



VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ



MASARYKOVA UNIVERZITA
PRÁVNICKÁ FAKULTA



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Program čtvrtého ročníku mezinárodního symposia na téma
„Poznej svého klienta (Know Your Customer)“

Záštitu nad symposiem převzal ředitel Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR pan Ing. Libor Kazda, odbornou podporu poskytuje Česká bankovní asociace.

Středa 1. června 2016

Kongresové centrum Vysoké školy finanční a správní, Estonská 500, 101 00 Praha 10

09.00 – 09.30 hod.

Registrace

09.30 hod.

Zahájení

Doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. – Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. – vedoucí Katedry financí, VŠFS, Fakulta ekonomických studií

09.45 – 11.30 hod.

I. část prezentací členů projektového týmu a hostů:

Moderátoři: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

- Ing. Libor Kazda: Aktuální stav s implementací IV. směrnice AML, ředitel Finančního analytického útvaru
- Zástupce společnosti MasterCard: Téma z oblasti bezpečnosti platebních karet (vystoupení v anglickém jazyce bez tlumočení)
- JUDr. Simona Heseková, Ph.D.: Posudzovanie bonity klienta v kontexte recentných legislatívnych zmien, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovenská republika
- JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.: Dobrá víra finanční trh, Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni.
- JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.: Proporcionalita veřejného zájmu na zabránění zneužívání finančního systému a soukromých zájmů, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, KFPNH

11.30 – 11.45 hod.

Přestávka na kávu, drobné občerstvení

11.45 – 13.30 hod.

II. část prezentací členů projektového týmu a hostů:

Moderátoři: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.

- Ing. Jiří Hylmar: Aktuální trendy a předpokládaný vývoj v oblasti AML, Finanční analytický útvar
- Doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.: Poznej svého klienta versus obchodní tajemství, VŠFS, Fakulta ekonomických studií, Katedra financí
- Ing. Petra Jílková, Ph.D.: Investiční a rizikový profil klienta, VŠFS, Fakulta ekonomických studií, Katedra marketingové komunikace
- Mgr. Kamil Kouba: Poznej svého klienta v praxi, nezávislý AML konzultant, OSVČ
- Ing. Josef Budík, CSc.: Role interního auditu v procesu AML, VŠFS, Fakulta ekonomických studií, Katedra financí

13.30 – 14.15 hod.

Oběd ve vysokoškolském klubu TIM

14.15 – 16.00 hod.

III. část prezentací hostů:

Moderátoři: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.

- Dr. Mgr. Milan Hradec: Pojistná smlouva podle NOZ vs. proces AML, VŠFS, Fakulta ekonomických studií, Katedra financí
- Ing. Vlastimil Jandus: Role investičního zprostředkovatele v ochraně proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, VŠFS, doktorand
- JUDr. Jana Klesniaková: Uspokojovanie peňažných nárokov poskytovateľov služieb ako poškodených v českom trestnom konaní, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
- JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.: Základní platební účet a proces AML, VŠFS, Fakulta ekonomických studií, Katedra financí
- Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.: Zadlužení domácností a novela zákona o spotřebitelském úvěru

16.00 – 16.30 hod.

Diskuse, vyhodnocení a závěr symposia

Děkujeme partnerům symposia:

Mediální partner:

Bankovníctví

Partner:



Partner:



Symposium navazuje v rámci udržitelnosti na projekt Ministerstva vnitra ČR, realizovaný Vysokou školou finanční a správní, z. ú., Katedrou financí, „Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb“ (identifikační kód projektu VG 20122014087, s výší podpory 2 238 tis. Kč).