**Программа онлайн-семинара**

**«Экономическая безопасность компании»**

***День первый***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9.00-9.30** | Регистрация участников. Вступительное слово |  |
| **9.30-11.30** | **Организация безопасной договорной работы и документооборота*** - делегирование полномочий в договорной работе;
* - распределение компетенции и зон ответственности между подразделениями предприятия в договорной работе;
* - виды экономических и налоговых рисков в договорной работе;
* - предпринимательские и коррупционные риски в договорной работе;
* - требования законодательства Российской Федерации по принятию предприятиями мер по предупреждению и противодействию коррупции;
* - понятие комплаенс-рисков в договорной работе;
* - риски аффилированности работников предприятия с контрагентами;
* - информационно-аналитические и психологические способы выявления связей. Основы оперативной психологии
 | Интерактивная лекция |
| **11.30-12.30** | ***Перерыв*** |  |
| **12.30-14.30** | * **Конкурентная разведка. Законодательство Российской Федерации об информации, информационных технологиях и защите информации**
* - законодательство Российской Федерации об информации, информационных технологиях и защите информации;
* - получение сведений из средств массовой информации. Методы сбора информации. Систематизация работы по сбору информации о контрагенте. Информация, представляемая самим контрагентом. Получение информации с сайта контрагента;
* - получение официальной информации из государственных информационных ресурсов. Обзор официальных сайтов государственных органов и представленных на них информационных ресурсов;
* - получение неофициальной информации. Серые базы данных. Специализированные ресурсы по отраслям бизнеса и территориям. Использование информационных ресурсов интернета для задач конкурентной разведки. Работа в чатах, блогах, живых журналах и иных информационных массивах. Работа с невидимой частью интернета (интернет-разведка);
* - особенности получения информации по физическим лицам. Законодательство Российской Федерации о персональных данных;
* - сбор сведений оперативными методами. Беседы с сотрудниками и иные способы получения информации, используя «человеческий фактор». Мотивация человека на передачу (разглашение) информации. Визуальное наблюдение, осмотр помещений и местности;
* - методы анализа информации. Обзор автоматизированных информационных систем (АИС), применяемых на предприятиях. Возможности использования АИС. Применение АИС для финансового анализа компании. Формирование корпоративных баз данных;
* - алгоритм определения надежности контрагентов – юридических и физических лиц
 | Интерактивная лекция |

***День второй***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8.30-9.00** | Регистрация участников |  |
| **9.00-11.30** | **Новый взгляд на Постановление Пленума ВАСот 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиками налоговой выгоды» и применение ст. 54.1 НК РФ**- оценка контрагента с позиции налоговых рисков;- понятие «должная осмотрительность» при взаимоотношениях с контрагентами. Коррупционные риски. Угроза конфликта интересов и аффилированности сотрудников с представителями контрагента;- анализ учредительных документов организации с позиции безопасности. Анализ атрибутов и фирменного стиля. Типы компаний, преследующих противоправные цели. Формирование рейтингов надежности партнеров;- анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации. Верификация представителей. Изучение механизма получения прибыли. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера;- корректировка методик оценки надежности контрагента в условиях кризиса и санкционного давления | Интерактивная лекция |
| **11.30-12.30** | ***Перерыв*** |  |
| **12.30-14.00** | **Работа с дебиторской задолженностью**- причины образования дебиторской задолженности;- типы организаций-должников, их мотивация, способы работы с каждым из них;- особенности работы с предприятиями, находящимися в стадии банкротства;- системность в управлении дебиторской задолженностью;- перечень превентивных мер. Организация безопасной договорной работы. Мониторинг неплатежей и финансовых рисков в договорной работе. Основные способы возврата долга, плюсы и минусы каждого из них. Переуступка долга;- коллекторская деятельность. Правовая основа деятельности коллекторских агентств. Особенности досудебного урегулирования конфликтов; - принципы работы антиколлекторских организаций;- медиация как вид посреднических услуг по досудебному решению вопросов взыскания долга. Правовая основа деятельности медиаторов. Некоторые особенности работы с медиаторами;- порядок взаимоотношений между подразделениями предприятия по взысканию задолженности. Судебные иски, арбитражное судебное производство и работа судебных приставов по взысканию дебиторской задолженности. Взаимоотношения с государственными правоохранительными органами;- проведение переговоров с должниками. Психологические приемы, применяемые в процессе переговоров с должниками. Применение элементов НЛП в процессе переговоров с должниками. Имиджевые приемы воздействия, применяемые при работе с должниками;- законные способы формирования отрицательного имиджа компании-должника. Некоторые приемы черного PR, применяемые на практике. Реестры ненадежных партнеров, существующие в интернете | Интерактивная лекция |