



KONGRES ANTYFRAUDOWY

21 października 2020

AGENDA





- 9.30–9.45** **Otwarcie kongresu**
Otwarcie kongresu wraz ze wspomnieniem o M. Czumie
- Mariusz Witalis, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Partner, Lider praktyki w regionie CESA, EY Polska*
dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny, ZPF
- 9.50–10.10** **Nadużycia w sektorze finansowym – prezentacja wyników badania EY–ZPF**
Katarzyna Łukasik-Gogoł, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Menedżer, EY Polska
- 10.15–11.00** **Skuteczne wykrywanie nadużyć w akcji – sesja dla praktyków**
- Zakres dyskusji:
W ramach sesji nawiążemy do najnowszych trendów nadużyć w dobie COVID-19. Pokażemy również na żywo, jak technologia może wspierać wykrywanie nadużyć w instytucji finansowej. Ponadto o tym, jak skutecznie wdrożyć system antyfraudowy, porozmawiamy z Rafałem Winnickim, Dyrektorem Departamentu Ryzyka Operacyjnego i Nadużyć, Getin Noble Bank S.A.
- Moderator: *Marcin Nadolny, Head of EMEA Banking & Insurance Fraud, SAS Institute*
Pokaz na żywo: *Wioletta Stobieniecka, Senior Fraud Expert & Data Scientist, SAS Institute*
- 11.05–11.35** **Cyber Enabled Fraud – Monetization of experience** (prezentacja po angielsku)
John Marsden, Director EMEA/APAC, TransUnion Global Identity and Fraud Solutions
- 11.40–12.45** **Biznes w czasach lockdown**
- Zakres dyskusji:
- czy pojawiły się specyficzne wzrosty fraudów w okresie lockdown?
 - jakie rozwiązania cyberbezpieczeństwa zostały zastosowane?
 - PSD2 – czy jest bezpieczne w czasie pandemii?
- Uczestnicy dyskusji:
- *Rafał Winnicki, Dyrektor Dep. Ryzyka Operacyjnego i Nadużyć, Getin Noble Bank S.A.*
 - *Marcin Nadolny, Head of EMEA Banking & Insurance Fraud, SAS Institute*
 - *dr Piotr Majewski, Instytut Finansów, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu*
 - *Przemysław Zaborowski, Kierownik Działu Ryzyka Finansowego Klientów, P4 Sp. z o.o.*
 - *Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny, Związek Polskiego Leasingu*
 - *Dariusz Steć, Dyrektor Wykonawczy, Polski Związek Faktorów*
- Moderator: *dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny, ZPF*
- 12.45–14.30** **Pokoje networkingowe**
- 14.35–15.05** **Szkodowość przed i po pandemii**
Bartosz Wójcicki, Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych, BIK S.A.
- 15.10–15.40** **Przegląd regulacji prawnych okresu pandemii a ryzyko ich nadużycia**
Daniel Smarduch, Adwokat, Partner, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy sp.k.
- 15.45** **Zakończenie kongresu**
dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny, ZPF