



Эффективная система комплаенса как инструмент защиты и поддержки бизнеса

Академия бизнеса ЕУ
Кавказ и Центральная Азия

1 день | 8 академических часов
6 CPD-единиц | 7 CPE-часов

Программа тренинга

Современный комплаенс: практическая ценность для бизнеса

- Понятие и эволюция комплаенса
- Комплаенс как инструмент поддержки управленческих решений
- Почему формальные программы комплаенса не всегда работают

Ключевые элементы эффективной программы комплаенса

- Международные ориентиры и лучшие практики
- Основные компоненты программы комплаенса
 - Кодекс этики и внутренние политики
 - Роли и ответственность
 - Обучение и коммуникации
- Роль руководства и Tone at the Top как ключевой фактор эффективности комплаенса

Сообщения о нарушениях и культура открытости

- Каналы сообщений о нарушениях и обратная связь
- Корректное рассмотрение сообщений о нарушениях и защита сотрудников
- Роль доверия в эффективности комплаенс-системы

Комплаенс в повседневных бизнес-процессах

- Интеграция комплаенса в основные функции
 - HR и управление персоналом
 - Закупки и продажи
 - Финансы, расходы и представительские мероприятия
 - Взаимодействие с контрагентами
- Типовые зоны комплаенс-рисков и практические примеры

Оценка эффективности и зрелости системы комплаенса

- Оценка текущего состояния и выявление разрывов между формальными требованиями и реальной практикой
- Подходы к мониторингу эффективности комплаенса
- Определение приоритетных направлений развития системы

Цели обучения

- Подходы к мониторингу эффективности комплаенса
- Определение приоритетных направлений развития системы
- Раскрыть роль комплаенса как инструмента защиты и поддержки бизнеса
- Ознакомиться с ключевыми элементами эффективной программы комплаенса
- Понять роль руководства и Tone at the Top в формировании работающей системы комплаенса
- Определить основные направления развития комплаенс-системы в компании



Что вы получите в результате обучения

- Понимание современной модели комплаенса и ее роли в поддержке бизнеса
- Структурированное представление об эффективной программе комплаенса и факторах ее результативности
- Практические ориентиры по оценке и повышению эффективности системы комплаенса
- Инструменты первичной диагностики зрелости комплаенса
- Материалы тренинга в электронном виде
- Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта
- Сертификат Академии бизнеса EY

Как проходит обучение

- Интерактивное обучение, включающее примеры из практики
- Разбор практических заданий
- Ответы тренера-эксперта на вопросы участников тренинга процессов
- Обсуждение и обмен опытом внутри группы

Тренеры

Тренинг проводит команда бизнес-тренеров Академии бизнеса EY. Тренеры обладают богатым практическим опытом, а также международными квалификациями ACCA, ACCA DiplFR(Rus), CFA®, CIA®, CIMA®, DiplPSAS, IPMA®, MBA, MBTI®, PMP® и др.

Запросить CV тренера и задать вопросы о тренинге: academy@kz.ey.com

Для кого этот тренинг

Для руководителей, финансовых директоров, юристов, специалистов по рискам, внутреннему контролю и комплаенсу, а также сотрудников ключевых бизнес-функций, которым важно понять, как выстроить или повысить эффективность системы комплаенса и обеспечить ее реальную работу в повседневной деятельности компании.

Форматы участия

Открытый формат

Тренинг проводится по расписанию Академии бизнеса EY с 10:00 до 17:00 с перерывом на обед и двумя кофе-брейками.

Корпоративный формат

Программа может быть адаптирована и проведена специально для Вашей компании.

- Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
- Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
- Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики
- Отчет о результатах обучения по запросу клиента



**Shape the future
with confidence**