

Практический комплаенс менеджмент для предприятий

Практический тренинг с получением
сертификата Академии бизнеса EY

COMPLIANCE

На тренинге Вы сформируете качественные знания в области организации и реализации комплаенс функции путем освоения теоретических, методологических и практических основ процесса управления комплаенс рисками и повысите эффективность комплаенс-контроля

ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?

- ▶ Система комплаенс в Вашей компании вызывает у Вас много вопросов?
- ▶ Вам необходимо делать выводы, самостоятельно анализируя комплаенс культуру и Вам необходима «точка опоры»?
- ▶ Вы хотите больше обоснованной гибкости в принятии управленческих решений по комплаенс?

ХОТИТЕ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ?

- ▶ Предотвратить убытки и потери в компании
- ▶ Повысить деловую репутацию на рынке и выйти на международный уровень
- ▶ Повысить конкурентоспособность, комплаенс культуру и корпоративную этику
- ▶ Получить практические рекомендации и ответы на интересующие вопросы в сфере практического комплаенс менеджмента
- ▶ Понять, как встроить комплаенс функцию в бизнес процессы.

КАКОЕ РЕШЕНИЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Интерактивный тренинг, который за 2 дня позволит:

- ▶ Изучить принципы и систему построения комплаенс функции в соответствии с международными стандартами ISO 19600 и подходы GRS
- ▶ Овладеть методами и найти наиболее эффективные инструменты выявления и управления комплаенс рисками
- ▶ Получить профессиональные рекомендации от тренера-эксперта.

2 дня

16 академ. часа

12 CPD-единиц

14 CPE-часов

ДЛЯ КОГО ЭТОТ ТРЕНИНГ

- ▶ Собственники бизнеса
- ▶ Руководители высшего и среднего звена
- ▶ Комплаенс менеджеры и офицеры
- ▶ Риск менеджеры
- ▶ Специалисты внутреннего контроля
- ▶ Специалисты экономической безопасности

ТРЕНЕРЫ

Сессия проводится командой корпоративных бизнес-тренеров Академии, обладающими богатым практическим опытом, а также квалификациями DipIFR, CIA, ACCA, CIMA, и др.

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ



Открытый формат

В открытом формате обучение проводится по расписанию в Академии бизнеса EY с 10.00 до 17.00.

Корпоративный формат

Программа может быть адаптирована и проводиться специально для Вашей компании:

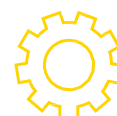
- ▶ Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
- ▶ Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
- ▶ Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики
- ▶ Отчет о результатах обучения по запросу клиента.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,

чтобы узнать стоимость сессии и подать заявку.

Посмотреть контакты и заказать обратный звонок:

<http://bit.ly/contactEY>



ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

1-й день:

- ▶ Сущность комплаенс-риска. Нет комплаенса - нет бизнеса
- ▶ Вызовы современного рынка. Международные требования и новые требования регуляторов к комплаенс функции в компании

Фасилитация на тему: Обсуждение причин повышения роли комплаенс

- ▶ Построение комплаенс системы в компании:
 - ▶ Концепция модели трех линий защиты - ответственность и полномочия
 - ▶ Практическое применение стандарта ISO 19600 в области организации и управления комплаенс функции компании
 - ▶ Комплаенс функция в организационной структуре компании: преимущества и недостатки. «Тон сверху» и создание комплаенс культуры
 - ▶ Области комплаенс функции в компании
 - ▶ Внешний и внутренний комплаенс контроль
 - ▶ Антикоррупционный комплаенс,
 - ▶ Антимонопольный комплаенс
 - ▶ Конфликт интересов
 - ▶ Инсайдерская информация
 - ▶ Ключевые навыки комплаенс менеджера
 - ▶ Эффективность GRC и роль комплаенс функции

Фасилитация на тему: Выявление нарушения и последующие действия.

2-й день:

- ▶ Рискоориентированный подход при создании комплаенс контролей
- ▶ Методы идентификации комплаенс-рисков по бизнес-процессам

Практическое задание (Case Study): Постановка целей и идентификация комплаенс-рисков по бизнес-процессам: закупки и продажи

- ▶ Варианты оценки комплаенс-риска. Ранжирование рисков. Модель «айсберга»

Практическое задание - продолжение (Case Study): Построение карты комплаенс-рисков и её интегрирование в общую карту рисков компании, документирование процесса управления рисками в соответствии с лучшей практикой

- ▶ Комплаенс-программа, как инструмент эффективного управления комплаенс-рисками в компании
- ▶ Построение системы внутреннего контроля
- ▶ Мониторинг: основы оценки процесса комплаенс-контроля и управления комплаенс-рисками в компании
- ▶ Управленческая отчетность по комплаенс рискам и внутреннему контролю

Практическое задание (Case Study): Выявление недостатков внутреннего контроля. Анализ процедуры «разделение обязанностей» (факультативное задание)

Подведение итогов тренинга. Вопросы и ответы.



ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?

- ▶ В Академии бизнеса EY мы более 20 лет обучаем лучшим практикам сотрудников EY в разных странах мира: от консультантов до руководителей
- ▶ Премии Trainings в номинациях «Компания года» и «Корпоративный университет»
- ▶ Обучение в Академии бизнеса EY позволяет получить часы обязательного повышения квалификации для обладателей ACCA, CPA, CMA, CFM, CIA, PMP.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ОБУЧЕНИЯ

- ▶ Внутренний контроль: основы теории и практики, 2 дня
- ▶ Риск-менеджмент, 2 дня
- ▶ Практический комплаенс менеджмент для предприятий, 2 дня.

