

31 ОКТЯБРЯ 2019
ЧЕЛЯБИНСК

«Гранд Отель Видгоф», конференц-зал «Консул»



Организатор семинара

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
**КАК ПРЕДВИДЕТЬ И ПРЕДОТВРАТИТЬ
РИСКИ ПО КОНТРАГЕНТУ –
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
И АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ**

 ЦИКЛ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММА
09:00-10:00
Регистрация участников.
10:00-10:05
Приветственное слово участникам семинара
10:05-11:35

- Современные тенденции и новеллы в области управления рисками
- Как меняются риски для компаний: законодательство, судебная практика, раскрытие информации
- Новинки СПАРК: сервисы, источники, аналитика:
 - судебная практика в СПАРК (арбитражи и СОЮ)
 - интеллектуальная собственность
 - компании всего мира (совместный сервис с DnB)
 - данные о розничной торговле (совместный сервис с ЭВОТОР)
 - недвижимость, налогообложение, природные ресурсы и такси

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ

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

11:35-12:20
Перерыв. Кофе-брейк
12:20-12:50

Как выбрать контрагента, не подвергая рискам компанию

АНДРЕЙ КОРШУНОВ

Председатель Коллегии адвокатов Челябинской области «Экономическая», председатель комитета ЮУТПП по правовой поддержке предпринимательства

12:50-13:30

Комплаенс-риски в сфере санкций: практические сложности и инструменты выявления:

- Актуальные тенденции в сфере санкций.
- Работа с санкционными списками: необходимость мониторинга обновлений, списки наблюдения, связанные с санкциями.
- Сложности выявления случаев распространения действия «Правила 50%».
- Практическое решение для выявления и оценки комплаенс-рисков.

АЛЕКСЕЙ ПАНА

Аналитик проекта X-Compliance, Группа «Интерфакс»

13:30-14:00

Комплексная оценка зарубежных контрагентов: история бизнес справки и стандартизированный подход сбора и подготовки бизнес справки по нерезидентам.

СЕРГЕЙ МИНЕЕВ

Коммерческий директор, ЗАО «ИФ-Урал»

14:00-14:10
Заключительное слово
НИНА КОБЯКОВА

начальник управления по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП

14:10-14:30
Закрытие мероприятия.

Ответы на вопросы. Консультации со спикерами и организаторами. Свободное общение.