INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

Продвинутый комплаенс

Программа

1 день

Создание коплаенс системы

Создание комплаенс контроля по инсайдерской работе

- Понятие инсайдерской информации
- Перечень событий составляющих инсайдерскую информацию
    - Физические лица
    - Юридические лица
- Порядок доступа к инсайдерской информации
- Порядок охраны инсайдерской информации
- Законодательная база РК по инсайдерской информации
- Некоторые примеры с Российской практики
- Практическое занятие — деловая игра «Разработка системы контроля по инсайдерской информации»

2 день

Корпоративное событие по комплаенс системе

- Комплаенс процедура
- Контроль над рисками — использование рисков
- Корпоративный подход по комплаенс контролю за банком

- Практическое занятие на примере банка по контролю за деятельностью Банка

Лица связанные с банком особыми отношениями

- Законодательная база РК
- Контроль за выполнением решений регулятора и внутренних требований Банка
- Создание политики по связанным лицам

Мастер-класс по комплаенс контролю

INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

Казахстан, город Алматы, ул. Жарокова 318, офис 23

www.iba.kz

info@iba.kz