

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ БИЗНЕСА

Цель программы: формирование комплекса компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в сфере экономической безопасности организации, по вопросам контроля рисков финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения их нейтрализации.

В результате освоения программы слушатель:

- Познакомится с задачами и инструментами системы управления рисками организации.
- Научится осуществлять мониторинг текущей, финансовой, административной деятельности и сделок в целях обеспечения экономической безопасности организации, отчетности.
- Изучит подходы для автоматизации анализа рисков.

Объем программы: 252 часа.

Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ.

Период обучения: с сентября 2023 г. по декабрь 2023 г.

Итоговый документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

Структура программы:

Модуль 1. Теоретические основы организация системы экономической безопасности компании

- Теоретические основы экономической безопасности
- Критерии, показатели и методы анализа экономической безопасности организации
- Методы и средства обеспечения экономической безопасности организации

Модуль 2. Угрозы и риски безопасности бизнеса

- Природа и виды риска, подходы к управлению риском. Методические основы корпоративного риск-менеджмента
- Анализ и оценка экономических рисков
- Идентификация и анализ рисков экономической безопасности в деятельности хозяйствующих субъектов
- Методы мониторинга и предупреждения рисков экономической безопасности

Модуль 3. Автоматизированные методы проверки контрагентов (СПАРК-ИНТЕРФАКС)

- Требование осмотрительности при выборе контрагента. Проверка регистрации контрагента. Анализ структуры учредителей. Контрольные/неконтрольные пакеты акций. Анализ долей в структуре уставного капитала ООО
- Проверка деятельности контрагента. Расчет стоимости чистых активов общества. Проверка и анализ объектов недвижимости и нематериальных активов контрагента
- Проверка возможности банкротства контрагента. Анализ контрагентов с применением программного продукта Скрин, СПАРК
- Проверка банка-контрагента. Доказательство проверки контрагента в суде

Модуль 4. Противодействие корпоративным злоупотреблениям

- Определение мошенничества и виды мошенничества
- Задания по выявлению случаев мошенничества
- Расследование фактов мошенничества
- Типичные роли/обязанности по предотвращению/выявлению мошенничества
- Предотвращение и выявление мошенничества
- Методы проведения допросов и расследований

Руководитель программы:



Надежина Ольга Сергеевна

- Доцент Высшей инженерно-экономической школы
- Кандидат экономических наук