



Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρνακας & Αμμοχώστου διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:

«Εποπτικός Έλεγχος: Ελλείψεις, αδυναμίες και εισηγήσεις»

με ομιλητές τους Λειτουργούς του Τμήματος Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου: Γιάννης Αλεξίου, Άντρη Τάσου, Ναυσικά Τόφα, Αγγέλικά Θεοφάνους και Αυγή Ανδρέου.

Χώρος Διεξαγωγής

Alexander College, Λάρνακα

Ημερομηνία/ Ώρα:

Παρασκευή 20/4/2018, 9:00-13:00

Συμμετοχή: Δωρεάν

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Δηλώστε συμμετοχή μέχρι και την Τετάρτη 18/4/2018 στο <https://goo.gl/forms/DaFOcOUVaO90ube92>



Σεμινάριο Π.Δ.Σ. «Εποπτικός Έλεγχος: Ελλείψεις, αδυναμίες και εισηγήσεις»

Λάρνακα, 20/04/2018

Πρόγραμμα

08:30 – 09:00	Εγγραφές	
09:00 – 09:10	Χαιρετισμός	
09:10 – 09:20	Παρουσίαση Εργασιών Τμήματος Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ. Γιάννης Αλεξίου Λειτουργός Τμήματος Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ.	
09:20 – 09:50	Εγχειρίδιο/ εκπαίδευση & Ετήσια Έκθεση Άντρη Τάσου Λειτουργός Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ.	
	Ερωτήσεις	
09:50 – 10:20	Διάλειμμα	
10:20 – 11:00	Κατηγοριοποίηση βάσει ρίσκου (risk-based approach) Ναυσικά Τόφα Λειτουργός Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ. Ερωτήσεις	
11:00 – 11:40	Διαδικασία «Γνώριζε τον Πελάτη σου» & Μέτρα επιμέλειας (Client identification & CDD) Αγγέλικα Θεοφάνους Λειτουργός	Δέουσας

Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ.

Ερωτήσεις

11:40 – 12:20

Παρακολούθηση συναλλαγών/ αναφορές & τήρηση αρχείου

Αυγή Ανδρέου

Λειτουργός

Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ.

Ερωτήσεις

12:20 – 13:00

Πρακτικό

Ερωτήσεις

Παράδοση Πιστοποιητικών Παρακολούθησης