



Programul cursurilor
organizate de
Institutul Bancar Român
în perioada
ianuarie – martie 2025

IANUARIE 2025

I. Programe de scurtă durată

1.	13 ianuarie	Conformitate și metode de evaluare a riscului de conformitate , orele 9:00 – 17:00, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS, tarif: 1100 lei
2.	17 ianuarie	Conexiunea ESG – AML: impactul asupra cadrului de evaluare și administrare a riscului la nivelul instituțiilor financiare , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
3.	20, 21 și 31 ianuarie	Ofițer Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor , vineri: orele 9:00 – 17:30, sâmbătă: orele 9:00 – 18:30, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS, tarif: 3200 lei
4.	21 ianuarie	Spălarea banilor în mediul online , orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuț Stoica, tarif: 1100 lei
5.	23 ianuarie	Business Communication Masterclass , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Sorin Anagnoste, invitat: Mihai Crăciun, tarif: 1100 lei
6.	31 ianuarie	Raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră și planul de tranziție spre o economie verde , orele 9:00 – 17:00, lector: conf.univ. Voicu Dragomir, tarif: 1100 lei
7.	31 ianuarie	Instrumente de evaluare a controlului intern , orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei, CECCAR, CAFR, tarif: 1100 lei
8.	31 ianuarie	Implementarea cerințelor de evaluare și administrare a riscului climatic în cadrul procesului de creditare , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei

9.	31 ianuarie	Detectarea și investigarea fraudelor interne de la A la Z , orele 9:00 – 17:00, lector: Silviu Gresoi, CFE, PRINCE2, ITILV3, tarif: 1100 lei
----	-------------	---

II. Programe IT&C

10.	11 ianuarie – 12 aprilie	ECDL BAC , în zilele de sâmbătă, orele 11:00 – 15:00, lector: Luminița Ciocaru, tarif: 1788 lei (în 4 rate egale)
11.	17 ianuarie	Impactul AI Generativ în Industria Bancară: Oportunități și Provocări cu ChatGPT , orele 9:00 – 17:00, lectori: Alin Nedelcu, Cosmin Cojocaru, tarif: 1100 lei
12.	27, 29, 31 ianuarie și 3 februarie	Microsoft EXCEL - VBA (Visual Basic for Application) , orele 16:00 – 20:00, lector: Cezar Barbu, tarif: 1180 lei

FEBRUARIE 2025

I. Programe de scurtă durată

1.	7 – 22 februarie	Ofițer Conformitate, seria 25 , lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS, tarif: 4000 lei
2.	7 februarie	NOU! Taxonomia UE privind investițiile durabile - Concepte și studii de caz privind aplicarea în companiile românești, orele 09:00 – 17:00, lector: Voicu Dragomir, tarif: 1100 lei
3.	8 februarie	NOU! Introducere în clasa activelor digitale, orele 9:00 – 17:00, lector: Adrian Codirlaşu, Phd, CFA, tarif: 1100 lei
4.	12 februarie	Consolidarea rezilienței operaționale a sectorului financiar. Context general, regional, național și perspective de apărare cibernetică , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Ruxandra Rîmniceanu, tarif: 1100 lei
5.	13 – 14 februarie	Performanța financiară a IMM-urilor - de la analiză la decizie , orele 9:00 – 17:00, lector: Florențiu Petra, tarif: 2140 lei
6.	14 februarie	NOU! Cerințele de raportare CRR 3: impactul asupra cadrului COREP, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
7.	14 februarie	Tehnici de comunicare internă în era digitală – noutăți AI și DORA. Principii etice - dezbateri , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Georgica Raicu, tarif: 1100 lei
8.	19 – 20 februarie	GDPR – registrul de evidență al operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal , orele 18:00 – 22:00, lector: Av.Dr. Maria Maxim, ICA14, tarif: 1100 lei
9.	20 – 21 februarie	Design Thinking pentru instituții financiare , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Sorin Anagnoste, tarif: 2140 lei
10.	21 februarie	Evaluarea riscului AML din perspectiva auditului intern , orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei, CECCAR, CAFR, tarif: 1100 lei
11.	21 februarie	Cadrul de raportare european, cu accent pe cerințele MREL și TLAC , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei

12.	27 februarie	Identificarea și verificarea informațiilor despre beneficiarul real - Societăți cu structuri complexe de acționariat , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Andreea Antoaneta Neagu, tarif: 1100 lei
13.	27 februarie	NOU! Cardul – instrument de plată sigur în contextul digitalizării serviciilor financiare la nivel global, orele 9:30 – 13:30, lector: Drd. Alexandra Caratas, tarif: 810 lei
14.	28 februarie	Tipuri de fraude cu mijloace de plată electronice - identificare și prevenție , orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuț Stoica, tarif: 1100 lei

II. Programe IT&C

15.	3 - 6 februarie	MS Excel pentru sectorul financiar bancar, nivel mediu-avansat , orele 16:00 – 20:00, lector: Luciana Bercean, tarif: 1180 lei
16.	17, 19, 21, 24 februarie	Microsoft EXCEL - Power BI (Business Intelligence) , orele 16:00 – 20:00, lector: Cezar Barbu, tarif: 1180 lei

MARTIE 2025

I. Programe de scurtă durată

1.	4 – 5 martie	NOU! Analiza și modelarea deciziilor financiare - crearea unui instrument multi-scenariu pentru proiecția situațiilor financiare și analiza indicatorilor cheie, orele 9:00 – 17:00, lector: Andrei Nae, MBA, tarif: 2140 lei
2.	7 martie	NOU! Dezvoltarea sustenabilă prin implementarea proiectelor de investiții. Oportunități și riscuri, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Iulia Pașa, tarif: 1100 lei
3.	11 martie	Colectare creanțe – o altfel de abordare , orele 9:00 – 13:00, lector: Răzvan Heișu, tarif: 810 lei
4.	12 martie	Tehnologii moderne în securitatea fizică. Inteligența artificială – aplicații și impact în securitate , orele 9:00 – 17:00, lector: Stelian Arion, tarif: 1100 lei
5.	12 – 13 martie	Rolul și responsabilitățile coordonatorului funcției de conformitate AML/CFT , orele 9:00 – 17:00, lector: Doru Bebe Bulată, ICA, ACAMS, tarif: 2140 lei
6.	13 - 14 martie	Riscul de creditare în aria corporate și gestionarea lui , orele 9:00 – 17:00, lector: Tiberiu Mihai, tarif: 2140 lei
7.	14 martie	Codul de etică – construind un auditor mai bun , orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei, CECCAR, CAFR, tarif: 1100 lei
8.	14 martie	Cadrul de guvernare corporativă în contextul implementării cerințelor ESG , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
9.	17 – 18 martie	KYC, AML/CFT și Anti-Fraudă – cerințe și tendințe* , orele 9:30 – 17:30, lectori: Mihaela Bouleanu, Florin Orban, tarif: 2140 lei
10.	19 – 20 martie	Incidente de securitate a datelor cu caracter personal în contextul cerințelor GDPR , orele 18:00 – 22:00, lector: Av.Dr. Maria Maxim, ICA, tarif: 1100 lei
11.	20 martie	Blockchain și monedele virtuale , orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuț Stoica, tarif: 1100 lei
12.	20 – 21 martie	Noi practici de identificare a fraudei: furt de Identitate, bancnote contrafăcute, diplome și CV, examinare grafoscopică în domeniul expertizei criminalistice , joi -

		orele 16:00 – 20:00, vineri - orele 9:00 – 17:00, lector: Silviu Gresoi, CFE, PRINCE2, ITILV3, tarif: 1760 lei
13.	26 martie	Prelucrarea bazelor de date pentru Raportările Statutare , orele 10:00 – 14:00, lector: Elena Unciuleanu, tarif: 810 lei
14.	28 martie	Evaluarea indicatorilor de risc specifici sistemului de control intern – audit, risc, conformitate – pentru instituțiile de credit ce prestează servicii de investiții financiare , orele 9:00 – 17:00, Mihaela Corina Stoica, ICA, ACI, tarif: 1100 lei
15.	28 martie	Provocări ale noului cadru de reglementare CRD V/CRR II , orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 1100 lei
16.	28 martie	Finanțarea prin piața de capital și admiterea la tranzacționare la bursă , orele 9:00 – 17:00, lector: Ileana Botez, tarif: 1100 lei
17.	28 martie	Guvernanța noilor cerințe și ghiduri europene MIFID II – granița între consultanță și executarea ordinelor. Dezbateri și provocări* , orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Georgica Raicu, tarif: 1100 lei
18.	29 martie – 5 aprilie	Analist tehnic piețe financiare , orele 9:00 – 17:00, lector: Adrian Codirlaşu, CFA, PhD, tarif: 2140 lei

II. Programe IT&C

19.	7 martie	Introducere în Inteligența Artificială și Machine Learning , orele 9:00 – 17:00, lectori: Alin Nedelcu, Cosmin Cojocaru, tarif: 1100 lei
20.	26 - 27 martie	Prezentări tips & tricks - Power Point și Outlook , orele 16:00 – 20:00, lector: Luciana Bercean, tarif: 590 lei

*) Seminarile oferă și credite/ore de pregătire profesională continuă conform **Modul de pregătire continuă MIFID II, potrivit Legii nr. 126/2018 și Regulamentului nr. 5/5/2023** pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit.



INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

Adresa: Strada Negru Vodă nr. 3, sector 3, 030774, București (zona magazinului Unirea)
 Telefon: 021.327.4891; 0748.886.803; e-mail: office@ibr-rbi.ro, www.ibr-rbi.ro