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

Конкурентная разведка. Анализ надежности контрагента и безопасности коммерческих предложений

Конкурентная разведка— проводимые в рамках закона и с соблюдением этических норм сбор и обработка данных из разных источников для выработки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособности коммерческой организации. На семинаре участники изучат методы сбора, оценки информации, перевод ее в сведения. Будут рассмотрены вопросы проверки надежности организации перед заключением гражданско-правовых отношений, проведен обзор информационно-аналитических систем, представленных на рынке.

Дата проведения: 29 июля 2027 с 10:00 до 17:30

Артикул: MC30328

Вид обучения: Семинар

Формат обучения: Онлайн-трансляция

Срок обучения: 1 день

Продолжительность обучения: 8часов

Стоимость участия: 24 900 руб.

Для участников предусмотрено:

Методический материал.

Документ по окончании обучения: Сертификат об участии в семинаре.

Для кого предназначен

Руководителей, директоров по безопасности, специалистов безопасности, начальников отдела внутреннего контроля, внутренних аудиторов, менеджеров по HR, юристов.

Результат обучения

В заключении состоится практикум: оценка участниками семинара надежности своей компании по методикам, предложенным преподавателем.
Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

Мероприятие проходит в рамках курса повышения квалификации:

- Политика экономической безопасности предприятия

Программа обучения

- Построение информационно-аналитической работы на-предприятии. Понятие «конкурентная разведка», ее-цели, задачи и-направления. Что такое OSINT? Правовое прикрытие ведения конкурентной разведки. Этичность при сборе информации;

- корректировка методик оценки надежности контрагента в-условиях кризиса и-пандемии. Применение теории хаоса к-оценке возможностей контрагента работать в-условиях неопределенности;
- методы сбора информации. Классификация и-оценка информации. Принятие управленческих решений в-условиях избыточности информации, ее-неточности и-недостоверности. Принципы работы Big Data. Применение элементов искусственного интеллекта в-конкурентной разведке;
- этапы конкурентной разведки. Систематизация работы по-сбору информации о-контрагенте. Автоматизация и-цифровая трансформация процесса сбора и-анализа информации;
- субъекты конкурентной разведки. Аутсорсинг информационно-аналитических услуг. Получение информации от-детективов, адвокатов, журналистов и-т.д.;
- обзор основных государственных информационных ресурсов и-процедуры работы с-ними;
- документы и-информация, представляемые контрагентом. Получение информации с-сайта организации;
- обработка неофициальной информации. «Серые» базы данных по-юридическим и-физическим лицам. Использование ресурсов невидимой части интернета для конкурентной разведки;
- особенности получения информации по-физическим лицам. Изменения в-законодательстве о-персональных данных, вступивших в-силу в-2025 году. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения;
- понятие цифровой след физического лица. Сбор информации о-физических лицах в-социальных сетях;
- обзор международных информационных ресурсов для сбора и-анализа информации по-зарубежным контрагентам;
- получение информации «оперативными методами». Применение методов социальной инженерии для получения информации. Мотивация человека на-передачу информации. Визуальное наблюдение, осмотр помещений и-местности;
- методы анализа информации. Анализ конкурентной среды. Алгоритм определения надежности контрагентов. Риск-ориентированный подход при оценке надежности организации. Понятие «Due Diligence» в-законодательстве;
- обзор основных информационно-аналитических систем (продуктов), используемых в-конкурентной разведке. Формирование корпоративных баз данных;
- оценка учредительных документов контрагента. Анализ атрибутов и-фирменного стиля. Оценка возможности кризисных ситуаций. Применение на-практике эмпирических законов;
- финансовый анализ бухгалтерских документов контрагента с-целью определения экономической устойчивости и-платежеспособности организации. Оценка надежности контрагента в-условиях антикризисного управления;
- оценка контрагента с-позиции налоговых рисков. Понятие «должная осмотрительность и-осторожность» при взаимоотношениях с-контрагентами;
- оценка контрагента с-позиции коррупционных рисков. Вычисление аффилированности и-конфликта интересов. Антикоррупционные оговорки в-тексте договора. Комплаенс процедуры;
- анализ контрагента с-позиции административных возможностей и-регуляторных рисков;
- оценка контрагента с-позиции мошеннических рисков и-вывода активов. Риск заключения «ненужного договора». Оценка экономической целесообразности договора;
- оценка контрагента с-позиции соблюдения требований антимонопольного законодательства. Антимонопольный комплаенс в-законодательстве. Выбор контрагентов на-основе конкурсных процедур. Понятие картель и-ограничение конкуренции;
- оценка контрагента с-позиции санкционных рисков. Информационные ресурсы, позволяющие оценить санкционные последствия сделки;
- анализ контрагента и-сделки с-позиции требований-ЦБ и-Росфинмониторинга. Понятие «подозрительная сделка» в-нормах федерального закона 115-ФЗ;
- анализ безопасности коммерческих предложений и-договоров. Изучение инициаторов проекта, их-интересы и-деловую репутацию. Верификация представителей. Изучение механизма получения прибыли. Анализ первого контакта. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера;
- анализ договора. Оценка ценообразования, контроля качества, конфиденциальности, штрафных санкций и-иных условий договора;
- рекомендации по-подготовке аналитических справок и-отчетов по-итогам оценки надежности контрагентов и-безопасности коммерческих предложений.

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).