

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

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

02

НОЯБРЬ
2 0 1 7

ИРКУТСК



09.00 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10.00 – 10.15 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Наталья Цайтлер, Управляющая Иркутским отделением 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 ЛАНЧ

13.00 – 13.45 ПРОВЕРКА ФАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЧЕРЕЗ ЗАКУПКИ:

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

Докладчик: **Наталья 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 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.