
Программа: «Экономическая безопасность предприятия»

19—23 марта 2019 года; Мадрид, Испания

Уважаемые коллеги, компания GBS Group приглашает Вас принять участие в международной специализированной программе **«Экономическая безопасность предприятия»**, которая пройдет с 19 по 23 марта 2019 года в Мадриде, Испания.

Программа GBS Group «Экономическая безопасность предприятия» поможет участникам освоить концепцию разработки комплексной системы обеспечения безопасности организации; порядок проведения внутреннего аудита и методы экономической контрразведки.

Программа нацелена на повышение квалификации специалистов и руководящего звена в сфере обеспечения безопасности компании.

В ходе программы будет приведено множество практических примеров, что способствует более эффективному пониманию и восприятию новой информации.

Ключевые темы курса:

- ✓ экономическая безопасность организации: основные определения, цели и задачи;
- ✓ основные угрозы безопасности предприятия и способы их выявления;
- ✓ алгоритм разработки комплексной системы обеспечения безопасности предприятия;
- ✓ система управления рисками: методика риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности предприятия;
- ✓ процедура выбора контрагентов. Алгоритм проверки надежности партнеров;
- ✓ анализ учредительных документов, коммерческих предложений и договоров организации с позиции безопасности;
- ✓ система антикоррупционных процедур: методики проведения;
- ✓ общий план действий по борьбе с мошенничеством: предупреждение, обнаружение, расследование;
- ✓ особенность проведения внутренних проверок;
- ✓ финансовые расследования в договорной работе компании;
- ✓ антикоррупционная экспертиза договоров;
- ✓ международный опыт и корпоративные стандарты по защите компаний от финансовых преступлений.

Программа обучения**Построение системы обеспечения экономической безопасности предприятия**

- ✓ экономическая безопасность организации: основные определения, цели и задачи;
- ✓ комплексная оценка состояния защищенности предприятия;
- ✓ основные угрозы безопасности предприятия и способы их выявления;
- ✓ способы прогнозирования, оценки и защиты от потенциальных внутренних угроз;
- ✓ алгоритм проведения комплексной оценки состояния защищенности предприятия;
- ✓ риски, опасности и угрозы деятельности предприятия;
- ✓ система управления рисками: методика риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности предприятия;
- ✓ интегрированная модель управления рисками организаций COSO;
- ✓ алгоритм разработки комплексной системы обеспечения безопасности предприятия;
- ✓ основные задачи, стоящие перед системой обеспечения безопасности в экстремальных условиях функционирования предприятия;

Построение системы обеспечения экономической безопасности предприятия (продолжение)

- ✓ методика проведения комплексного аудита системы безопасности предприятия;
- ✓ критерии оценки эффективности деятельности КСОБ;
- ✓ экономическая эффективность деятельности КСОБ;

Оценка надежности партнеров и контрагентов

- ✓ процедура выбора контрагентов;
- ✓ способы сбора информации о контрагенте. Систематизация работы по сбору информации;
- ✓ алгоритм проверки надежности партнеров (контрагентов) – юридических и физических лиц;
- ✓ алгоритм проверки организации в зависимости от суммы сделки, предоплаты и иных условий;
- ✓ анализ учредительных документов, коммерческих предложений и договоров организации с позиции безопасности;
- ✓ антикоррупционная экспертиза договоров;
- ✓ система антикоррупционных процедур: методики проведения;
- ✓ минимизация коррупционных рисков в договорной работе;
- ✓ изучение инициаторов проекта, их интересы и деловую репутацию;
- ✓ поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера.

Корпоративное мошенничество

- ✓ основные направления и характеристика мошеннических действий. Злоупотребление полномочиями;
- ✓ защита экономических интересов компании от мошеннических действий;
- ✓ анализ и управление рисками мошенничества;
- ✓ система внутреннего контроля;
- ✓ общий план действий по борьбе с мошенничеством: предупреждение, обнаружение, расследование;
- ✓ проведение служебных расследований мошенничества: основные правила;
- ✓ взаимоотношения Службы безопасности компании с правоохранительными органами.

Процедуры проведения внутренних проверок и финансовых расследований

- ✓ что такое внутренняя проверка и в каких случаях она проводится. Основания для ее проведения.
- ✓ особенность проведения внутренних проверок.
- ✓ составление матрицы проведения проверки.
- ✓ порядок взаимодействия подразделений предприятия в процессе проведения внутренней проверки.
- ✓ документальное оформление результатов внутренней проверки.
- ✓ финансовые расследования в договорной работе компании. Что такое Forensic accounting.
- ✓ злоупотребление при осуществлении торгов и конкурсов.
- ✓ антикоррупционная экспертиза договоров. Анализ заключенных компанией договоров с позиции экономических рисков.
- ✓ проверки сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками.
- ✓ международный опыт и корпоративные стандарты по защите компаний от финансовых преступлений.
- ✓ международные акты по борьбе с мошенничеством (UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act, Закон Сарбейнза — Оксли).

Формат обучения

Обучение построено на интенсивном погружении в практику. Особую ценность курсам GBS Group придают практические занятия — бизнес-кейсы.

В ходе их решения слушатели структурируют уже имеющиеся знания и новую информацию, обмениваются опытом, знакомятся с методиками ведения эффективной работы и получают конкретные инструменты для решения поставленных задач.

Диплом

По итогам обучения участник семинара получает Диплом международного образца.

Стоимость участия

Участие только в академической части программы — **£2,995.00**

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, услуги переводчика, академические материалы, посещение технических объектов, диплом участника.

Полный пакет участия — **£4,595.00**

В данную стоимость включены: участие в семинаре, проживание в отеле, 3-разовое питание, услуги переводчика, академические материалы, посещение технических объектов, культурная программа, диплом участника, трансферы от аэропорта и обратно.

Скидки

При регистрации 2-х участников скидка 10%, при регистрации 3-х и более участников — 15%.

Регистрация участников

По желанию участников в программу могут быть внесены дополнительные вопросы. Направьте свои пожелания и предложения вместе с регистрационной формой на электронный адрес: info@globalbs.co.uk.

Скачать форму регистрации на мероприятие Вы можете по следующей ссылке: <http://globalbs.co.uk/public/doc/GBS-Form.docx> или воспользуйтесь удобной формой регистрации на нашем сайте: <http://www.globalbs.co.uk/send-a-request>.

План мероприятий на 2019 год: <http://globalbs.co.uk/public/GBS-Plan-2019.pdf>.

С уважением,
GBS Group Ltd.

