Golden Solutions

# KONGRES BRANŻY LEASINGOWEJ

## Warszawa

**20 września**

**Regent Warsaw Hotel**

Ul. Belwederska 23

- Przestępczość gospodarcza w sektorze leasingowym
- Realizacja postępowań windykacyjnych przy nietypowych przedmiotach leasingu
- Postępowanie fraudowe oraz profilaktyka antyfraudowa
- Optymalizacja procesów remarketingowych poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych
- Weryfikacja aktywów przed zawarciem umowy
- Fraud w leasingu-podejście holistyczne

PRELEGENCI:

**PKO Leasing S.A., Volkswagen Bank Polska, SAF S.A., Europejskie Centrum Remarketingu Sp z. o.o.,Motoexpert S.C., Joanna Kwaśniewicz- Niezależny ekspert**

# PROGRAM

Golden Solutions
tel: +48 22 122 82 45
Email: info@goldensolutions.com.pl

**9.00-9.30** Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

**9.30-10.30** **Fraud w leasingu - spojrzenie holistyczne**
**Joanna Kwaśniewicz**, *niezależny ekspert*

- Fraud geneza: biznesplan zorganizowanej grupy przestępczej.
- Human factor: fraudy popełniają i wykrywają ludzie.
- Budżet antyfraudowy: czy warto inwestować w prewencję antyfraudową?
- Prewencja antyfraudowa a organa ścigania.
- Podsumowanie: czy warto się chronić?

**10.30-10.45** Przerwa kawowa

**10.45-11.45** **Realizacja postępowań windykacyjnych przy nietypowych przedmiotach leasingu**
**Edyta Walenczyk,** *SAF S.A.- Dyrektor Działu Windykacji Należności Bankowych i Leasingowych*

**11.45.-12.00** Przerwa kawowa

**12.00-12.45** **Przestępczość gospodarcza w sektorze leasingowym**
**Mariusz Bartuzi,** *Dyrektor Biura Kontroli i Przeciwdziałania Wyłudzeniom, PKO Leasing S.A.*

- przyczyny występowania oszustw zewnętrznych
- oszustwa występujące w branży leasingowej
- odpowiedzialność firmy leasingowej za tolerowanie działań oszukańczych

**12.45-13.45** lunch

**13.45-14.45** **Optymalizacja procesów remarketingowych poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych**
**Artur Kopania,** *Prezes, Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o.*

- przyjęcie przedmiotu zabezpieczenia – rola protokołów mobilnych,
- optymalizacja procesu przygotowania i określenia wartości przedmiotu zabezpieczenia – integracja wewnętrznych systemów informatycznych
- efektywna sprzedaż zabezpieczeń – rola portalu aukcyjnego,
- usprawnienie zarządzanie stokiem i magazynem – komunikacja za pośrednictwem wewnętrznych narzędzi.

**14.45-15.00** Przerwa kawowa

**15.00-16.00** **Weryfikacja aktywów przed zawarciem umowy**
**Andrzej Walewski,** *Dyrektor Zarządzający Motoexpert S.C.*

- Weryfikacja aktywów z podziałem na pojazdy oraz maszyny i urządzenia;
  - identyfikacja
  - ocena stanu technicznego
  - weryfikacja kompletności
  - potwierdzenie wartości rynkowej
  - dokumentacja i historia eksploatacji
- Dodatkowo : weryfikacja w Krajowym Rejestrze Zastawów oraz Europejskim Rejestrze Pojazdów (dla pojazdów)
- Przykłady
- Audyty podczas umowy (w trakcie eksploatacji) z wykorzystaniem mobilnej aplikacji „M-EX"
- Zabezpieczenie aktywów na potrzeby windykacji i magazynowania

**16.00 -16.15** Przerwa kawowa

**16.15-17.00** **Postępowanie fraudowe oraz profilaktyka antyfraudowa**
**Ryszard Franaszczyk,** *Dyrektor Departamentu Windykacji, Prokurent: Volkswagen Bank Polska S.A. Volkswagen Leasing Polska oraz MAN Financial Services Polska*

- Identyfikacja transakcji o cechach wyłudzeń leasingowych (przesłanki oraz katalog zdarzeń)
- Narzędzia wspomagające proces detekcji podejrzanych transakcji
- Postępowania zabezpieczające oraz współpraca z organami ścigania

**17.00** Zakończenie Kongresu, wręczenie Certyfikatów

# PRELEGENCI

Golden Solutions
tel: +48 22 122 82 45
Email: info@goldensolutions.com.pl

**Mariusz Bartuzi**- *Dyrektor Biura Kontroli i Przeciwdziałania Wyłudzeniom, PKO Leasing S.A.*
Wcześniej Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Transakcji w Raiffeisen Leasing Polska S.A. Główny obszar zainteresowania zawodowego związany jest z zagadnieniami przestępczości gospodarczej w szczególności występującej w sektorze finansowym oszustw zewnętrznych i wewnętrznych oraz ryzyka kredytowego.

**Edyta Walenczyk** - *Dyrektor Departamentu Windykacji Należności Bankowych i Leasingowych, Dyrektor Departamentu windykacji terenowej, SAF S.A.*
Z SAF S.A. związana od 8 lat, gdzie z powodzeniem realizuje powierzone zadania. Odpowiada za współpracę z Klientami sektora bankowego i leasingowego oraz budowę procesów windykacyjnych poszczególnych grup wierzytelności. Zarządza Departamentem windykacji bankowej i leasingowej w obszarze windykacji wewnętrznej i terenowej. Od 17 lat związana z windykacją, w dotychczasowej karierze zawodowej obejmowała stanowiska Dyrektora Departamentu Sprzedaży, Produkt Menadżera, uczestniczyła w wielu projektach dotyczących optymalizacji procesów windykacyjnych. Wiceprezes Międzynarodowego Instytutu Mediacji i Arbitrażu we Wrocławiu, promotorka alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

**Joanna Kwaśniewicz**- *Niezależny ekspert*
Obecnie niezależny ekspert w zakresie fraud management w obszarze leasingu. 19 lat (do 2016) związana z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. Od 2002r. najpierw jako szef Zespołu Prewencji a następnie od 2009 jako Doradca Zarządu ds. Bezpieczeństwa tworzyła i aktywnie wdrażała politykę antyfraudową w EFL. Absolwentka Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

**Ryszard Franaszczyk** - *Dyrektor Departamentu Windykacji, Prokurent: Volkswagen Bank Polska S.A. Volkswagen Leasing Polska oraz MAN Financial Services Polska*
Posiada ponad 20-letnią praktykę w zarządzaniu należnościami głownie z sektora bankowego i leasingowego, kierowaniu procesami windykacyjnymi oraz restrukturyzacją wierzytelności, obsługą Klienta oraz re-marketingiem. Z wykształcenia prawnik, Absolwent Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zwolennik polubownych metod odzyskiwania należności.

**Andrzej Walewski**- *Dyrektor Zarządzający, Motoexpert S.C.*
Od roku 1999 absolwent wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych na Politechnice Warszawskiej (specjalizacja Ekologia i Eksploatacja Maszyn). Po ukończeniu studiów pracował w międzynarodowym koncernie zdobywając doświadczenie w zakresie samochodów ciężarowych i specjalnych. Od ponad 10 lat jest aktywnym, certyfikowanym rzeczoznawcą i biegłym sądowym w zakresie pojazdów, maszyn i urządzeń. Obserwuję rynek i śledzę zmiany wynikające z zastosowania nowych technologii. Współpracuje z instytutami technicznymi, ekspertami branżowymi na terenie całego kraju. Dąży do integracji naszego środowiska oraz umocnienia roli niezależnego, polskiego rzeczoznawcy na rynku usług.

**Artur Kopania**-*Prezes Zarządu, Współwłaściciel, Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o.*
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego wydziału prawa, administracji i ekonomii.Z branżą remarketingową związany od 13 lat. Przez ten okres tworzył i kierował pracami działów remarketingu w wiodących firmach branży leasingowej. Od 2009 roku współwłaściciel i prezes zarządu Europejskiego Centrum Remarketingu Sp. z.o.o firmy dostarczającej rozwiązania informatyczne oraz outsourcing procesów remarketingowych . Specjalista w zakresie określania wartości rezydualnych pojazdów. Uczestnik wielu projektów optymalizacji procesów remarketingowych w firmach z sektora leasingowego.