

№ 13652/IBA от 06.05.2026

**Коммерческое предложение
по обучению
для компании «»**

По теме:

«ПРОДВИНУТЫЙ КОМПЛАЕНС»

От ИП International Business Academy

2026

International Business Academy благодарит Вас за внимание к нашей компании и предлагает ознакомиться с коммерческим предложением по организации и проведению семинара

Наши конкурентные преимущества:

- **Индивидуальная разработка программ под заказ**
- **Mini ассессмент + отчет (по договорённости с клиентом)**
- **Большой выбор тренеров**
- **Персональный менеджер, курирующий проект**
- **Посттренинговая поддержка 6 месяцев**
- **Программы лояльности для постоянных клиентов**
- **Высокая репутация компании IBA и рекомендации от ведущих компаний Казахстана**
- **Обучение в рамках международных стандартов**

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

ИП International Business Academy приглашает Вас принять участие в обучении по теме:

Е-mail: info@iba.kz

Сайт: <http://www.iba.kz/> Телефон и WhatsApp: +7 702 777 4411

Адрес: РК, г. Алматы ул. Пашкина д. 24 БЦ К Plaza (уг. проспекта Аль-Фараби) офис 1

"Продвинутый комплаенс".

Стоимость обучения: 296500 тенге без НДС. Цена на 2027 год с учетом индексации 10% составит 326150 тенге без НДС.

*Компания ИП International Business Academy с 2026 года работает на общеустановленном режиме налогообложения с НДС.

*НДС 16% будет добавлен в счет на оплату.

Место проведения: очно территория Поставщика/ онлайн платформа ZOOM

Даты проведения:

Алматы:

2-3 февраля 2026

8-9 апреля 2026

15-16 июня 2026

20-21 мая 2027

24-25 августа 2027

6-7 октября 2027

Онлайн:

29-30 января 2026

16-17 марта 2026

4-5 мая 2027

28-29 июля 2027

* даты требуют дополнительного согласования

Продолжительность: 16 академических часов

Время: с 10:00 до 17:30.

Количество участников: 1 человек

В стоимость обучения входит: обучение, комплект эксклюзивных обучающих материалов, блокнот, ручка, сертификат International Business Academy, посттренинговая поддержка (6 месяцев), 2 кофе-брейка в каждый день занятий (при условии, что обучение очное).

Просим заключить договор заранее как минимум за 1-2 месяца до начала обучения и забронировать даты с тренером.

Исполнитель: Батухтина Н.Е

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