

# 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 (7 зет).

**Форма обучения:** очно-заочная с применением ДОТ.

**Период обучения:** с сентября 2024 г. по декабрь 2024 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.