

Московский Бизнес-форум SWIFT и Общее собрание РОССВИФТ 2019

Дата: 18 апреля 2019

08:15 – 09:00 **Регистрация и приветственный кофе**

09:00 – 09:20 **Открытие мероприятия**

Николай Журавлев, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Совет Федерации ФС РФ

Матвей Геринг, Директор по Центральной и Восточной Европе, EMEA, SWIFT

Готтфрид Лайббрандт, Главный исполнительный директор, SWIFT

09:20 – 11:00 **Пленарное заседание и Общее собрание РОССВИФТ**

В рамках пленарного заседания и Общего собрания РОССВИФТ будет рассмотрен широкий круг вопросов о ключевых тенденциях в банковской индустрии и на рынке ценных бумаг, которые определяют повестку дня.

У участников Собрания будет возможность узнать о результатах реализации стратегии SWIFT 2020 и Концепции развития РОССВИФТ до 2020 года.

В ходе Общего собрания РОССВИФТ будет представлен отчет Комитета РОССВИФТ и подведены итоги деятельности Ассоциации за 2018г. Состоятся выборы Комитета и Ревизионной Комиссии РОССВИФТ.

Эдди Астанин, Председатель Правления, НКО АО НРД

Представитель, Банк России

Наталья Диркс, Старший вице-президент, Сбербанк Председатель Комитета Российской Национальной Ассоциации SWIFT (РОССВИФТ)

Алан Раес, Главный Исполнительный Директор по Европе, Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону, SWIFT

Роман Чернов, Исполнительный директор, Российская Национальная Ассоциации SWIFT (РОССВИФТ)

11:00 – 11:30 **Перерыв на кофе и демо-зона**

11:30 - 12:30 **Сервис SWIFT gri: создавая ценность для бизнеса**

Около 500 банков в мире успешно внедрили сервис SWIFT gpi, позволяющий осуществлять трансграничные платежи в высокоскоростном и полностью отслеживаемом режиме. На этой сессии мы представим последние новости о сервисе SWIFT gpi, росте трафика сообщений в формате gpi, а также план разработки нового функционала на ближайшие месяцы.

Участники сессии обсудят вопросы, связанные с доступом к возможностям сервиса для небольших институтов и их клиентов, роль локальных рыночных инфраструктур в продвижении сервиса и создании локальной рыночной практики по его использованию, а также роль провайдеров технологических решений в оказании содействия по внедрению новых сервисов и функциональных возможностей.

Марианна Янссен, Старший эксперт по банковскому и платежному рынкам, EMEA, SWIFT (Модератор)

Вим Реймэкерс, Руководитель Департамента банковского рынка, SWIFT

Представитель, Банк России

Александр Погудин, Генеральный директор, Центр Финансовых Технологий

Представитель, коммерческий банк

12:30 – 14:00

Перерыв на обед и демо-зона

14:00 - 15:00

Миграция трансграничных платежей на стандарт ISO 20022

Глобальная миграция трансграничных платежей на стандарт ISO 20022 начнется в ноябре 2021г. Данная миграция обеспечит использование единого стандарта на всем этапе исполнения международных платежей. Этот процесс затронет всех пользователей SWIFT и будет проходить при содействии SWIFT. В данной сессии мы обсудим практические вопросы, связанные с внедрением стандарта ISO 20022, планы SWIFT по содействию финансовой индустрии в процессе миграции, а также действия, которые вам необходимо предпринять для подготовки к миграции в ноябре 2021г.

Шарль-Раймонд Бонивер, Старший эксперт, Департамент Стандартов, SWIFT (Модератор)

Представитель, Банк России

Мария Тифлова, Директор, Руководитель управления по разработке банковских продуктов и работе с международными клиентами, Дойче Банк

Представитель, Банк ВТБ

15:00 - 15:30

Перерыв на кофе и демо-зона

15:30 - 16:30

Смогут ли когда-нибудь люди перестать быть самым слабым звеном в сфере информационной безопасности?

Несмотря на значительный рост инвестиций компаний в обеспечение информационной безопасности, даже наиболее совершенные технологические решения не могут воспрепятствовать раскрытию (умышленно или по неосторожности) вашими сотрудниками данных своих учетных записей, помешать им стать жертвой атак с помощью методов социальной инженерии, защитить их от подмены их профиля, обмана и шантажа.

Присоединяйтесь к данной сессии, чтобы узнать точку зрения четырех совершенно разных экспертов: банковского сотрудника департамента информационной безопасности, специалиста в области социальной инженерии, эксперта в области человеческого поведения и сотрудника страховой компании. Мы обсудим сценарии из реальной жизни, которые могут произойти с любым из нас и нанести серьезный ущерб нашим организациям. Можно ли управлять риском, связанным с человеческими ресурсами, так же, как любым иным риском: посредством повышения осведомленности и дисциплины? Или люди всегда будут оставаться самым непредсказуемым элементом и причиной самых больших волнений?

Диана Макиенко, Сервисный менеджер Премиальной поддержки, SWIFT (Модератор)

Сергей Путятинский, Заместитель Председателя Правления, Московский Кредитный Банк

Владимир Кремер, AIG

Галина Макарова, кандидат психологических наук, сертифицированный транзактный аналитик IATA, профессор Международной Академии транзактного анализа, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги

16:30 - 17:30

Противодействие финансовым преступлениям: тенденции, вызовы и решения

Современный мир движется в сторону ускорения, и многие задачи, включая задачи комплаенс – AML, KYC, соблюдение санкционных требований – становятся все более сложными и требуют выполнения в режиме реального времени. Функции комплаенс и информационная безопасность становятся все более связанными по мере того, как фокус кибератак смещается с индивидуальных счетов на платежную инфраструктуру финансовых институтов. Одновременно с этим наличие высококачественных данных и аналитической информации

становятся обязательным условием для банков для повышения эффективности их деятельности и прозрачности. Поэтому необходимость создания комплаенс-процессов с расчетом на будущее и эффективного реагирования на риски меняющегося платежного ландшафта имеет критическую важность для профессионалов в области комплаенс. В рамках данной сессии мы обсудим вопросы, связанные с мониторингом транзакций, а также проинформируем вас о нашем новейшем решении в области противодействия мошенничеству – Payment Controls.

Урс Керн, Старший коммерческий менеджер, Департамент инициатив по противодействию финансовым преступлениям, EMEA, SWIFT

Представитель, Национальный Совет по Финансовому Рынку

Представитель, коммерческий банк

Представитель, коммерческий банк

17:30 - 17:45

Подведение итогов

Екатерина Калинина, директор по России и СНГ, EMEA, SWIFT

17:45 – 19:00

Коктейль