



Международен банков институт
International Banking Institute



Изм. №19/30 май 2024 г.

Уважаеми колеги,

Във времена на повишена загриженост по отношение на прилагането на мерките срещу изпирането на пари и познаването на сложни по своята същност регулации и норми за съответствие от страна на банките се изисква да полагат осъзнати и целенасочени усилия, за да обучат служителите си, което да им гарантира едно по-успешно и безрисково присъствие на пазара на финансови услуги.

В тази връзка Международен банков институт, Ваш доверен партньор в професионалната квалификация вече 33 години, в партньорство със SERAPY AG, Швейцария, представят на вниманието Ви **иновативен квалификационен продукт**, създаден от екип изтъкнати професионалисти и преминал с изключително висока оценка през процес на тестване, одобрение и използване от банки и други финансови институции в редица европейски държави. В конкретния случай иновацията си има име и то е: **ИГРОВИЗАЦИЯ** – обучителен метод, който способства ученето и придобиването на нови знания да стават по приятен и забавен начин, повишава мотивацията и запаметяването и се справя с информационното претоварване, което нерядко съпътства процеса на обучение.

Обучението-тренинг в областта на нормативното съответствие с фокус върху познаването и прилагането на правилата за предотвратяване на изпирането на пари на този етап е специално разработено за служители от Фронт-офис, но е възможно да е полезно за специалисти и от други структури на Банката. Учебното съдържание включва следните теми:

- I. Нормативна рамка
- II. Задължени лица по ЗМИП
- III. Идентификация на клиент – физическо лице
 - a. Лична информация
 - b. Професионална информация
 - c. Идентификация в отсъствие на физическото лице
 - d. Източник на средствата
- IV. Идентификация на клиент – юридическо лице
 - a. Обща и допълнителна информация
 - b. Представителство
 - c. Действителен собственик
 - d. Информация за собствеността на дружеството
 - e. Произход на средствата
- V. Комплексна проверка на клиента
 - a. Опростена комплексна проверка
 - b. Засилена комплексна проверка
- VI. Общи правила за внасяне на пари

- а. Специфични ограничения
 - б. Допълнителен контрол на паричните депозити над лимитите
- VII. Специфични случаи за прилагане на ЗМИП

Обучението се осъществява през онлайн платформа в удобно за обучаващия се време и с възможност за включване от удобно за обучаващия се място. Периодът, за който ще е активно обучението за всеки един отделен участник, е две седмици. По време на обучението участникът ще премине, „воден“ от играта, през различни клиенти и ситуации и в зависимост от посочения от него отговор, ще получава точки по две направления: нормативно съответствие и бизнес, които съответстват на теория и практика в крайната оценка.

Включилите се в обучението през първите два месеца – от 17 юни до 17 август 2024 г., ще могат да се възползват от преференциалната такса за участие в размер на 288 лева на човек без ДДС (ДДС не е дължим). След този период, таксата за участие в обучението ще бъде 432 лева на човек без ДДС (ДДС не е дължим).

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на обучението. Банкова сметка на МБИ ЕООД:

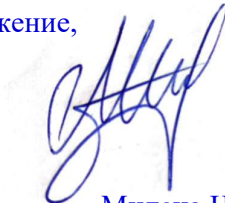
Централна кооперативна банка, Клон “Дондуков”
IBAN: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC: CECBBGSF

Заявка за участие можете да изпратите на следните имейли:
milena.nikolova@ibi-bg.com
maria.georgieva@ibi-bg.com
или през сайта на Международен банков институт www.ibi-bg.com

Подробна информация ще намерите също така в презентацията и видеото за предлагания квалификационен продукт, които са прикачени към настоящия имейл.

Вярваме, че отправеното предложение би представлявало интерес за Вас и колегите Ви и оставаме на разположение за евентуални въпроси коментари от Ваша страна!

С уважение,



Милена Николова
Ръководител „Маркетинг и продукти“
Международен банков институт