



ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»

1 декабря 2021г.

(г.Москва, 10.00-15.00)

Онлайн-встреча с экспертом

Экономическая безопасность на предприятии

Лектор: **Афанасьева С.В.** (бизнес-эксперт и консультант в области управления и организационного развития).

Опыт преподавательской деятельности 10 лет. Имеет большой практический опыт консультирования и руководства консалтинговыми проектами в области постановки стратегического планирования, постановки финансового планирования и бюджетирования, организационного развития компаний. Эксперт Лин-форума.

Спикер на конференциях и выставках, посвящённых управлению рисками)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Система обеспечения безопасности предприятия.

- Основные виды угроз интересам компании в связи с цифровизацией процессов контроля со стороны государства.
- Принципы организации и функционирования системы безопасности компании. Комплаенс нужен или нет?
- Проблемы по вопросам построения системы корпоративной безопасности. Базовые ошибки.
- Административная, субсидиарная и уголовная ответственность при ошибках в построении системы корпоративной безопасности: за что отвечает руководитель предприятия, а за что ответственные лица.
- Способы проверки эффективности мер по обеспечению безопасности.

2. Проверка контрагента / партнера: современные методы и технологии.

- Информационные ресурсы для деловой разведки.
- Почему профессиональные базы данных не гарантируют выявление проблемных контрагентов?
- Чем может обернуться компании работа с "технической компанией"? Сложности в идентификации "технической компании". Примеры экспертного анализа, позволяющие защитить организацию от претензий ФНС.
- Что нужно сделать, чтобы руководство компании не попало под уголовное преследование за отсутствие должной осмотрительности.
- Сколько лет хранить отчеты о должной осмотрительности.

3. Корпоративное мошенничество: построение системы управления рисками.

- Противоправные действия работников.
- Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management.
- Как составить профиль мошенника? Как использовать профиль мошенника при организации внутреннего контроля?
- Предотвращение: основные мероприятия (проверка потенциальных сотрудников и система внутренних контролей).
- Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы).
- Расследование: на что обратить внимание.

Стоимость участия – 9900 рублей.

Постоянным партнерам предоставляются скидки!

Возможна пост-оплата по гарантийному письму!

В стоимость включено: просмотр мероприятия + запись, методические материалы, сертификат участника внутреннего образца, финансовые документы.

Подробности, регистрация, справки и ваши вопросы:

8-495-644-76-07, www.gbi-c.ru, vsb@gbi-c.ru