

Центром підвищення кваліфікації ДВНЗ «Університет банківської справи» протягом I кварталу 2016 року було організовано і проведено низку семінарів, зокрема:

у Києві 15 березня 2016 року:

одноденний **семінар** на тему «**Побудова ефективної комплаєнс-служби в банках**» для працівників банків, у якому взяли участь 28 працівників з понад 20 банків України .

Слухачам семінару була надана цікава актуальна інформація з ключових питань щодо функціонування комплаєнс-служби в банках, зокрема:

зроблено огляд зарубіжного та вітчизняного досвіду функціонування служб комплаєнсу в банках (лектор – **Бережний Олексій Миколайович**, заступник Голови Правління банку «Хрещатик»);

розкрито поняття функції комплаєнсу як складової системи корпоративного управління та внутрішнього контролю банку, а також наведено практичні аспекти побудови ефективної комплаєнс-служби в банках (лектор **Бакуменко Дмитро Юрійович**, головний спеціаліст ПАТ «ПУМБ», бізнес-тренер);

визначено місце комплаєнс-ризиків у класифікації ризиків банківської діяльності, висвітлено вимоги органів нагляду щодо функціонування служб комплаєнсу в банках (лектор **Куценко Олексій Вікторович**, керівник проекту «Міжнародне партнерство задля стабільності фінансового сектору», бізнес-тренер);

окреслено шляхи удосконалення управління ризиком ліквідності з урахуванням міжнародних стандартів (лектор **Карчева Ганна Тимофіївна**, завідувач кафедри економіки та управління Інституту банківських технологій та бізнесу, д.е.н., доцент) та управління комплаєнс-ризиком у комерційному банку (лектор **Сердюк Віра Олександрівна**, начальник відділу юридичного забезпечення банківської діяльності АТ КБ «ТК КРЕДИТ»).

у Львові 28-30 січня 2016 року

та 10-12 березня 2016 року:

триденні **семінари** на тему «Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації» для працівників підрозділів інкасації банківських установ, у яких взяли участь 28 працівників з 4 банків України.

Слухачам семінару була надана цікава актуальна інформація з ключових питань щодо роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації, зокрема:

розглянуті питання організації та порядок інкасації готівки клієнтів банку, перевезення валютних цінностей між установами банків та дії працівників у разі виникнення надзвичайних ситуацій (лектор – **Федець Андрій Володимирович**, начальник відділу перевезення цінностей у Львівській області Управління з перевезення цінностей Центрального сховища Національного банку України);

окреслено види злочинів, пов'язаних з перевезенням та інкасацією цінностей та обставини, що виключають кримінальну відповідальність працівників підрозділів інкасації (лектор – **Праскович Іван Михайлович**

провідний юрисконсульт Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»);

визначено психологію професійної діяльності та психічні стани працівників підрозділів інкасації банківських установ (лектор – **Лемішко Марія Володимирівна**, практичний психолог центру роботи з молоддю ДВНЗ «Університет банківської справи»);

**у Харкові 11-13 лютого 2016 року,
та 24-26 березня 2016 року:**

триденні семінари на тему «**Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації**» для працівників підрозділів інкасації банків України, в яких взяли участь 47 працівників відділів інкасації банківських установ (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», ПАТ «ПУМБ», Філія – Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «РЕГІОН-БАНК»).

В ході семінару, який дозволив працівникам підрозділів інкасації розширити знання, обмінятися досвідом роботи, підвищити свій професійний рівень, слухачі ознайомились з актуальними питаннями роботи підрозділів інкасації в сучасних умовах, розглянули низку теоретичних питань, пройшли курс практичних занять (лектори – **Савченко Олександр Васильович**, керуючий ТББВ №10020/0408 філії–Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», **Душкіна Алла Василівна**, начальник Головного управління по роботі з готівковими коштами ПАТ «МЕГАБАНК», **Калашник Віталій Миколайович**, начальник відділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів Головного управління безпеки ПАТ «МЕГАБАНК», **Волобуєв Анатолій Федотович**, професор кафедри криміналістики Донецького юридичного інституту МВС України, доктор юридичних наук, професор, **Жванія Тарас Валеріанович**, заступник декана з навчальної роботи факультету психології та соціології Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, кандидат психологічних наук, **Доценко Дмитро Григорович**, асистент кафедри хірургії №1 Харківського національного медичного університету, кандидат медичних наук Харківського національного медичного університету).

Центром підвищення кваліфікації ДВНЗ «Університет банківської справи» протягом I кварталу 2016 року:

- укладено договори про співробітництво з Нацкомфінпослуг, зокрема, щодо проведення навчання та екзаменів для керівників та головних бухгалтерів фінансових компаній, ломбардів, кредитних спілок; узгоджено тестові завдання для проведення контролю та переліки осіб, які будуть залучатися до проведення занять та контрольних заходів;