

YENİ UYUM RİSKLERİ KAPSAMINDA MUHABİR BANKACILIK

AMAÇ

Genişleyen ürün yelpazeleri uluslararası ödeme sistemlerinin önemini vurgularken özellikle SGA, TF ve yaptırımlar kapsamındaki risklerin yönetimi de öne çıkmaktadır. Bu nedenle muhabir bankacılık kapsamındaki kavramların detaylandırılması ve muhabir bankalar dahil olmak üzere finansal kuruluşlar ile ilişkilerin risk odaklı yaklaşım çerçevesinde analizinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#CorrespondentBanking #CrossBorderPayments

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir:Muhabir bankacılık ve ilgili kavramları bilir.

Anlar:Finansal kuruluşlar ile ilişkilerde SGA, TF ve yaptırımlar riskini anlar.

Yapar:Finansal kuruluşlar ile ilişkiler kapsamında kurgulanan kontrol, izleme ve tedbir faaliyetlerini geliştirir, risk tespiti ve analizi yapar.

HEDEF KİTLE

Bankaların Uyum, İç Kontrol, Hazine, Uluslararası Bankacılık, Ürün Geliştirme ve Pazarlama faaliyeti gösteren birimlerin/ departmanların çalışanları ile Operasyon Birimlerinde/ Departmanlarında dış ticaret işlemleri konusunda çalışanların katılımına uygundur.

NOT

İÇERİK

- Muhabir Bankacılık Kavramı
- Öne Çıkan Terimlere Bakış
 - ▶ Aktarmalı Muhabir Hesap (Payable Through Account)
 - ▶ Nested Account/ Downstream FI
 - ▶ KYCC
- Muhabir Bankacılık Kapsamında FATF Tavsiyeleri, Wolfsberg Group, Basel Committee Gibi Uluslararası Kuruluşların Kılavuz ve Dokümanları
- Risk Odaklı Yaklaşım Çerçevesinde Basitleştirilmiş Tedbirler, Durum Tespiti (CDD) Ve Sıkılaştırılmış Tedbirler (EDD) Uygulanması ve Risk Ölçümü
- Request For Information (RFI)
- Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları İle İlişkiler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler	Mesleki Gelişim Öğrenme İştahı (Öğrenmeye Açıklık), Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler	
Mesleki/ Bankacılık Teknik Yetkinlikler	Mevzuat, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri	Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak

Uygulama Yeri	Süre	Eğitim Görevlisi
Sanal Sınıf	1 gün	Fatma Meltem Kıyak

Başlangıç Tarihi : 26.11.2024 - Bitiş Tarihi: 26.11.2024

TBB Üyeleri İçin Eğitim Ücreti: ₺ 1.200 - Diğer Kurumlar İçin Eğitim Ücreti: ₺ 1.400

- Fiyatlarımıza KDV Dahildir.

