

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o.
si Vás dovoluje pozvat na seminář:

CONTROLLING VE FINANČNÍCH INSTITUCÍCH

Seminář je určen především pro: controllery, manažery a specialisty zodpovědné za finanční řízení, plánování a reporting a interní auditory.

Seminář vedou odborníci v oblasti finančního řízení, finančních analýz a controllingu ve finančních institucích:
Ing. Roman Lux a Mgr. Ing. Václav Novotný



Ing. Roman Lux

Roman Lux pracuje v České spořitelně jako vedoucí týmu Controlling obchodních divizí. Má více než desetiletou zkušenost v oblasti finančního řízení a analýz. Mezi jeho hlavní specializace patří bankovní controlling, oceňování společností, cenotvorba a měření výkonnosti. Kariéru zahájil v roce 2000 jako vedoucí Oddělení treasury ve společnosti Pražská plynárenská a poté působil v PPF v oblasti oceňování a M&A. Roman Lux vystudoval Podnikohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze.



Mgr. Ing. Václav Novotný

Václav Novotný je ředitelem a majitelem společnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Přes 10 let se specializuje na poradenství a školení v oblasti identifikace, měření a řízení finančních rizik. V roce 1994 započal svou kariéru v investičním oddělení České pojišťovny, a.s. Václav Novotný je zakládajícím členem a předsedou sdružení Risk Management Klub a je často zvaným lektorem na konferencích a seminářích uznávaných institucí. Václav Novotný vystudoval Matematickofyzikální fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

Business Park Košíře, Jinonická 80, Praha 5

9.–10. října 2012

PROGRAM:

ÚVOD (VN)

- Metodické poznámky
- Vymezení pojmů
- Podstata controllingu
- Kdo se na controllingu podílí
- Organizační začlenění controllingu
- Vazba controllingu a plánování
- Případová studie - obsah controllinových zpráv
- Použité zdroje informací

OBEZNÁ PRAVIDLA CONTROLLINGU (VN)

- Obsah controllingové zprávy
- Forma controllingové zprávy
- Čím se controllingová zpráva má a nemá zabývat?
- Případová studie - rychlá analýza finančních výkazů
- Dopředná a zpětná vazba v controllingu
- Controlling, reporting a benchmarking
- Záludnosti, chyby a figle controllingu
- Případová studie - konzistence „malých a velkých čísel“
- Strategický versus operativní controlling

ÚVOD DO NÁKLADOVÝCH KALKULACÍ (VN)

- Smysl a úloha nákladových kalkulací
- Různá hlediska třídění nákladů a výnosů
- Bod zvratu
- Kalkulace nákladů, aneb kolik stojí výrobek:
 - kalkulace - definice, druhy
 - kalkulační vzorec
 - střediskové účetnictví
 - metoda ABC (Activity Based Costing)
 - metoda Customer Based Costing

CONTROLLING PROCESŮ A PROJEKTŮ (VN)

- Podstata procesního řízení
- Řízení procesu x nákladových středisek
- Controlling procesů a jeho specifika
- Co to je projekt?
- Controlling projektů a jeho specifika

SPECIFIKA CONTROLLINGU VE FINANČNÍCH INSTITUCÍCH (VN)

- Předmět a podstata činnosti finančních institucí:
 - nehmotný produkt
 - velká finanční páka
 - práce s penězi
- Specifika činnosti bank, pojišťoven a ostatních finančních institucí

NÁKLADOVÉ KALKULACE VE FINANČNÍCH INSTITUCÍCH (VN)

- Identifikace hlavních nákladových položek a jejich vliv na podobu controllingu v bankách, pojišťovnách a v ostatních finančních institucích
- Zahrnutí rizika do kalkulace cen finančních služeb (risk based pricing)
- Ekonomický kapitál
- Vliv nákladů na kapitál na cenu produktů ve finančních institucích

SPECIFIKA CONTROLLINGOVÉ ZPRÁVY VE FINANČNÍCH INSTITUCÍCH (VN)

- Struktura controllingové zprávy v bankách, v pojišťovnách a v ostatních finančních institucích
- Případová studie: co se dá vyčíst a co se nedá vyčíst z výročních zpráv finančních institucí

METODIKA A KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚŠNÉHO CONTROLLINGU (RL)

- Role a pozice controllingu ve finanční instituci
- Datové zdroje, kvalita a hloubka dat
- Time-to-market (přesnost vs. rychlost)
- P&L pro bankovní instituce

FUND TRANSFER PRICING V BANKOVNICTVÍ (RL)

- Funkce a využití systému FTP pro potřeby controllingu
- Základy nastavení systému FTP
- Specifika a rizika FTP systému

CONTROLLING V PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH (RL)

- Benchmarking ve finančních institucích
- Product LTV (life-time value)
- Customer Value (hodnota klienta)
- Controlling a Customer Life-cycle Management

SHRUTÍ SEMINÁŘE A ZÁVĚR (VN)

Poznámka: za nadpisy kapitol jsou v závorce uvedeny iniciály přednášejícího (VN ... Václav Novotný, RL ... Roman Lux)

REFERENCE: Věříme, že naše semináře budou stejně jako minulým účastníkům užitečné i Vám.

Agropol Trading, s.r.o.
Aviva životní pojišťovna, a.s.
CENTRAL EUROPEAN ADVISORY GROUP
Čepro, a.s.
ČEPS, a.s.
Česká exportní banka, a.s.
Česká národní banka
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
Česká pojišťovna, a.s.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Českomoravská hypoteční banka, a.s.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
ČEZ, a.s.
ČSOB Pojišťovna, a. s.
Dexia banka Slovensko, a.s.
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Generali Pojišťovna a.s.

HEWLETT-PACKARD s.r.o.
ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
Investiční kapitálová společnost KB, a.s.
J&T Banka, a.s.
Komerční banka, a.s.
Kooperativa pojišťovna, a.s.
KPMG Česká republika, s.r.o.
Moravia IT, a.s.
Nafta, a.s.
Národní banka Slovenska
NESS Czech s.r.o.
OMV Česká republika, s.r.o.
Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
Penzijní fond České spořitelny, a.s.
Pražská energetika, a.s.
Raiffeisenbank a.s.
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
RWE Transgas, a.s.
S MORAVA Leasing, a.s.

Scania Finance Czech Republic, spol. s r.o.
Slovenská banková asociácia
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Slovnaft, a.s.
STABILITA, d.d.s., a.s.
ŠkoFIN, s.r.o.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Triglav pojišťovna, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Unipetrol, a.s.
VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
Volksbank CZ, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
WPB Capital, spořitelní družstvo
Západočeská energetika, a.s.
Zentiva, a.s.
Železničná spoločnosť, a.s.
Živnostenská banka, a.s.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE K SEMINÁŘI

Na seminář se můžete přihlásit na našich stránkách www.arm.cz/ přihlaskou, příp. můžete poslat přihlášku faxem na číslo 00420 257 290 473 nebo e-mailem na adresu arm@arm.cz. Přijetí přihlášky bude potvrzeno zasláním e-mailu. Současně bude vystavena zálohová faktura. Platba (provedená před termínem konání akce) je zálohou ve výši 100 % sjednaného poplatku. Daňový doklad Vám bude zaslán na základě zaplacení zálohové faktury, příp. po konání semináře.

Účastnický poplatek za seminář „**Controlling ve finančních institucích**“ činí 19 800,- Kč + DPH. Při účasti dvou a více pracovníků z jedné společnosti na tomto semináři činí poplatek 17 800,- Kč + DPH za jednoho účastníka.

Poplatek za seminář zahrnuje kurzovné, studijní materiály, kompletní celodenní občerstvení včetně obědů. Platby poukazujte na účet společnosti Advanced Risk Management, s.r.o. číslo 13923349/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Seminář probíhá vždy od 9:00 do 12:15 a od 13:45 do 17:00, s přestávkami v 10:30 a 15:15. První den semináře probíhá registrace účastníků od 8:30.

Po skončení prvního dne semináře následuje koktejl, na kterém je možné dále diskutovat.

Storno podmínky: účast na semináři lze zrušit písemně. V případě odhlášení nejpozději 3 týdny před zahájením akce bude účtován stornovací poplatek výši 10% z uhrazené ceny. Při zrušení objednávky v době kratší než 3 týdny před zahájením akce je splatný celý účastnický poplatek bez náhrady. Organizace může vyslat na tento seminář jiného účastníka, než který byl původně přihlášen.

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit pořádání semináře a vrátit účastníkům zpět celou uhrazenou zálohu. Přihlašující organizace i účastník berou na vědomí, že svým podpisem akceptují všechny výše uvedené podmínky. Přihlašující organizace potvrzuje, že závazně přihlašuje účastníka na tento seminář.

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ CONTROLLING VE FINANČNÍCH INSTITUCÍCH

Jméno, příjmení a titul účastníka:

Funkce:

Firma:

IČO:

Adresa

DIČ

Tel.:

Fax:

e-mail:

podpis a razítko organizace

podpis účastníka

Chcete-li se během semináře zaměřit na vybrané téma, nebo řešit v rámci případových studií konkrétní problém, napište nám prosím svůj návrh.

Advanced Risk Management, s.r.o.
Paříkova 3, 190 00 Prague 9, Czech Republic,
tel.: +420 257 290 252, fax: +420 257 290 473,
www.arm.cz, e-mail: arm@arm.cz,
IČO: 26140403, DIČ: CZ26140403
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 73787