

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

09:00-10:00	Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.	
10.00-10:10	Открытие семинара. Приветственное слово участникам.	
10.10-11:40	Регулятивные вызовы и новинки СПАРК: сервисы, источники, аналитика: <ul style="list-style-type: none">– Статья 54.1 НК – «новая» должная осмотрительность.– Регламентные проверки – как понять, что контрагент «живой»?– Большие данные о малом бизнесе.– Суды общей юрисдикции и исковая нагрузка.– Новые возможности диаграммы связей. Ответы на вопросы.	Андрей Захаров Директор по развитию проекта СПАРК, Группа «Интерфакс», к.э.н.
11:40-12:00	Обмен опытом: проверка контрагентов и выполнение регламента проверок с применением СПАРК.	Артем Чугреев Руководитель службы риск-менеджмента и кредитных рисков КБ «Кубань Кредит»
12:00-13:00	Перерыв. Обед.	
13:00-14:15	Мастер-класс «Практический опыт использования информационных инструментов для снижения рисков»: <ul style="list-style-type: none">– Комплексная оценка контрагента. Показатели риска. Выявление реальной деятельности.– Анализ аффилированных лиц. Механизмы выявления прямых и косвенные связей.– Торгово-закупочная деятельность компании, как дополнительный источник при оценки рисков.– Иностранцы контрагенты. Возможности для оценки рисков при работе с нерезидентами.	Татьяна Бейшер Руководитель группы по обучению Объединенной службы продаж и маркетинга, Группа «Интерфакс»
14:15-15:00	Выявление комплаенс-рисков для бизнеса.	Белла Губерман Заместитель руководителя аналитического отдела, проект X-Compliance
15:00-15:30	Ответы на вопросы. Свободное общение. Завершение семинара.	