8 (495) 698-63-64
8 (800) 234-55-22
seminar@finkont.ru
www.finkont.ru

Аналитик по безопасности

Пройдя обучение на программе, слушатели смогут эффективно проводить комплексный аудит безопасности, получать точную оценку надежности контрагентов и их финансовой устойчивости, а также выстраивать мощные механизмы внутреннего контроля для защиты своего бизнеса.

Дата проведения: 16 - 19 марта 2027 с 10:00 до 17:30

Артикул: MC32690

Вид обучения: Курс повышения квалификации

Формат обучения: Дневной

Срок обучения: 4 дня

Продолжительность обучения: 32часа

Место проведения: г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.

Стоимость участия: 68 900 руб.

Для участников предусмотрено: Методический материал, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения: Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

Для кого предназначен

Директоров по безопасности, заместителей директора по безопасности, руководителей комплаенс, руководителей подразделений службы внутреннего контроля и внутреннего аудита, специалистов по экономической безопасности, внутренних аудиторов, сотрудников информационно-аналитических служб.

Цель обучения

Сформировать системный подход к анализу корпоративной безопасности и управлению рисками.

Результат обучения

В результате обучения на программе слушатели:

- Овладеют современными методами и инструментами проведения аудита безопасности и конкурентной разведки.
- Разберут требования законодательства в области защиты персональных данных и коммерческой тайны.
- Познакомятся с методами конкурентной разведки для оценки надежности партнеров и предотвращения мошенничества.
- Смогут внедрить систему внутреннего контроля по модели COSO для управления рисками и повышения эффективности.
- Изучат инструменты анализа финансовых документов (отчетов) и бизнес-процессов.
- Приобретут навыки по проведению финансовых проверок и внутреннему аудиту.

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

Программа обучения

День 1

Аудит безопасности организации.

- Основы аудита безопасности.
- Использование передовых зарубежных технологий для повышения эффективности аудита безопасности организации (технологии ACFE /Association of Certified Fraud Examiners/ – Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию хищений, США); стандарты серии ISO/IEC 27000 и ISO/IEC31010.
- Типовые охраняемые интересы организации. Специфика бизнеса и индивидуальные особенности организации, влияющие на определение списка ее охраняемых интересов. Детализация задач проведения аудита безопасности организации с учетом особенностей ее охраняемых интересов.
- Особенности проведения аудита информационной защищенности и защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации организации.
- Требования законодательства в отношении защиты коммерческой тайны. Ответственность за нарушение требований законодательства.
- Особенности проведения аудита кадровой безопасности организации. Основные вопросы, решаемые в ходе аудита кадровой безопасности организации. Их значение и влияние на общий уровень внутренней и внешней защищенности организации.
- Основные инструменты и технологии, используемые для проведения аудита экономической безопасности организации. Нестандартные технологии проведения аудита.
- Основные компоненты комплексного аудита безопасности организации (ЭБ, ИБ, КБ, Режимы).
- Составление технического задания на проведение аудита безопасности организации. Основные вопросы, на которые должны быть получены ответы в ходе аудита. Алгоритм проведения аудита безопасности.
- Способы и методы сбора первичных данных по всем компонентам комплексного аудита. Определение исчерпывающего списка данных, необходимых для сбора по всем компонентам аудита безопасности.
- Критерии оценки собранной информации. Способы проверки достоверности и полноты информации, требуемой для аудита.
- Всесторонний анализ собранной информации. Ключевые моменты, влияющие на достоверность выводов, получаемых в результате анализа собранной информации.
- Оценка уязвимости и защищенности территории предприятия (как Объекта). Расчеты и аналитика при проведении аудита физической и технической составляющей безопасности Объекта.
- Типовые ключевые параметры, по которым необходима подготовка выводов и рекомендаций.
- Аутсорсинг аудита безопасности: выбор аудитора, особенности заключения договора и составления технического задания. Косвенные признаки мошенничества или предоставления некачественной услуги со стороны аудитора. Способы повышения результативности аудита с использованием профильного аутсорсинга.
- Методика подготовки отчета о результатах проведенного аудита безопасности организации. Типовая структура отчета. Критерии оценки эффективности отчета. Способы повышения эффективности отчета.
- Методика эффективной презентации Акта аудита и Дорожной карты по повышению уровней безопасности для руководства и собственников Компании.

День 2

Деловая (конкурентная) разведка и проверка контрагентов Компании.

- Деловая и Конкурентная разведка. Стратегическое и оперативное направление информационно-аналитической работы во внешней среде.
- Основные задачи деловой и конкурентной разведки.
- Направления деловой и конкурентной разведки. Предметы интереса стратегического и оперативного направлений. Использовать результатов разведки в интересах бизнеса
- Группы специалистов, работающих в экономической разведке. Создание подразделения и обучение специалистов.
- Этапы конкурентной разведки. Понятие разведывательного цикла. От постановки задачи к оформлению результатов. Структура и оформление информационно-аналитической справки. Определение вероятности наступления событий.
- Предоставление информации руководству компании для формирования информационного поля перед принятием управленческих решений в результате разведывательных мероприятий.
- Использование полученных данных в инновационной деятельности компании, а также в бенчмаркинге.
- Классификация информации и информационных ресурсов (открытые, закрытые и скрытые источники информации).
- Первичная и вторичная информация. Создание рубрикатора тем по основным направлениям сбора и анализа информации. Кабинетные и полевые методы, используемые для поиска информации о юридическом лице.
- Определение внутренних источников информации. Систематизация работы по сбору информации о юридическом лице. Получение информации из открытых источников.
- Информация, добытая «оперативными» методами. Получение информации, используя «человеческий фактор». Мотивация человека на передачу (разглашение) информации.
- Методы сбора информации, применяемые в деловой разведке при проверке контрагентов и потенциальных деловых партнеров.
- Процедура анализа информации, представленной на сайте возможного контрагента. Получение сведений из средств массовой информации.

- Получение информации из баз данных. Использование информационных ресурсов интернета для задач проверок контрагентов. Работа в чатах, блогах, живых журналах и иных информационных массивах.
- Процедура получения официальной информации из государственных органов и регистрационных организаций. Обзор официальных сайтов государственных органов и представленных на них информационных ресурсов.
- Организация информационно-аналитической работы при проверках контрагентов. Ведение статистики и «черных списков» нежелательных партнеров.
- Типы компаний, преследующие противоправные цели. Прогнозирование надежности организаций на основе «растровых признаков опасности». Формирование рейтингов надежности партнеров.
- Методы анализа информации: Диверсионный анализ, SWOT-анализ, экспертные методы анализа и т.д.
- Обзор платных автоматизированных информационных систем, применяемых на рынке для проверок контрагентов.
- Анализ надежности контрагентов и безопасности их коммерческих предложений.
- Алгоритм определения надежности партнеров — юридических лиц. Алгоритм определения надежности партнеров — физических лиц. Формирование матрицы действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплаты и иных условий.
- Анализ финансовой устойчивости компании по представленным финансовым отчетным документам — баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала и т.д. Анализ платежеспособности клиента.
- Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности компании на основе статистических методов, использующих информацию о времени деятельности компании, ее обороте и количестве работающих сотрудников.
- Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение механизма получения прибыли. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера.

День 3

Использование методов внутреннего контроля и ревизий в системе экономической безопасности Компании. Выявление «подозрительных операций» в бизнес-процессах.

- Законодательство РФ, регламентирующее контрольно-ревизионную деятельность. Организация контрольно-ревизионной деятельности на предприятии в наиболее рисковых бизнес-процессах.
- Распределение зон ответственности между ревизионным подразделением (КРО) и Службой экономической безопасности (СЭБ).
- Распределение зон ответственности между СЭБ, КРО, аудитом и комплаенс по выявлению нелояльных сотрудников.
- Особенность проведения ревизионных проверок в деятельности сотрудников при цифровой трансформации бизнес-процессов предприятия. Автоматизация и информатизация процедур контроля СЭБ и ревизий КРО.
- Документальная и фактическая проверка, формирование доказательной базы по нарушениям персонала.
- Планирование ревизий и инвентаризаций для достижения целей экономической безопасности Компании. Плановые и внеплановые мероприятия. Основания проведения внеплановой проверки.
- Создание эффективного внутреннего контроля в бизнес-процессах предприятия. Система внутреннего контроля по модели COSO и стандартам ISO. Компоненты системы согласно международным стандартам и подходов. «Магический куб» COSO. Контроль эффективности системы управления рисками.
- Организация плановых и неплановых проверочных мероприятий (ревизии, инвентаризации, пересчет, проверки на лояльность) со стороны СЭБ во взаимодействии с КРО, внутренним аудитом и комплаенс.
- Взаимодействие СЭБ с подразделениями внутреннего контроля, внутреннего аудита, КРО и комплаенс для достижения целей экономической безопасности.
- Анализ бухгалтерской (финансовой) и исполнительной документации на предмет ее объективности, соответствия законодательству, требованиям правовых актов и внутренних нормативов.
- Признаки «сомнительных» и «подозрительных» операций, осуществляемых сотрудниками на рабочих местах. Диагностика «сигналов» и признаков о наличии злоупотреблений сотрудников.
- Информационно-аналитическая работа СЭБ после обработки индикаторов и поступающих сигналов для сбора доказательной базы по правонарушениям.
- Особенность проведения контрольно-ревизионных мероприятий в условиях экономического кризиса и/или при антикризисном управлении.
- Выявление мошеннических и коррупционных схем с использованием программного обеспечения систем DLP; ERP; CRM.
- Процедуры взаимоотношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами по выявленным фактам коррупции и мошенничества.
- Система внутренних проверок (Internal Investigation), финансовых расследований и иные процедуры. Методики использования Forensic accounting (форензик) для выявления злоупотреблений персонала.
- Примеры построения контролей СЭБ и КРО с использованием систем 1С ERP и/или SAP ERP в целях предотвращения злоупотреблений сотрудников в проводимых ими действиях и операциях.

День 4

Выявление мошенничества и злоупотреблений со стороны должностных лиц при взаимодействии с контрагентами. Обеспечение экономической безопасности в договорной работе.

- Виды манипуляций с финансовой отчетностью в собственных интересах должностных лиц предприятия и/или «по заданию» первых лиц Компании. Злоупотребление полномочиями при управлении Компанией, и при формировании дебиторской и кредиторской задолженности.

- Признаки, указывающие СЭБ и КРО на наличие злоупотреблений с финансовой отчетностью. Индикаторы злоупотреблений должностных лиц.
- Основные задачи, совместно решаемые СЭБ и КРО для доказывания злоупотреблений. Обеспечение достоверности отчетности как непременный атрибут для доказательной базы.
- Методики выявления коррупционной составляющей и махинаций в закупочных процедурах. Проверки СЭБ и КРО закупочных процедур и коммерческих предложений с целью установления дискриминационных условий и лоббирования интересов третьих лиц. Выявление аффилированности и сговора в закупках.
- Метод SWOT-анализа при проверках бухгалтерской документации, представляемой потенциальными контрагентами. Типы финансовой устойчивости потенциальных деловых партнеров. Индикаторы ухудшения их финансового положения.
- Горизонтальный, вертикальный, трендовый и другие виды анализа, применяемые для выявления «нежелательных отклонений» в ФХД нашего предприятия и в ФХД Компании-контрагента.
- Анализ финансовой дисциплины по договорным обязательствам, правомерность и целесообразность авансирования контрагентов, выявление фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации на длительные сроки.
- Организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами и субподрядными организациями.
- Анализ качества выполненных работ или услуг, поставленных товарно-материальных ценностей.
- Инвентаризация как основной способ оценки фактического состояния и наличия активов, участвующих в гражданском обороте. Плановая и внеплановая инвентаризация.
- Процедуры проведения контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии.
- Процедуры проведения натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, а также завышения в оплате труда или списаниях материалов на производство.
- Примеры злоупотреблений контрагентов и подрядчиков, выявленных в ходе выполнения контрольных процедур СЭБ и КРО. Квалификация обнаруженных нарушений и правила наказания должностных лиц.
- Контроль выполнения антикоррупционных мероприятий в договорной работе. Анализ возможных ситуаций, связанных с конфликтом интересов в договорах предприятия и присутствия личной выгоды в сделках.
- Основные выводы и рекомендации по обеспечению безопасности в договорной работе Компании, исходя из материалов по финансовым проверкам СЭБ и КРО.

Преподаватели

КОМАРОВ Вадим Николаевич

Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий.
В настоящее время является советником по безопасности ГК «Невада», ГК «РобоФинанс», ОАО «ВРХ», ТОО «Тоймаркет». Более четырех лет работает на рынке консалтинга в сфере обеспечения безопасности. Является квалифицированным экспертом по системам безопасности предприятий.
Входит в список рейтинга «5000 наиболее популярных и узнаваемых лиц в России» по мнению Аналитического центра Brand Analytics.

Опыт работы:

- 2006- н.в. — ЗАО «Технологии Безопасности Бизнеса», генеральный директор.
- 2002–2006 гг. — ЗАО «Центр Безопасности Бизнеса», генеральный директор.
- 1993–2002гг. — Гипермаркет «Ашан», торговая сеть «Тати», Восточно-Европейский Инвестиционный Банк (ВЕИБ), начальник службы безопасности.

Сфера профессиональных компетенций:

Организация и руководство службами безопасности и внутреннего контроля; проектирование систем комплексной безопасности для предприятий различного рода деятельности; разработка и обоснование системы внутреннего контроля предприятия (аудит, ревизии, инвентаризации, управленческий контроль); организация с нуля системы информационной и кадровой безопасности на предприятии; оценка системы внешних и внутренних рисков и угроз; нормативное обеспечение деятельности подразделений безопасности и внутреннего контроля; информационно-аналитическое обеспечение деятельности системы безопасности и системы внутреннего контроля; организация системы предотвращения внутрикорпоративного мошенничества и хищений на предприятии; разработка систем экономической разведки и контрразведки на предприятии.

Публикации:

Автор публикаций в профессиональных периодических СМИ: журналы «Директор по безопасности», «Мое дело», «Российская торговля», «Справочник руководителя предприятия», газеты «Безопасность и торговля», «Технологии Безопасности Бизнеса».

Корпоративные клиенты:

Энергетическая Корпорация «ОЭК» (Москва), Холдинг «Инвенсис» (Лондон, Москва), Топливно – энергетическая Корпорация ДТЭК (Донецк), Топливно – энергетическая Корпорация «Метинвест» (Донецк), Холдинг «РЕННА» (Москва, Краснодар, Белгород), Холдинг «АБИ-Продакт» (Владимир, Калининград), ОАО «ВРХ» (Кострома, Москва), Банк «Пробизнесбанк» (Москва), Банк «Росэксимбанк» (Москва), ГК "Национальный Кредит" (Москва), Компания «Ямское Поле» (Москва), Компания "Яндекс" (Москва, Рязань), Завод «Сан-Гобен-Вебер» (Подольск), Комбинат АКК (Белгород), Завод «Моссельмаш» (Москва), Автомобильный завод «Урал» (Миасс, Челябинская обл.), Деревообрабатывающий завод «Ресурс» (Тамбов), Деревообрабатывающий комбинат «Солдек» (Вологда), Климовский трубный завод (Климовск), Компания БиЛайн (Москва), Комбинат «Муром» (Муром), Торговая компания «Магнум» (Алматы), Торговая компания «Сибпластком» (Новосибирск), Торговая компания «КВАДРАТ» (Киров), Торговая компания «Стар» (Ереван), Торговая компания «Золотое яблоко» (Екатеринбург), Торговая компания «Л Этуаль» (Москва), Торговая компания «Ижтрейдинг» (Ижевск), Торговая компания "М-видео" (Москва).