

Số: 329/GM-HHNH

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2022

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI THẢO**  
***“Quản trị rủi ro các giao dịch và thanh toán điện tử”***

Kính gửi: Quý Tổ chức Hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức cũng như tham khảo kinh nghiệm quốc tế về hoạt động Giao dịch, thanh toán điện tử và cách thức kiểm soát, phòng ngừa rủi ro các giao dịch, thanh toán điện tử trong lĩnh vực ngân hàng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và công ty LexisNexis Risk Solutions phối hợp tổ chức hội thảo về nội dung “Quản trị rủi ro các giao dịch và thanh toán điện tử”. Thông tin về hội thảo như sau:

**1. Thời gian:** từ 13:30 – 17:00, ngày 14 tháng 10 năm 2022 (Thứ sáu)

**2. Thành phần tham dự:**

– Đại diện Ban Lãnh đạo các Tổ chức tín dụng, Công ty Fintech, nhóm Công tác ngân hàng nước ngoài;

– Lãnh đạo và cán bộ các Khối/Phòng/Ban: KHDN, KHCCN, Ngân hàng số, Vận hành, Trung tâm Thẻ, Thanh toán trong nước và quốc tế, Tài trợ thương mại, Quản trị rủi ro, Tuân thủ.

**3. Nội dung chương trình:** gửi kèm giấy mời này.

**4. Diễn giả:**

– Chuyên gia Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Chuyên gia đến từ công ty LexisNexis Risk Solutions (LNRS).

(LNRS thuộc tập đoàn LexisNexis có trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên cung cấp các giải pháp liên quan tới phòng chống tội phạm tài chính, phòng chống rửa tiền và quản trị rủi ro. LNRS có bề dày hoạt động trên 175 năm và phục vụ khách hàng tài chính của 118 quốc gia. Chi tiết về LNRS, vui lòng truy cập website: [www.risk.lexisnexis.com/apac](http://www.risk.lexisnexis.com/apac).)

**5. Ngôn ngữ giảng dạy:** tiếng Việt và tiếng Anh (có phiên dịch).

**6. Hình thức tổ chức:** trực tiếp kết hợp trực tuyến.

– Trực tiếp: tại Phòng Grand Ball Room – Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tàm, 11 Đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội.

– Trực tuyến: trên nền tảng Microsoft Team (đường Link tham dự sẽ được gửi qua email của người đăng ký tham dự trước ngày 13/10/2022).

**7. Chi phí tham dự:** Miễn phí.

Hiệp hội Ngân hàng trân trọng kính mời Quý Đơn vị cử cán bộ tham dự và đăng ký danh sách **trước ngày 13/10/2022** theo mẫu Phiếu đăng ký (đính kèm) và gửi theo đường bưu điện, điện thoại hoặc email về địa chỉ: Trung tâm đào tạo – Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, số 193 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 024.38 218 682.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: anh Vũ Tất Đạt, ĐT: 0935 616 668; Email: [daotao.vnba@gmail.com](mailto:daotao.vnba@gmail.com).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, TTĐT.

**TỔNG THƯ KÝ**



**Nguyễn Quốc Hùng**



**CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO**  
**“QUẢN TRỊ RỦI RO CÁC GIAO DỊCH VÀ**  
**THANH TOÁN ĐIỆN TỬ”**

**Địa điểm:** Sheraton Hotel, K5 Nghi Tàm, 11 đường Xuân Diệu, Road, Tây Hồ, Hà Nội.  
**Thời gian:** Ngày 14 tháng 10 năm 2022

Timeline	Content	Người thực hiện
13:30 – 14:00	Đăng ký đại biểu	VNBA
14:00 – 14:15	Phát biểu khai mạc và Chương trình giới thiệu	VNBA & Ông Benze Ninan - LNRS
14:15 – 14:45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng quan về thanh toán điện tử tại Việt Nam.</li><li>- Các quy định và khuôn khổ pháp lí hiện hành về thanh toán điện tử và giám sát rủi ro trong thanh toán điện tử.</li></ul>	Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước
14:45 – 15:15	Các quy định quốc tế về thanh toán điện tử và giao dịch điện tử trong khu vực và xu hướng tại Việt Nam.	Ông Tom Hutchins - LNRS
15:15 – 15:30	Teabreak	Toàn bộ đại biểu tham dự
15:30 - 16:00	Định danh điện tử - Các vấn đề kỹ thuật: Tạo dựng niềm tin và xây dựng trải nghiệm khách hàng. Các loại hình rủi ro và kiểm soát rủi ro các giao dịch điện tử.	Ông Sagun Chadda - LNRS
16:00 – 16:30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chính sách bảo vệ khách hàng sử dụng các công cụ và dịch vụ thanh toán điện tử tại Việt Nam.</li><li>- Chính sách quốc tế bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vụ thanh toán NHNN</li><li>- LexisNexis Risk Solutions</li></ul>
16:30 – 17:00	Q&A.	Tất cả đại biểu tham dự, NHNN/ VNBA & LexisNexis Risk Solutions

