

Auditul Modelului „Three Lines (of Defence)”

Durata: 2 ore / 10:00-12:00

Data: 21 August 2025

Adresabilitate curs:

Cursul „Auditul Modelului „Three Lines (of Defence)” este destinat auditorilor interni din sectorul privat care activează în organizații din domeniul serviciilor financiare sau în organizații în care Modelul a fost implementat sau se dorește implementarea lui.

Tematica cursului:

Acest curs îi va sprijini pe participanți în înțelegerea principiilor și aplicabilității Modelului „Three Lines (of Defence)” în contextul auditului intern. De asemenea, îi va ghida în evaluarea eficienței implementării modelului în organizații din sectorul privat, în special în domeniul serviciilor financiare. În cadrul cursului, vor fi abordate diverse teme, iar la final, participanții vor avea capacitatea de a răspunde la următoarele întrebări:

I. Ce este Modelul „Three Lines (of Defence)” – origini, definiție, beneficii?

- Care sunt originile sale și cum a evoluat de la versiunea „de apărare” la abordarea actuală centrată pe guvernare și valoare?
- Ce beneficii aduce modelul în consolidarea responsabilităților și clarificarea rolurilor în cadrul organizației?

II. Cum a fost implementat în diverse companii?

- Exemple de bune practici și provocări întâlnite în diverse sectoare
- Adaptări ale modelului în funcție de structura organizațională și modelul de business

III. Care sunt elementele de bază ale modelului?

- Rolurile și responsabilitățile fiecărei linii: management operațional, funcții de conformitate și risc, audit intern
- Interacțiunea cu structurile de guvernare și importanța colaborării între linii

IV. Cum se evaluează eficacitatea fiecărui element?

- Criterii de eficacitate pentru fiecare linie: claritate în responsabilități, independență, capacitate de comunicare și raportare
- Instrumente și metode de audit pentru evaluarea implementării modelului

Lector:

Claudia Craia, Auditor Intern Certificat (CIA), GradIRM - calificare echivalentă nivelului de master în managementul riscurilor (Institutul de Management al Riscului, Marea Britanie), coordonator al procesului de Enterprise Risk Management într-o instituție internațională din domeniul serviciilor financiare, cercetător al Modelului Three Lines of Defence, fost conducător al activității de audit intern în instituții financiare din România, Ungaria și Bulgaria.

Limba: română

Tariful de participare : 200 lei membri-300 nomembri

Locul de desfasurare al cursului: - mediu online

Inregistrarea participarii:

Persoanele interesate vor informa Asociatia la nr. de tel/fax 031 005 6789, 0723.247.300 sau la email office@aair.ro .

Termen de inscriere si achitare a cursului: 20/08/2025

Plata se va efectua în contul Asociației Auditorilor Interni din România, RO73RNCB0082086941380001 deschis la BCR, Sucursala Unirea.

Dacă organizația sau instituția dvs. dorește achitarea tarifului de participare, Asociația va emite și transmite documentele necesare efectuării plății prin virament bancar.

Se oferă suport de curs în format electronic la începutul cursului și certificat de participare cu 2 puncte CPE la final.