



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

PUN.CAB.APTP.NoS664/09-06-002/2025-2026

September 01, 2025

The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officer
Scheduled Commercial Banks (SCBs)

Dear Sir/ Madam,

Programme on Operational Resilience & Fraud Risk Management for SCBs: October 13-15, 2025 (on-campus)

Reserve Bank's College of Agricultural Banking (CAB), Pune is conducting the captioned on-campus programme for Officers of SCBs during **October 13-15, 2025**.

2. The objectives of the programme are:

- To sensitise the participants about the significance of Operational resilience in banks.
- To explain the key concepts and techniques of Operational risk management in banks.
- To impart knowledge about Fraud risk management guidelines.

3. Officers from Scheduled Commercial Banks working in risk management functions are eligible for this programme. The programme coverage is detailed in the Annex.

4. The training will be conducted on-campus at CAB, Pune for three days. The programme is residential and arrangements for lodging and boarding will be made in the College.

5. The accommodation for the participants opting for residential option will be available at college hostel from evening of **October 12, 2025 and they will have to vacate on conclusion of the programme. The nominated officers should make their travel arrangements accordingly. Please note that overstay and accompanying guest are not permitted.**

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016 (महाराष्ट्र) भारत
फोन : (91-020) 25582361 फैक्स : (91-020)25538959 ई-मेल: principalcab@rbi.org.in

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016, (Maharashtra), INDIA

Phone : (91-020) 25582361 Fax : (91-020) 25537756E-mail : principalcab@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

6. Shri Abhishek Kumar (abhishekkumar@rbi.org.in), DGM & MOF is the Programme Director.

7. We request you to send your nominations for the programme latest by **October 03, 2025**, which will be accepted on a **first-come-first-served basis**. The nomination form as per the attached format may please be sent to nomination.mrs@rbi.org.in. Banks may look at the attached fees structure.

2. For nomination-related enquiries you may contact Shri Amit Patil on 020-25582344 or e-mail to nomination.mrs@rbi.org.in.

IMPORTANT DATES TO REMEMBER	
Programme Dates	October 13-15, 2025
Last date of receiving Nominations	October 03, 2025
Completion of programme	04.30 PM on October 15, 2025

PLEASE NOTE

- **The Fees may be remitted only after the confirmation of nomination by the College.**
- **Please use the programme code – MRSP118 in Sender to Receiver Information while remitting the fee through NEFT.**

Yours faithfully



(Shri Abhishek Kumar)

Email: abhishekkumar@rbi.org.in

Programme Director

Encl: Annex (containing fee details and programme coverage)



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

PUN.CAB.APTP.No.S664/09-06-002/2025-2026

01 सितंबर, 2025

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदय / महोदया,

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (SCBs) के लिए परिचालन लचीलापन और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम : 13-15 अक्टूबर, 2025 (कैंपस में)

भारतीय रिज़र्व बैंक का कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (CAB), पुणे, 13-15 अक्टूबर, 2025 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के अधिकारियों लिए उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

2. कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

- बैंकों में परिचालन लचीलेपन के महत्व के बारे में प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना।
- बैंकों में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन की मुख्य अवधारणाओं और तकनीकों को समझाना।
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों के बारे में ज्ञान प्रदान करना।

3. जोखिम प्रबंधन कार्यों में कार्यरत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अधिकारी इस कार्यक्रम के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम का विस्तृत विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

4. प्रशिक्षण तीन दिनों के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे में आयोजित किया जाएगा, कार्यक्रम आवासीय है और महाविद्यालय में ठहरने और खाने की व्यवस्था की जाएगी।

5. आवासीय विकल्प चुनने वाले प्रतिभागियों के लिए आवास **12 अक्टूबर, 2025** की शाम से महाविद्यालय के छात्रावास में उपलब्ध होगा और कार्यक्रम के समापन पर उन्हें खाली करना होगा। नामित अधिकारी अपनी यात्रा की व्यवस्था उसी के अनुसार करें। ओवरस्टे और साथ आने वाले अतिथि की अनुमति नहीं है।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016 (महाराष्ट्र) भारत
फोन : (91-020) 25582361 फैक्स : (91-020)25538959 ई-मेल: principalcab@rbi.org.in

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016, (Maharashtra), INDIA

Phone : (91-020) 25582361 Fax : (91-020) 25537756E-mail : principalcab@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

6. श्री अभिषेक कुमार, (abhishekkumar@rbi.org.in), उप महाप्रबंधक एवं संकाय सदस्य, कार्यक्रम निदेशक हैं।

7. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि **03 अक्टूबर, 2025** तक कार्यक्रम के लिए अपना नामांकन भेजें, जिसे पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। संलग्न प्रारूप के अनुसार नामांकन फार्म nomination.mrs@rbi.org.in को भेजा जा सकता है, कार्यक्रम के शुल्क की जानकारी के लिए संलग्न देखें।

8. नामांकन संबंधी पूछताछ के लिए आप श्री अमित पाटील को 02025582344 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा nomination.mrs@rbi.org.in पर ई-मेल करें।

महत्वपूर्ण तिथियाँ	
कार्यक्रम की तिथि	13-15 अक्टूबर, 2025
नामांकन की अंतिम तिथि	03 अक्टूबर, 2025
कार्यक्रम का समापन	सायं 04:30, 15 अक्टूबर, 2025

कृपया ध्यान दें:

- केवल कॉलेज द्वारा नामांकन की पुष्टि के बाद ही शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- पाठ्यक्रम शुल्क का NEFT द्वारा भुगतान करते समय कृपया प्रोग्राम कोड – MRSP118 का उल्लेख Sender to Receiver Information करें।

भवदीय



(श्री अभिषेक कुमार)

ईमेल: abhishekkumar@rbi.org.in

कार्यक्रम निदेशक

संलग्नक: अनुबंध (शुल्क विवरण और कार्यक्रम कवरेज सहित)

Programme Coverage

Module 1: Introduction to Operational Resilience

- Risk Management Framework in banks
- Operational Risk: Concepts and Importance

Module 2: Major Internal Processes & Fraud Risk Management

- Importance of KYC/AML systems and processes in the banks
- Fraud Risk Management
- Fraud Prevention: Practitioner's perspective
- Leveraging Consumer Protection for Management of Operational Risk
- Risks associated with outsourcing arrangements: Evaluation and Management

Module 3: Capital requirements and Assessment of Operational Risk

- Assessment of Operational Risk in Indian Banks: Techniques and Methodology
- Capital requirements and Assessment of Operational Risk

Fee Structure

Sr.	Group Wise Fee Details	Total Tuition Fees per participant for the programme (For 3 Days) including GST @ 18%	
		Residential	Non-Residential
1	Commercial Banks	₹ 20,768/-	₹ 12,862/-
2	Small Finance Banks	₹ 10,384/-	₹ 6,490/-
* In terms of section 48 of RBI Act 1934, RBI is exempted from payment of Income Tax or Super Tax on any of its Income, Profits or Gains. Nominating institutions should therefore not deduct TDS on the Programme Fees. GST (Reg. No. 27AAIFR5286M1ZG)			
Please use the programme code– MRSP118 in Sender to Receiver Information while remitting the fee through NEFT.			