raporlama
- Disiplin süreci/adli süreçler koordinasyon
- Düzeltici önlemler
- Vakalar

Süre: 09.30-16.30 (Bir gün)

Hedef Kitle: Banka, aracı kurum, sigorta/özel emeklilik şirketleri, e-para ve ödeme kuruluşları, finansman, faktoring, finansal kiralama, portföy yönetim şirketleri, kripto varlık hizmet sağlayıcılar vb. tüm finans kuruluşları, holdingler, halka açık şirketler ve diğer reel sektör kuruluşlarının,

- İç denetim, iç kontrol, risk yönetimi ve uyum birimi yöneticileri ve çalışanları
- Mali işler, finans, muhasebe ve operasyon ekipleri
- Hukuk, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri yöneticileri
- Denetim komitesi üyeleri/iç sistemler yöneticileri
- Konuya ilgi duyan, bu alanda gelişim sağlamak isteyen diğer çalışanlar ve ilgililer

7) İŞ VE MESLEK ETİĞİ İLE ETİK UYUM PROGRAMININ UNSURLARI

Amaç: Kuruluşlarda etik kültürün oluşturulması, çalışanların etik ilke ve davranış standartları konusunda bilinçlendirilmesi, etkin bir etik uyum programının temel bileşenlerinin anlaşılmasını sağlanması, iş ve meslek etiği kavramlarının, etik ikilemlerin, etik ihlallerin önlenmesi yöntemlerinin ve kurumsal etik yönetimi yaklaşımlarının aktarılması, etik uyum sisteminin kurulması, etik risklerin yönetilmesi ve etik performansın izlenmesi süreçlerine katkı sağlanması.

İçerik:

- Etik, ahlak, değer ve dürüstlük kavramları
- Temel etik değerler ve ilkeler
- Etik türleri
- Etik teorileri
- İş etiği/çalışma etiği/meslek etiği
- İş etiğinin tarihsel gelişimi ve artan önemi
- İş etiğinin Türkiye'deki gelişimi
- Etik ikilemler/sorunlar
- Etik dışı davranışı etkileyen faktörler
- Rüşvet, çıkar çatışması, hediye politikaları ve yolsuzlukla mücadele
- Etik karar alma
- Etik karar alma modelleri
- Etik yönetimi
- Liderlik
- Etik kodlar ve davranış Kuralları
- Etik komitesi, etik görevlileri
- Etik hattı ve sorun bildirme sistemleri
- Etik eğitimleri, farkındalık ve iletişim stratejileri
- İnsan kaynakları yönetimi
- İzleme, kontrol, raporlama süreçleri
- Strateji, sosyal performans ve etik denetimleri
- Etik kültür ve etiğin kurumsallaşması
- Etik uyum programı
- Etik ihlal inceleme süreçleri, disiplin mekanizmaları ve yaptırımlar
- İş etiğinin faydaları
- Yapay zeka etiği
- İyi uygulama örnekleri ve vaka analizleri

Süre: 09.30-16.30 (Bir gün)

Hedef Kitle: Banka, aracı kurum, sigorta/özel emeklilik şirketleri, e-para ve ödeme kuruluşları, finansman, faktoring, finansal kiralama, portföy yönetim şirketleri, kripto varlık hizmet sağlayıcılar, diğer finans kuruluşları, holdingler, halka açık şirketler ve diğer reel sektör kuruluşlarının,

- İnsan kaynakları, hukuk, iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi ve uyum personeli
- Üst ve orta düzey yöneticiler
- Kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında çalışan uzmanlar
- Kurumlarında etik kültürü geliştirmek isteyen diğer görevliler
- Bu alanda kendini geliştirmek isteyen tüm ilgililer

8) DİĞER EĞİTİM KONULARI

Aşağıdaki konularda da eğitimler verilmesi mümkündür. İhtiyaç durumunda talep edilmesi halinde söz konusu başlıklara yönelik tecrübe seviyesine göre yarım gün, 1 gün, 2 gün şeklinde eğitim programları hazırlanıp paylaşılabilecektir. Yine bu katalogda yer alan konularda ihtiyaç durumunda yeni işe başlayanlara ve her seviyedeki yönetici ve çalışanlara göre özelleştirilebilecek mentörlük programları uygulanabilecektir.

İç sistemler alanında verilebilecek diğer eğitimler

- İç sistemlerin yapısı ve uygulama esasları
- İç sistemlerin yapılandırılmasında başarı faktörleri
- İç sistemler alanında kariyerin püf noktaları
- Bankacılıkta iç sistemler
- Sigortacılıkta iç sistemler
- Sermaye piyasalarında iç sistemler
- Ödeme ve elektronik para sektöründe iç sistemler
- Finans sektöründe iç sistemler
- Denetim komitelerinin yapısı ve çalışma esasları
- İç sistemler tecrübe paylaşımı/mentörlük
- Yönetim Kurulu/Denetim Komitesi Üyeleri bilgi paylaşımı

İç kontrol alanında verilebilecek diğer eğitimler

- İç kontrol (Genel ve İleri Düzey)
- COSO iç kontrol modeli bileşenleri ve unsurları
- İç kontrol sisteminin ve faaliyetlerinin yapılandırılmasında kritik başarı faktörleri
- İç kontrol birimleri ve faaliyet esasları
- İç kontrol kültürünün yapısı ve esasları
- Bankacılıkta iç kontrol
- Sigortacılıkta iç kontrol
- Sermaye piyasalarında iç kontrol
- Ödeme ve elektronik para sektöründe iç kontrol
- Finans sektöründe iç kontrol
- Reel sektörde iç kontrol

Mevzuat uyum (compliance) alanında verilebilecek diğer eğitimler

- Mali suç riski yönetimi
- Uyum riski yönetimi
- Uyum programının unsurları
- Müşterinin tanınması esasları ve kimlik tespiti
- Risk esaslı uyum yönetimi
- Aklamayla mücadele risk yönetimi sistem ve uygulamaları
- Müşteri riski derecelendirme
- Müşteri işlemlerinin izlenmesi ve kontrolü yöntemleri
- İşlem İzleme ve senaryo optimizasyonu
- Şüpheli işlem tespiti ve bildirimi esasları
- Uyum görevlisinin ve uyum birimlerinin rol ve sorumlulukları, iyi uygulamalar
- Mevzuat uyumda kariyerin püf noktaları
- Uyum kültürünün yapısı ve esasları
- Uyum programı denetimi
- Bankacılıkta uyum

- Sigortacılıkta uyum
- Sermaye piyasalarında uyum
- Ödeme ve elektronik para sektöründe uyum
- Reel sektörde uyum
- Fintech ve Startuplar için mevzuat ve uyum

İç denetim alanında verilebilecek diğer eğitimler

- İç Denetim (Genel ve İleri Düzey)
- Uluslararası iç denetim standartları
- Teftişten iç denetime geçişin temel özellikleri
- İç denetim süreci
- İç denetim faaliyetinin oluşturulması ve etkili yönetimi
- İç denetimde etkili raporlama yöntemleri
- Modern iç denetimin unsurları ve teknikleri
- İç denetimin değişen ve gelişen rolü
- Etkili denetim raporu yazımı
- İç denetim ve etik
- İç denetçilerin sahip olması gereken bilgi ve yetkinlikler
- İç denetimde kariyer
- Bankacılıkta iç denetim
- Sigortacılıkta iç denetim
- Sermaye piyasalarında iç denetim
- Ödeme ve elektronik para sektöründe iç denetim
- Finans sektöründe iç denetim
- Reel sektörde iç denetim

Diğer konularda verilebilecek eğitimler

- Risk yönetimi (Genel)
- Kurumsal risk yönetimi ve unsurları
- Hile riski yönetimi
- Etik yönetimi ve etik uyum programının unsurları
- Bankacılıkta etik ve bankacılık etik ilkeleri
- Etik, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik
- Bankacılığa giriş ve bankacılık kanunu
- Bankacılıkta kurumsal yönetim
- Kurumsal yönetim (Genel)
- Kurumsal yönetimin esasları
- Bağımsız denetim
- Bağımsız denetim standartları
- Dijitalleşme ve finansal teknolojiler (FinTech) ile finansın dönüşümü
- Fütüristik perspektif ile finansın geleceği

İletişim:

Mevzuat Merkezi & Compliance Check
Gürdoğan Yurtsever
Tel: 0 532 253 99 85
E-Mail: gyurtsever@gmail.com