

# Практический комплаенс- менеджмент для банков

Практический тренинг с получением сертификата Академии бизнеса EY



На тренинге Вы узнаете, как построить эффективный внутренний контроль в области управления комплаенс-рисками для создания успешного финансового бизнеса, способного победить в условиях конкуренции и неопределенности

## ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?



- ▶ Количество норм и требований законодательства и регуляторов растет с большой скоростью, и Вы ощущаете, что не успеваете им соответствовать?
- ▶ В Вашей компании отсутствует системный подход к построению системы внутреннего комплаенс-контроля, нет единого понимания как ее практически настроить?
- ▶ Отсутствует понимание того, кто должен разрабатывать, совершенствовать и оценивать систему управления комплаенс-рисками?

## ХОТИТЕ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ?



- ▶ Систематизировать знания и опыт по системе внутреннего комплаенс-контроля
- ▶ Получить рекомендации практических экспертов и навыки построения системного подхода к управлению комплаенс-рисками в финансовой организации
- ▶ Определить полномочия и ответственность руководителей и сотрудников в системе комплаенс-контроля.

## КАКОЕ РЕШЕНИЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?



- ▶ Подробное изучение построения системного подхода, компонентов и процедур комплаенс-контроля в банковских холдингах, направленных на повышение эффективности управления компанией и снижение рисков в условиях неопределенности и жесткой регулируемости.

2 дня  
16 академ. часов  
12 CPD-единиц  
14 CPE-часов



## ДЛЯ КОГО ЭТОТ ТРЕНИНГ

- ▶ Руководители и специалисты финансовых институтов, заинтересованные в повышении эффективности управления и прозрачности финансово-кредитных организаций
- ▶ Руководители и специалисты департаментов управления рисками, внутреннего аудита, внутреннего контроля и комплаенс контроля.

## ТРЕНЕРЫ

Курс проводится командой тренеров Академии бизнеса EY, обладающими богатым практическим опытом, а также квалификациями АССА, ДипИФР, СИМА 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 проводится специально для Вашей компании:

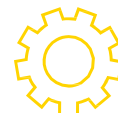
- ▶ Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
- ▶ Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
- ▶ Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики
- ▶ Отчет о результатах обучения по запросу клиента.

## 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 и оценка места комплаенс-риска в общей структуре банковских рисков
- ▶ Современные модели отмывания денег и особенности финансового обеспечения современного терроризма
- ▶ Системный подход к структурированию комплаенс-функции. Три линии защиты. Практическое применение компонентов модели COSO ERM в области управления комплаенс-рисками в банке
- ▶ Методы идентификации комплаенс-рисков
- ▶ по бизнес-процессам
- ▶ Практическое задание (Case Study): Постановка целей и идентификация комплаенс-рисков по бизнес-процессам: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание
- ▶ Варианты оценки комплаенс-риска. Ранжирование рисков. Модель «айсберга»
- ▶ Практическое задание - продолжение (Case Study): Построение карты комплаенс-рисков и её интегрирование в общую карту рисков банка, документирование процесса управления.

### 2-й день:

- ▶ Организация внутреннего контроля в целях ПОДиФТ в банке
- ▶ Практическое задание (Case Study): Выявление недостатков внутреннего контроля. Анализ процедуры «разделение обязанностей»
- ▶ Общие и программные контроли
- ▶ Комплаенс-контроль и информационные технологии: использование ресурсов АБИС для разработки эффективных контрольных процедур
- ▶ Внутренняя среда в банке: необходимая практика работы с персоналом и комплаенс кодекс банка
- ▶ Информация и коммуникации: признаки качественной информации и необходимые каналы коммуникации
- ▶ Мониторинг: основы оценки процесса комплаенс-контроля и управления комплаенс-рисками в банке
- ▶ Комплаенс-программа, как инструмент эффективного управления комплаенс-рисками в банке.

## ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?



- ▶ Доступ к лучшим практикам глобальной компании EY
- ▶ Штатные преподаватели-консультанты компании EY, обладающие ACCA, ДипИФР, СИМА и другими международными квалификациями
- ▶ Премии Trainings в номинациях «Территория включенности», «Корпоративный университет» и «Компания года».

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ОБУЧЕНИЯ



- ▶ Основы корпоративного управления, 1 день
- ▶ Внутренний контроль: основы теории и практики, 2 дня
- ▶ Риск-менеджмент, 2 дня
- ▶ Практический комплаенс-менеджмент для банков, 2 дня