

PORTOFOLIUL PROGRAMELOR DE FORMARE AAIR

Portofoliu structurat pe domenii de competență.

I. AUDIT INTERN

Curs	Tematică / conținut	Durată	CPE	Nivel*	Format	Disponibilitate
Audit bazat pe risc (Risk Based Internal Audit - RBIA) și actualizarea planului anual	RBIA matur; risk assessment avansat; prioritizare strategică și apetit la risc; rolling audit plan; studii de caz.	4 h	4 CPE	Începător	Zoom	Programat
De la Finding la Root Cause – Cum formulăm observații de audit care produc schimbări reale	Finding vs. root cause; Five C's; tehnici de root-cause analysis; formularea mesajului de audit; recomandări care produc schimbări reale; studii de caz.	2,5 h	3 CPE	Mediu	Zoom	La cerere
Auditul managementului relațiilor cu terțele părți – aspecte practice privind managementul riscurilor și ale misiunii de audit	Third-party risk landscape; due diligence/onboarding; contracte și SLA; planificarea auditului; data analytics; reporting; continuous monitoring și follow-up.	7 h	7 CPE	Avansat	Zoom	La cerere
Topical Requirements – Ce înseamnă noile cerințe IIA pentru practica de audit intern	Topical Requirements IIA; Cybersecurity, Third-Party, Organizational Behavior și Organizational Resilience; aplicabilitate; documentarea excluderilor; impact asupra metodologiei.	1,5 h	1 CPE	Mediu	Webinar Zoom	Programat
Auditul intern și îmbunătățirea proceselor – Exemple practice	Rolul IA în process improvement; evaluarea riscurilor de proces; recomandări cu valoare; integrarea analizei de proces în program/raport; exemple practice.	5 h	5 CPE	Mediu	Zoom	Programat
Auditul proceselor end-to-end (P2P, O2C, R2R) – mapare, controale, puncte de vulnerabilitate, testare	Maparea proceselor end-to-end; identificarea controalelor și a punctelor de vulnerabilitate; abordarea și testarea controalelor în P2P, O2C și R2R.	De confirmat	De confirmat	De confirmat	Zoom	Programat

II. MANAGEMENTUL RISCURILOR

Curs	Tematică / conținut	Durată	CPE	Nivel*	Format	Disponibilitate
Cybersecurity pentru auditori non-IT – Controale cheie	Threat landscape; ransomware readiness; IAM; logging/monitoring; incident response; business continuity; COBIT și ISO 27001.	5 h	5 CPE	Mediu	Zoom	La cerere
Evaluarea riscurilor utilizării „Shadow AI”	Riscuri ale AI neautorizat; confidențialitate/IP; GDPR și AI Act; AI governance; KRI; acceptable-use policies; prompt injection și hallucinations.	5 h	5 CPE	Mediu	Zoom	Programat

Curs	Tematică / conținut	Durată	CPE	Nivel*	Format	Disponibilitate
Atelier practic/workshop privind managementul riscului în cadrul unei entități publice	Identificarea și evaluarea riscurilor; risc inerent/rezidual; toleranță; răspuns la risc; măsuri de control; registrul riscurilor și planul de măsuri.	2 zile	16 CPE	Mediu	Zoom	La cerere
Managementul riscurilor terțelor părți – Atelier practic (nivel avansat)	Continuarea cursului „Auditul managementului relațiilor cu terțele părți”. Studii de caz, exerciții practice, evaluarea furnizorilor critici, documentarea Topical Requirements și practici de audit.	5 ateliere	De confirmat	Avansat	Zoom	Programat

III. GUVERNANȚĂ - PROPUNERI

Curs	Tematică / conținut	Durată	CPE	Nivel*	Format	Disponibilitate
Guvernanța corporativă pentru auditorii interni – de la structură la practică	Board și comitete; roluri și responsabilități; delegarea autorității; Three Lines; relația Board–management–audit intern; fluxurile de informații; evaluarea eficacității guvernanței; red flags.	4 h	4 CPE	Mediu	Zoom	În pregătire / La cerere

IV. ETICĂ, INTEGRITATE ȘI FRAUDĂ

Curs	Tematică / conținut	Durată	CPE	Nivel*	Format	Disponibilitate
Evaluarea climatului etic organizational/Ethics Maturity	Etică vs compliance; ethical climate/culture; leadership; Three Lines; interviuri/focus groups/surveys; modele de evaluare a maturității etice, cultural red flags; raportarea constatărilor sensibile.	4 h	4 CPE	Avansat	Zoom	Programat
Prevenirea, detectarea și combaterea fraudelor – Unde începe și unde se termină responsabilitatea auditului intern?	Rolul și limitele IA în fraud risk management; prevenire și detectare; red flags; investigare/escaladare și colaborarea cu funcțiile relevante.	2,5 h	3 CPE	Mediu	Zoom	La cerere

V. TEHNOLOGIE, AI ȘI TRANSFORMARE DIGITALĂ

Curs	Tematică / conținut	Durată	CPE	Nivel*	Format	Disponibilitate
Audit în era AI	AI în planificare, fieldwork, raportare și follow-up; identificarea anomaliilor; analiză de documente; automation bias; AI governance; human oversight; prompts/agents.	1,5 h	1 CPE	Mediu	Zoom	Programat
Invisible Bridges: Auditarea riscurilor privind sistemele interconectate și API-uri	Sisteme interconectate și API-uri; riscuri și abordare de audit.	De confirmat	De confirmat	De confirmat	Zoom	Programat
Utilizarea AI în misiunile de audit intern în aria trezoreriei și sferei financiare	Utilizarea AI în auditul trezoreriei, cash management, plăți, lichiditate, FX și raportare financiară.	De confirmat	De confirmat	De confirmat	Zoom	Programat

VI. ESG ȘI SUSTENABILITATE

Curs	Tematică / conținut	Durată	CPE	Nivel*	Format	Disponibilitate
Practici sustenabile în bănci și companii de asigurare – implicații pentru auditul intern	ESG și climate risk; greenwashing; produse/finanțări verzi; KPI ESG; ESG în audit universe; testarea controalelor și datelor ESG.	5 h	5 CPE	Mediu	Zoom	Programat
Auditul intern al bonurilor și obligațiunilor verzi	Green bonds și obligațiuni verzi: cadrul de reglementare, controale, raportare și abordarea auditului intern.	De confirmat	De confirmat	De confirmat	Zoom	Programat

VII. CERTIFICĂRI PROFESIONALE

Curs	Tematică / conținut	Durată	CPE	Nivel*	Format	Disponibilitate
CIA – Partea I	Bazele auditului intern; independență și obiectivitate; competență și due professional care; QAIP; governance, risk management & control; fraud risk.	8 h / 2 zile	—	—	Zoom	La cerere
CIA – Partea II	Managementul activității IA; risk-based plan; reporting; engagement planning; information gathering/testing; comunicarea rezultatelor; follow-up.	8 h / 2 zile	—	—	Zoom	La cerere

VIII. CURSURI ÎN PREGĂTIRE

Curs / temă	Direcții de conținut	Status
Third Party Risk Management (TPRM) – perspectiva auditorilor privind riscul cibernetic al furnizorilor de terță parte.	Cyber third-party risk și perspectiva auditului intern.	În pregătire
Data analytics pentru auditori interni – Excel/Power Query/ACL/IDEA/Power BI: de la extracție la teste automate și continuous auditing.	Extracție, analiză, teste automate și continuous auditing.	În pregătire
Ce este Enterprise Risk Management și cum contribuie la guvernanța unei companii.	ERM și contribuția sa la guvernanța organizațională.	În pregătire
Rapoarte anuale de activitate în audit intern.	Structură, conținut și raportarea activității de audit intern.	În pregătire
Auditul intern – protecția datelor.	Rolul auditului intern în evaluarea proceselor și controalelor de protecție a datelor.	În pregătire
Auditarea proceselor implicate în managementul riscurilor.	Evaluarea procesului de management al riscurilor și a controalelor asociate.	În pregătire
IFRS / raportare financiară – arii cu risc ridicat (estimări, impairment, provizioane, venituri) – cum arată teste eficiente de audit intern.	Arii IFRS cu risc ridicat și teste eficiente de audit intern.	În pregătire
Frauda: prevenire, detecție și investigații – red flags, interviuri, chain of custody, colaborarea cu Legal/HR.	Prevenire/detecție; red flags; interviuri; chain of custody; colaborare Legal/HR.	În pregătire

**Nivel: Începător / Mediu / Avansat*

***Disponibilitate: La cerere / Programat / Se reprogamează / În pregătire*

Notă: Secțiunea „În pregătire” preia temele publicate în prezent pe site-ul AAIR; durata, CPE, nivelul și formatul se completează după definirea fiecărui program.

Nu găsiți exact tema pe care o căutați?

Pe lângă cursurile din catalog, AAIR poate dezvolta programe de training pe teme specifice, adaptate nevoilor organizației și echipei dumneavoastră.

Contact: office@aair.ro, tel. 0723 247300