

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

Директор по управлению экономическими рисками.

Целевая аудитория: директора по управлению экономическими рисками, руководители компаний и структурных подразделений.

Программа курса «Директор по управлению экономическими рисками» разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по управлению рисками», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 сентября 2015 г. N591н.

Дата начала обучения: 14 мая 2024г.



ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

дистанционная



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

250 академических часов, из них 80 часов лекционно-практического обучения.



ПРОФЕССИОНАЛЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Управление рисками помогает компании заранее выявить опасности, просчитать потенциальное воздействие и принять меры по их ликвидации. Если вы владеете инструментами риск-менеджмента, то спрос на вас в бизнес-среде увеличивается в разы.

По итогам обучения выдаются:

- Диплом о профессиональной переподготовке;
- Свидетельство о квалификации в соответствии с профессиональным стандартом Минтруда России.

Стоимость обучения: 22 000 рублей.

При оплате в марте скидка 10%!

Задать вопросы или записаться на курс можно по телефону 8(499)110-35-10 или по электронной почте info@intercon-intellect.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

**Директор по управлению
экономическими рисками**



ПРОГРАММА КУРСА

Создание и управление комплексной системой обеспечения экономической безопасности предприятия. Система управления рисками.

- Учимся проводить полную оценку состояния безопасности компании. Выявление возможных угроз для негосударственного предприятия. Общие параметры и алгоритм действий при оценке степени защищенности компании. Подготовка итогового заключения о реальном уровне безопасности компании, выявление потребности в КСОБ.
- Разработка системы комплексного обеспечения безопасности (КСОБ) организации. Нормативно-правовая база обеспечения работы современной КСОБ организации. Порядок подготовки плана комплексного обеспечения безопасности организации. Список нормативно-правовых актов, необходимых при создании и обеспечении функционирования КСОБ организации.
- Основные составляющие КСОБ предприятия. Главные задачи КСОБ, создание рабочей модели системы обеспечения безопасности в компании. Как поддержать качество функционирования КСОБ на предприятии.
- Порядок работы КСОБ предприятия. Основания и правила для изменения существующего порядка КСОБ. Схемы порядка работы. Главные причины изменения существующего порядка работы КСОБ.
- Работа предприятия в сложных условиях нестабильной ситуации. Подготовка, внедрение и отработка кризисного плана.

Управление рисками. Основные понятия риск - менеджмента. Отличие рисков от угроз.

- Основные типы рисков и описание событий, приводящих к риску.
- Основы риск – менеджмента. Управления рисками, как один из важнейших элементов выстраивания бизнес процессов в Компании и их контроль.
- Цели и задачи риск - менеджмента.
- Аналитические инструменты риск - менеджмента.
- Основные методы работы по управлению рисками.
- Прогнозирование рисков событий. Оценка рисков. Качественный и количественный анализ рисков.
- Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков.
- Мозговой штурм. Правила работы.
- Главные задачи, которые должна решить система безопасности в условиях нестабильности. Разработка содержания и внедрение полного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности предприятия. Как обеспечить слаженные действия персонала при выполнении кризисного плана.
- Регламент выполнения проверки безопасности. Варианты проверок систем охраны организации и их цели. Как осуществить полную проверку системы безопасности компании.

- Как оценить качество работы КСОБ. Определяем критерии оценки и профессиональный уровень КСОБ.

Антикоррупционный комплаенс. Противодействие коррупции.

- Правовая основа, требования законодательства РФ, применимого международного законодательства.
- Основные инструменты, мероприятия, порядок внедрения в основные бизнес-процессы компании.
- Комплаенс - проверка контрагента.
- Комплаенс - экспертиза сделки, платежа.
- Основные документы, которые формируют антикоррупционную политику компании.
- Основные мошеннические/коррупционные схемы, практика проведения внутренних расследований без нарушения требований законодательства.
- Антикоррупционные оговорки.
- Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов (проектов правовых актов).
- Основные законодательные акты, термины, принципы проведения антикоррупционной экспертизы.
- Виды факторов, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к работникам.
- Виды системных факторов, влекущих коррупционные риски.
- Требования к нормативной (юридической) терминологии, исключающей появление коррупционных рисков в правовых актах.
- Примеры выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов. Примеры в части факторов, выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы документов, регулирующих управление персоналом в организации, регулирующих взаимоотношение с государственными органами, контрагентами, акционерами, регулирующих принятие управленческих решений должностными лицами в организациях, регулирующих вопросы внутреннего контроля и аудита.
- Федеральный закон № 115-ФЗ.
- ПОД/ФТ как часть системы комплаенс.
- Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.
- Эффективные способы борьбы с отмыванием доходов.
- Риск-ориентированный подход для ПОД/ФТ.
- Проведение в организации первичной проверки знаний по ПОД/ФТ.
- Обучение сотрудников ПОД/ФТ.
- Какие документы для проверки ПОД/ФТ могут запросить КНО.
- Комплаенс - инструменты для ПОД/ФТ.
- Конфликт интересов: практика выявления и урегулирования.
- Понятие «конфликт интересов» согласно Указа Президента «национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы.
- Комплаенс - контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными рисками. Процедуры приема-увольнения сотрудников. Политика кадровой безопасности по минимизации коррупционных рисков.

- Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверки контрагентов (Due diligence). Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Вычисление аффилированности в сделках.
- Политики комплаенс системы.
- Корпоративная культура и Кодекс корпоративной этики.
- Осуществление комплаенс-контроля за сотрудниками компании. Применение его результатов для воздействия на сотрудника. Правила применения Форензик комплаенс.

Обеспечение внешней безопасности бизнеса.

- Основные внешние угрозы безопасности предприятия.
- Современные методы недобросовестной конкуренции и способы противодействия им.
- Основные способы противодействия методам недобросовестной конкуренции.
- Определение возможности наступления негативных последствий и их нейтрализация. Основные виды негативных последствий.
- Деловая разведка, как инструмент достижения конкурентного преимущества.
- Нормативно-правовая база функционирования.
- Источники информации при ведении деловой разведки.
- «Деловая разведка» и «конкурентное преимущество».
- Основные цели и задачи деловой разведки.
- Место деловой разведки в комплексной системе обеспечения безопасности предприятия.
- Технические средства ведения деловой разведки.
- «Конкурентные войны»: стратегия и тактика выживания на рынке.
- Коммерческий шпионаж в современных условиях: субъекты ведения, способы и приёмы доступа к закрытым источникам информации.
- Методы выявления и локализации последствий.
- «Конкурентные войны», «стратегия» и «тактика».
- Стратегия и тактика выживания на рынке, с точки зрения информации.
- Основные методы выявления актов коммерческого шпионажа.
- Основные способы локализации агрессий коммерческого шпионажа.

Сбор и анализ информации при оценке надежности контрагентов. Организация безопасной договорной работы на предприятии.

- Договорная работа как важнейший бизнес - процесс в компании.
- Безопасность договорной работы.
- Smart контракты. Методика применения.
- Важные элементы политики договорной работы.
- Методика сбора информации о потенциальных партнерах.
- Процедура Дью Дилидженс.
- Установление реальной структуры собственников и аффилированности. Методы оценки добросовестности, финансового положения, производственных возможностей компании.
- Анализ кредитоспособности контрагента.
- Индикаторы несостоятельности партнера.
- Профилактика возникновения просроченной дебиторской задолженности. Круг согласования

решения о кредитовании контрагента.

- Цифровые инструменты контроля всей деятельности предприятия.

Управление дебиторской задолженностью.

- Современная ситуация в сфере управления дебиторской задолженностью.
- Система управления дебиторской задолженностью. Организационные аспекты работы с долгами.
- Кредитная политика организации. Профилактика возникновения дебиторской задолженности.
- Проверка и мониторинг контрагентов. Индикаторы долговых проблем, их выявление и оценка.
- Планирование эффективной работы с текущей задолженностью и проблемными долгами.
- Расширенная претензионная переписка в работе с долгами.
- Публичное информационное воздействие для возврата долгов.
- Исполнительное производство и уголовно-правовые аспекты взыскания долгов: возможности повышения эффективности.
- Банкротство и субсидиарная ответственность для решения долговых конфликтов.
- Эффективные переговоры о возврате долгов: подготовка и проведение.

Задать вопросы или записаться на курс можно по телефону 8(499)110-35-10 или по электронной почте info@intercon-intellect.ru