



Understanding Treasury Function and Audit

Γεράσιμος Παπαλεβέντης (MSc.)

Στόχος Σεμιναρίου

- Τι είναι και πως λειτουργεί το Treasury - Μονάδα Διαχείρισης Διαθεσίμων – που όλοι πλέον μιλάνε όλο και περισσότερο και αποτελεί την “καρδιά” της Τράπεζας ή της Εταιρείας;
 - Ισχύει ότι οι Τραπεζικές Ρυθμιστικές Αρχές έχουν συνεχώς στο μυαλό τους τις δραστηριότητες του Treasury;
 - Είναι αλήθεια ότι μια Τράπεζα το 2023 μπορεί να χρεοκοπήσει σε 5’ από εγκεκριμένες συναλλαγές;
 - Ποιος χαράζει τη στρατηγική και διαχειρίζεται το ρίσκο; Ο Treasurer, ο Risk Officer, ο CFO ή ο CEO;
 - Και που ήταν τελικά ο Εσωτερικός Ελεγκτής όταν έγιναν όλα αυτά;
 - Θα απαντήσουμε τις παραπάνω ερωτήσεις στο σεμινάριο Understanding Treasury Function and Audit.
- Bonus Tip: Είναι όλα τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία κατάλληλα για μια Τράπεζα – Εταιρεία;

Σε ποιους απευθύνεται

Στελέχη Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και μέλη Επιτροπών Ελέγχου, Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance), Στελέχη Μονάδας Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury Front, Middle & Back Office), Οικονομική Διεύθυνση (Λογιστήριο), Διεύθυνση Πληροφορικής (IT), Στελέχη Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Management), Corporate Relations Managers, Φοιτητές Οικονομικών Επιστημών και Οικονομολόγους.

Περιγραφή Σεμιναρίου

- Αντικείμενο, διαδικασίες και πλαίσιο λειτουργίας της Μονάδας Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury).
- Διάκριση Τραπεζικού και Εταιρικού Treasury.
- Δομή και Μονάδες Υποστήριξης Treasury.
- Προκλήσεις και Συμβολή του Treasury στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της Τράπεζας.
- Περιγραφή & Διαχείριση των κινδύνων (Λειτουργικός, Ρευστότητας, Συναλλαγματικός, Αγοράς, Πιστωτικός κλπ)
- Εποπτικό Πλαίσιο και Εποπτικές Αρχές.
- Κώδικας Δεοντολογίας, Εργασιακή Ηθική και Εσωτερικός Έλεγχος.
- Απάτη ή Υπερβολική Αισιοδοξία; Έχει σημασία;
- Μελέτη περιπτώσεων (Case studies) όλων των ανωτέρω με διαδραστική συζήτηση των συμμετεχόντων.

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία:

Η παρουσίαση του σεμιναρίου θα γίνει με τη χρήση παρουσίασης Powerpoint και οπτικοακουστικού υλικού για την ενεργή διαδραστική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στη μελέτη περιπτώσεων (case studies).

Understanding Treasury Function and Audit



Κόστος

€ 300

€ 180 (Μέλη ΙΕΕΕ)

Καλύπτει τις απαιτήσεις του Ν.4849/2021 για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές



Τόπος διεξαγωγής

τηλε-συνδιάσκεψη

CPE's: 7

ΩΡΕΣ: 8

Βιογραφικό Εισηγητή

Ο **Γεράσιμος Παπαλεβέντης** είναι ανώτερο τραπεζικό στέλεχος στη Μάλτα (Vice President) με 25ετή εργασιακή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα (χρηματιστηριακές εταιρίες, εταιρίες πληροφορικής και Τραπεζικό όμιλο).

Ξεκίνησε να εργάζεται ως Χρηματοασφαλιστικός σύμβουλος το 1998. Το 2001 συνέχισε στην Εθνική Χρηματιστηριακή όπου εργάστηκε για 11 χρόνια σε διάφορα τμήματα (Συναλλαγές, Διαχείριση Διαθεσίμων, Margin Accounts). Διετέλεσε επί σειρά ετών Προϊστάμενος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Εξωτερικού (Back Office) και ήταν αρμόδιος για τη συγχώνευση των 2 Back Offices της Εθνικής και της Π&Κ ΑΧΕΠΕΥ το 2007. Συνέχισε στο ίδιο αντικείμενο στη ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ επί Ζετία όπου αναδιοργάνωσε το τμήμα εκκαθάρισης συναλλαγών.



Το 2017 εμπλουτίζει τις γνώσεις του εργαζόμενος ως Consultant και Project Manager για Τραπεζικό Λογισμικό σε εταιρίες πληροφορικής (Profile Software). Αρμόδιος για έργα τόσο σε ελληνικές συστημικές τράπεζες όσο και σε (family) offices ναυτιλιακών και χρηματοοικονομικών εταιριών του εξωτερικού.

Από τα μέσα του 2018 εργάζεται στη Μάλτα στον τραπεζικό όμιλο FIMBank plc ως *Head of Control and Monitoring – Treasury* με το βαθμό του Vice President. Δημιούργησε το Treasury Middle Office στο οποίο είναι επικεφαλής με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες μεταξύ Front και Back Office. Ταυτόχρονα το τμήμα του λειτουργεί ως προληπτική μονάδα σε θέματα εσωτερικού / εξωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης των διεθνών δραστηριοτήτων του FIMBank Group Treasury καθώς και ως συντονιστής κατά τον ετήσιο έλεγχο της Διεύθυνσης από τους εξωτερικούς ελεγκτές. Επιπλέον, είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη των υφιστάμενων softwares που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία και προστασία της.

Συμμετέχει ως ομιλητής σε διεθνή fora, summits και conferences με τραπεζική και fintech θεματολογία.

Παρέχει παρουσιάσεις - podcasts και σεμινάρια τόσο στον όμιλο όσο και σε διάφορους άλλους φορείς.

Είναι πτυχιούχος Λογιστικής επιστήμης, με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση της Τραπεζικής και Ασφαλιστικής επιστήμης (Master2 Management de la Banque & de l'Assurance) από το Université Paris 13 (υπότροφος της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα).

Πιστοποιημένος εκκαθαριστής συναλλαγών (ΣΤ1), μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Χρηματοοικονομολόγων (Hellenic Association of Treasurers) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.



The Institute of
Internal Auditors

Greece

Εγγραφές – Πληροφορίες: τηλ. 210 8259504, e-mail: info@hiia.gr