

ŠKOLENIE BUDE PREBIEHAŤ ONLINE

AML 2026/2027 Nové povinnosti, riziká a praktické riešenia pre finančný sektor

goAML: máte splnenú novú registračnú povinnosť? Registrácia do systému, zákonné lehoty a elektronické oznamovanie neobvyklých obchodných operácií.

ONLINE

STREDA 11.11.2026

ZAČIATOK – 9:00

Konečný užívateľ výhod pod drobnohľadom! Sprísnené požiadavky na overovanie KÚV, spoľahlivé zdroje informácií a nový register zahraničných zvereneckých fondov.

Veľká reforma AML v EÚ od roku 2027: čo nás čaká? Nové európske pravidlá a ich dosah na finančné sprostredkovanie, poisťovníctvo a poskytovanie úverov.

AML v roku 2026: čo sa skutočne zmenilo? Prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien a ich praktických dôsledkov pre finančný sektor

Program vlastnej činnosti: obstál by pri kontrole? Ako ho správne vypracovať, aktualizovať a zosúladiť s aktuálnymi požiadavkami AML legislatívy.

Zjednodušená, základná alebo zvýšená starostlivosť? Ako správne zvoliť a vykonať starostlivosť vo vzťahu ku klientovi a vyhnúť sa najčastejším pochybeniam.

Neobvyklá obchodná operácia: dokážete ju včas rozpoznať? Rizikové indikátory, konkrétne príklady z praxe a správny postup pri jej zistení.

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ?

FINANČNÍ AGENTI, ODBORNÍ GARANTI, COMPLIANCE,
PRÁVNICI A ŠTATUTÁRI

MANAŽÉRI FINANČNÝCH INŠTITÚCIÍ

ZAMESTNANCI FINANČNÝCH INŠTITÚCIÍ

ADVOKÁTSKE KANCELARIE

PROGRAM ŠKOLENIA



Školenie bude prebiehať online. Odkaz pre pripojenie na seminár Vám bude zaslaný pred samotným školením.

VIAC INFORMÁCIÍ NA

info@ifv.sk

+421 948 695 170

www.ifv.sk

09:00 – 09:15

REGISTROVANIE ÚČASTNÍKOV PRED ZAČIATKOM ŠKOLENIA

09:15 – 10:30

BLOK PREDNÁŠOK I

goAML: máte splnenú novú registračnú povinnosť? Registrácia do systému, zákonné lehoty a elektronické oznamovanie neobvyklých obchodných operácií.

Konečný užívateľ výhod pod drobnohľadom! Sprísnené požiadavky na overovanie KÚV, spoľahlivé zdroje informácií a nový register zahraničných zvereneckých fondov.

Veľká reforma AML v EÚ od roku 2027: čo nás čaká? Nové európske pravidlá a ich dosah na finančné sprostredkovanie, poisťovníctvo a poskytovanie úverov.

10:30 – 10:45

COFFEE BREAK

10:45 – 12:15

BLOK PREDNÁŠOK II

AML v roku 2026: čo sa skutočne zmenilo? Prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien a ich praktických dôsledkov pre finančný sektor

Program vlastnej činnosti: obstál by pri kontrole? Ako ho správne vypracovať, aktualizovať a zosúladiť s aktuálnymi požiadavkami AML legislatívy.

Zjednodušená, základná alebo zvýšená starostlivosť? Ako správne zvoliť a vykonať starostlivosť vo vzťahu ku klientovi a vyhnúť sa najčastejším pochybeniam.

Neobvyklá obchodná operácia: dokážete ju včas rozpoznať? Rizikové indikátory, konkrétne príklady z praxe a správny postup pri jej zistení.

12:15 – 13:00

PRIESOR NA OTÁZKY

Školenie bude prebiehať zo strany expertov s dlhoročnými skúsenosťami s reguláciou a dohľadom nad finančným trhom z orgánu dohľadu nad finančným trhom.