

## Аналитическая работа службы безопасности. Оценка надежности партнеров и контрагентов

Курсы повышения квалификации по направлению Безопасность бизнеса

Москва

16 академических часов

Семинары и тренинги

Сертификат

### Программа обучения

#### **ТЕМА 1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ.**

- Понятие информационно-аналитической работы и ее роль в обеспечении экономической безопасности предприятия.
- Цели и задачи информационно-аналитической работы.
- Принципы осуществления информационно-аналитической работы.
- Объекты и субъекты информационно-аналитической работы и их характеристики.
- Нормативно-правовая база и правовые ограничения ведения информационно-аналитической работы.
- Организационное, методологическое и технологическое обеспечение информационно-аналитической работы.
- Понятия и характеристики источников информации.
- Алгоритм информационно-аналитической работы и характеристика его этапов.
- Основные методы осуществления информационно-аналитической работы.

#### **ТЕМА 2. МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕНАДЕЖНЫХ КОНТРАГЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ**

- Методы получения информации о контрагенте из внешних открытых источников. Классификация информации о партнере и контрагенте.
- Особенности получения сведений из средств массовой информации. Возможности использования детективных агентств.
- Специализированные ресурсы с базами данных по отраслям бизнеса и территориям. Возможность получения информации из баз данных.
- Официальные сайты государственных органов и представленные на них информационные ресурсы. Принципы получения официальной информации из государственных органов и регистрационных организаций.
- Алгоритм определения надежности партнеров – юридических и физических лиц. Применение метода Due Diligence в анализе исследуемого партнера.
- Анализ учредительных документов Компании с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании.
- Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности Компании на основе статистических методов, использующих информацию относительно ее деятельности. Формирование матрицы действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплате и иных условий. Работа с матрицей проверок контрагентов.
- Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров с позиции изучения инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации.
- Поведенческие и психологические аспекты при выявлении ненадежного партнера.
- Показатели эффективности подразделения безопасности при проведении проверок партнеров. Планирование деятельности и отчетность руководителей безопасности.
- Обзор автоматизированных информационных систем, применяемых на рынке (возможности, интерфейс, работа по сценариям, алгоритмы и т.д.). Использование систем для повышения эффективности проверок контрагентов.
- Обзор судебной практики и статистики по проявлению «должной осмотрительности».

Есть вопрос? Оставьте нам сообщение

Документ, выдаваемый в результате обучения

По окончании обучения выдается сертификат:

# СЕРТИФИКАТ

Выдан

Об окончании программы обучения

Генеральный директор  
центра «Профи-Карьера»  
Т.О. Григорьева

Москва

## Преподаватели

**Комаров Вадим Николаевич** - эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в области корпоративной безопасности в России и СНГ. Автор публикаций в профессиональных периодических СМИ: журналы «Директор по безопасности», «Мое дело», «Российская торговля», «Справочник руководителя предприятия», газеты «Безопасность и торговля», «Технологии Безопасности Бизнеса». Член государственной экзаменационной комиссии на факультете «Анализ рисков и экономическая безопасность» в Финансовом университете при Правительстве РФ. Действующий советник по безопасности в ОАО «ВРХ», ТОО «Магнум» и ООО «Невада-ДВ»

Наше расположение в историческом центре Москвы

г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б корпус 1

4 минуты пешком от м. Пролетарская, в пешей доступности от значимых достопримечательностей города



Крутицкое подворье



Кремль



Новоспаский монастырь



