

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ»

2 ноября 2017 года

г. Иркутск, Конференц-зал Байкальского банка ПАО
Сбербанк

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:



Анатолий Песенников

Председатель Байкальского банка ПАО
Сбербанк



Сергей Яковлев

к.э.н., Генеральный директор Службы
финансово-экономической
информации, группа «Интерфакс»



Андрей Захаров

к.э.н., директор по развитию проекта
СПАРК, группа «Интерфакс»



Наталья Волощенко

Директор управления продаж крупному
и среднему бизнесу Байкальского банка
ПАО Сбербанк



Илья Мунерман

к.э.н., Генеральный директор группы
компаний «Мунерман и партнеры»



Наталья Малышева

эксперт в области анализа закупок,
заместитель руководителя проекта
«СПАРК-Маркетинг», группа
«Интерфакс»

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

- Как меняются риски для компаний: законодательство, судебная практика, раскрытие информации.
- Проверка реальности ведения ФХД предприятия.
- Связи и аффилированность. Автоматизированные инструменты выявления связей.
- Банковские инструменты для снижения рисков при заключении крупных сделок.
- Проверка фактической деятельности компании через закупки.
- Современные скоринговые модели, основанные на больших данных.
- Информация о платежной дисциплине: источники данных, индекс платежной дисциплины.
- Портфель контрагентов как инструмент управления дебиторской задолженностью и оценки профиля рисков.

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ:

- Как быстро и качественно проверить контрагентов на благонадежность.
- Как обезопасить себя от действий мошенников по списанию денежных средств со счетов;
- Опыт работы СЭБ производственного предприятия.
- Особенности проверки компании малого и среднего бизнеса, практика своевременного выявления рисков, технологии работы с проблемными контрагентами.
- Лайфхаки и тренды в работе СЭБ.

Стратегический партнер:

**ДИРЕКТОР
ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

www.s-director.ru

Информационные партнеры:

SIA.RU
иркутский деловой портал

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРОДАЖИ

ACFE
Association of Certified Fraud Examiners
RUSSIA

НОВАК
Национальное объединение
инспекторов, аудиторов
и контролеров

Интерфакс-Сибирь: +7 (3952) 25-83-07

+7 (902) 577-58-67

irkutsk@interfax.ru

edu@interfax.ru

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

www.event.interfax.ru

**« ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ»**

09.00 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ (холл административного здания Сбербанка)

10.00 – 10.15 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ

Анатолий Песенников, Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк

10.15 – 11.00 Современные тенденции и новеллы в области управления рисками.

Как меняются риски для компаний:

законодательство, судебная практика, раскрытие информации.

Докладчик: Сергей Яковлев, к.э.н., Генеральный директор Службы финансово-экономической информации, группа «Интерфакс»

11.00 – 11.45 Проверка реальности ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия (ФХД):

- налоговые и кредитные риски;
- признаки, подтверждающие наличие материальных активов и персонала;
- признаки, подтверждающие проверку вашего контрагента третьими лицами;
- обзор судебной практики: как собрать доказательную базу для суда на случай претензий налоговых органов.

Связи и аффилированность. Автоматизированные инструменты выявления связей.

Докладчик: Андрей Захаров, к.э.н., директор по развитию проекта СПАРК, группа «Интерфакс»

11.45 – 12.05 Банковские инструменты для снижения рисков при заключении крупных сделок.

Докладчик: Наталья Волощенко, Директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка ПАО Сбербанк

12.05 – 13.00 ПЕРЕРЫВ НА ЛАНЧ

13.00 – 13.45 Проверка фактической деятельности компании через закупки:

- проверка косвенной аффилированности;
- анализ уровня цен;
- поиск альтернативных поставщиков/производителей.

Докладчик: Наталия Малышева, эксперт в области анализа закупок, заместитель руководителя проекта «СПАРК-Маркетинг», группа «Интерфакс»

13.45 – 14.30 Современные скоринговые модели, основанные на больших данных:

- индекс должной осмотрительности;
- индекс финансового риска.

Докладчик: Илья Мунерман, к.э.н., Генеральный директор группы компаний «Мунерман и партнеры»

**14.30 – 14.45 Информация о платежной дисциплине:
источники данных, индекс платежной дисциплины.**

Докладчик: Андрей Захаров, к.э.н., директор по развитию проекта СПАРК, группа «Интерфакс»

14.45 – 15.00 Портфель контрагентов как инструмент управления дебиторской задолженностью и оценки профиля рисков.

Докладчик: Сергей Яковлев, к.э.н., Генеральный директор Службы финансово-экономической информации, группа «Интерфакс»

15.00 – 15.15 ПЕРЕРЫВ

15.15 – 15:30 Как обезопасить себя от действий мошенников по списанию денежных средств со счетов.

Участник: **Артем Воробьев**, Начальник отдела экономической безопасности Байкальского банка, **ПАО Сбербанк**

15.30 – 15:45 Опыт работы службы экономической безопасности производственного предприятия

Участник: **Олег Филатов**, Заместитель управляющего директора по безопасности – начальник управления безопасности, **АО «У-УАЗ»**

15.45 – 16:00 Анализ контрагентов на благонадежность

Участник: **Сергей Игошин**, Руководитель отдела правового обеспечения лизинговых операций, **ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»**

16.00 – 16:15 Проверка компаний малого и среднего бизнеса. Практика своевременного выявления рисков, технология работы с проблемными контрагентами.

Участник: **Ольга Мосина**, Директор, **Фонд микрокредитования Иркутской области**

16.15 – 16:30 Опыт работы службы экономической безопасности. Лайфхаки и тренды.

Участник: **Эдуард Булутов**, Главный специалист по экономической безопасности Иркутского филиала, **ООО «РН-Бурение»**

16.30 – 17:00 **ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ. ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ.**

«**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА:**
АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ»

**ДИРЕКТОР
ПО БЕЗОПАСНОСТИ** www.s-director.ru 

Стратегический партнер конференции, журнал «Директор по безопасности», предоставляет всем участникам конференции **БЕСПЛАТНУЮ ПОДПИСКУ** на электронную версию журнала **на ближайшие 3 месяца**.

Теперь, получив актуальные знания на наших мероприятиях, Вы можете дополнять их опытом Ваших коллег - авторов журнала «Директор по безопасности».

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:

1. Зарегистрируйтесь на сайте журнала «Директор по безопасности».

ВАЖНО: в графе E-mail необходимо указать тот же электронный адрес, на который пришло данное письмо!

2. При регистрации обязательно укажите промокод: **ИНТЕРФАКС**.

3. После регистрации в течение 3-х дней Вам будет предоставлен доступ к электронной версии журнала на ближайшие 3 месяца, о чем Вы получите уведомление по электронной почте.

4. Войдите в Ваш Личный кабинет на сайте журнала, в правой колонке кликните ссылку «Электронные копии журнала».

В случае возникновения проблем с регистрацией или подпиской, просим Вас обращаться к издателю журнала **Константину Новикову**:

Тел.: +7 (905) 703-76-40

E-mail: nk@s-director.ru