



*Tackle financial crimes and risks
with AI powered solutions.*



COMPLIANCE DAY

ISTANBUL 2023

 WYNDHAM GRAND ISTANBUL LEVENT

 11 OCTOBER 2023

MEDIA PARTNER

FINTECH
ISTANBUL

Fineksus

Fineksus, İstanbul, Dubai, Kuwait City ve Bakü'deki ofisleri ile Hong Kong'dan İngiltere'ye 32 ülkede ürün ve hizmetler sunmaktadır. Fineksus, 21 yıllık bilgi birikimi ile RegTech endüstrisinin sürekli değişen taleplerini karşılayarak, AML uyumluluğu ve finansal mesajlaşmanın daha verimli ve etkili bir şekilde yapılmasına değer katmak için en yeni araçları geliştirmektedir.

Fineksus, 2002 yılında bankalar, aracı kurumlar ve şirketler için teknik danışmanlık, dış kaynak hizmetleri, bağımsız / SaaS AML ve ödeme yazılımı çözümleri sunmak üzere bir yazılım ve profesyonel hizmet sağlayıcısı olarak İstanbul, Türkiye'de kurulmuştur. Fineksus, 2013 yılı başında Dubai, BAE'deki yeni ofisinde devam eden GCC Bölgesi operasyonlarını yönetmeye başlamıştır.

Bankacılık sektörünün %95'inden fazlasına ürün ve hizmetlerini sunarak Türkiye'de uyumluluk ve finansal mesajlaşma çözümleri pazar lideri olan Fineksus, AML çözümleri ve finansal mesajlaşma araçları sağlama konusunda şirketi ön plana çıkaran tekliflerini küresel çapta genişletmeyi hedeflemektedir. Ayrıca Fineksus, SWIFT sertifikalı Hizmet Bürosu hizmetleri ve uygulamaları için tamamen SWIFT sertifikalı uzmanlar istihdam etmektedir.

Şirketin temel teklifleri olan SWIFT Servis Bürosu ve PayGate aracılığıyla Fineksus, finansal mesajlaşma işlemleri ve uyumluluk gereksinimleri için maliyet verimliliği ve zengin işlevsellik sağlar. Fineksus, çözümlerini deneyimli ve sertifikalı danışmanlarının yanı sıra iş ortaklarına olan güçlü bağlılığı ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile desteklemektedir.

Dow Jones Risk & Compliance

Dow Jones'ta, yüksek kaliteli, güvenilir verilerin tarama motorları için çok önemli olduğu anlayışı hakimdir; doğru bilgi ve teknolojinin kombinasyonu ile verimli bir Uyum Programı sunulmaktadır.

The Wall Street Journal da dahil olmak üzere dünyanın en güvenilir haber merkezlerinin mirası üzerine inşa edilen Risk ve Uyum bölümü, 450 araştırmacı ve analistten oluşan çok dilli bir ekibin uzmanlığını; sektör lideri otomasyon ve yapay zeka araçlarıyla birleştirmektedir.

Kara para aklamayla ve terörle mücadele finansmanı, yaptırımlar, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ve uluslararası ticaret uyumluluğu ile ilgili uyumluluk gereksinimleri ve iş akışları için özel olarak geliştirilen güvenilir, eyleme geçirilebilir bilgi ve uygulamalar sunulmaktadır.

Ajanda

- 09.00 - 09.30 Hoş Geldiniz/Karşılama,
Kahve Molası ve Atıştırmalıklar
- 09.30 - 10.00 Açılış Konuşması ve Şirket Sunumu -
Fineksus, Ahmet Vefik Dinçer, CEO
- 10.00 - 11.30 Panel Konuşması: Bankalar ve fintech'ler için
Türkiye'deki mevcut AML Regülasyonları, Türkiye'deki
Denetleyici Kurumlar (MASAK, BDDK), Küresel
yaptırımlar
- 11.30 - 12.00 Kahve Molası ve Atıştırmalıklar
- 12.00 - 12.30 Şirket Sunumu - Dow Jones, Madina Tadjieva, CAMS,
Risk ve Uyum Uzmanı
- 12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
- 13.30 - 15.00 Panel Konuşması: Gelişen Teknolojilerin, Yapay Zeka ve
Makine Öğreniminin AML Uyumluluğunda Kullanımı
- 15:00 - 16:00 Networking: Kokteyl Saati



Ahmet Vefik Dinçer

Fineksus
CEO



Ali Rıza Akpınar

Colendi
Uyum Danışmanı -
Fidea Danışmanlık Kurucusu



Çağatay Aksoy

Fineksus
Expert AML Analyst



Ebru Özpolat

Paypole
Risk and Compliance Manager



Emrah Öztürk

Fineksus
AI Manager



Erdal Özcan

Ozan Ödeme
Chair of Board



İbrahim Başer

Fineksus
Senior Development
Manager, AML



Madina Tadjieva

Dow Jones
Risk & Compliance Specialist



Özcan Özaslan

Şeker Bank
Information Security Manager



Prof. Dr. Selim Yazıcı

FinTech İstanbul & İstanbul
Universitesi
Co-Founder



Dr. Soner Canko

FinTech İstanbul
Co-Founder



Vera Akiotu

Dow Jones
Director, Financial Crime
Compliance Proposition



Vural Göröl

Mevzuat Uyum Derneği
Genel Sekreteri

1. Panel Oturumu:

Bankalar ve Fintechler için Türkiye'deki mevcut AML regülasyonları, Türkiye'deki denetleyici kurumlar (MASAK, BDDK) ve Küresel Yaptırımlar

Türkiye'deki AML Uyum Regülasyonlarının işleyişi ve denetleyici kurumların mevzuatta yaptıkları güncel çalışmaların aktarılacağı panelde, bölgesel savaşların yaptırım listelerine etkileri, finansal kuruluşlardaki uyum birimlerinin AML Uyumla ilgili atılan adımlarda karşılaştığı zorluklar ve Türkiye'de AML Uyum'un farkındalığının artırılması için görevli derneklerin yaptıkları çalışmalar ele alınacak.

Panel Moderatörü:

Dr. Soner Canko
FinTech İstanbul, Co-Founder

Panel Konuşmacıları:

Ali Rıza Akpınar
Colendi, Uyum Danışmanı &
Fidea Danışmanlık Kurucusu

Çağatay Aksoy
Fineksus, Expert AML Analyst

Ebru Özpolat
PayPole, Risk and Compliance Manager

Vera Akiotu
Dow Jones R&C, Director,
Financial Crime Compliance Proposition

Vural Göral
Mevzuat Uyum Derneği, Genel Sekreteri

MEDIA PARTNER

**FINTECH
İSTANBUL**

2. Panel Oturumu:

Gelişen teknolojilerin, Yapay Zeka ve Makine Öğreniminin, AML uyumluluğundaki kullanımı

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi teknolojilerinin, AML Uyum programlarındaki süreç otomasyonu ve “false-positive” sonuçların azaltılması için yapılan çalışmaların aktarılacağı panelde aynı zamanda; Yapay Zekanın, İnsan Zekası ile birleşiminden yola çıkarak oluşturulan “Authentic Intelligence” kavramı ele alınacak. Bankalar, fintechler ve diğer finansal kuruluşların Yapay Zeka tabanlı AML Uyum programlarına entegrasyonu ile çok uluslu fintech şirketlerin AML Uyum ve uzaktan müşteri edinimi süreçlerinde yararlandığı teknolojiler paylaşılacak.

Panel Moderatörü:

Prof. Dr. Selim Yazıcı
FinTech İstanbul & İstanbul Üniversitesi
Co-Founder

Panel Konuşmacıları:

Emrah Öztürk
Fineksus, AI Manager

Erdal Özcan
Ozan Ödeme, Chair of Board

İbrahim Başer
Fineksus, AML Software Dev. Manager

Özcan Özaslan
Şekerbank, Information Security Manager

Vera Akiotu
Dow Jones R&C, Director,
Financial Crime Compliance Proposition

MEDIA PARTNER

**FINTECH
İSTANBUL**



*Tackle financial crimes and risks
with AI powered solutions.*



COMPLIANCE DAY

ISTANBUL 2023

MEDIA PARTNER

FINTECH
ISTANBUL