

Учебно-тематический план

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Управление рисками в некредитных финансовых организациях».

Срок обучения: 19 / 10 / (час., дней). **Форма обучения** – электронное обучение с использованием дистанционных технологий (в записи и в режиме прямой видеотрансляции).

Категория слушателей: Руководители некредитных финансовых организаций, руководители филиалов, заместители руководителя, главные бухгалтеры (бухгалтеры), сотрудники, осуществляющие функции по ведению бухгалтерского учета, руководители юридического подразделения, юристы, сотрудники структурного подразделения, ответственного за управление рисками организации, сотрудники, ответственные за управление рисками организации, имеющие или получающие высшее или среднее профессиональное образование.

№ п/п	Наименование дисциплин	Всего часов	В том числе			Форма контроля
			Лекции	Практические занятия	Самостоятельное изучение	
1.	Фундаментально о риск-менеджменте и внутреннем контроле в НФО	3	2	0	1	-
1.1	Теория риск-менеджмента	0,5	0,5	0	0	-
1.2.	Общие принципы, походы и требования СУР применимые в Организациях	1,5	0,5	0	1	-
1.3.	Внутренний контроль и Внутренний аудит – аспекты регуляторного риска	0,5	0,5	0	0	-
1.4.	Последствия регуляторного риска	0,5	0,5	0	0	-
2.	Влияние корпоративного и трудового права на СУР	1	1	0	0	-
2.1.	Кадровое обеспечение и порядок формирования	0,5	0,5	0	0	-
2.2.	Оформление кадровых решений, их документальное сопровождение	0,5	0,5	0	0	-
3.	Работа Регулятора с НФО	1	1	0	0	-
3.1.	Предписания ЦБ РФ, Письма от ЦБ РФ	0,5	0,5	0	0	-
3.2.	Анкеты от ЦБ РФ (включая вопросы корпоративного управления)	0,5	0,5	0	0	-
4.	Практика проверок надзорных органов	1	1	0	0	-
4.1.	Практика проверок СРО	0,5	0,5	0	0	-
4.2.	Практика проверок ЦБ РФ	0,5	0,5	0	0	-
5.	Кредитный риск: прием на обслуживание Анализ рисков НФО	1	1	0	0	-
5.1.	Взаимосвязь кредитного риска и оценки платежеспособности	0,5	0,5	0	0	-
5.2.	ПДН и МПЛ как факторы кредитного и регуляторного риска	0,5	0,5	0	0	-
6.	Кредитный риск: работа с должниками	1	1	0	0	-
6.1.	Мониторинг задолженности как способ контроля кредитного риска	0,5	0,5	0	0	-
6.2.	Действия при выявлении проблемной задолженности	0,5	0,5	0	0	-
7.	Правовой риск: риск отмывания доходов / финансирования терроризма	1	1	0	0	-
7.1.	Риск ОД/ФТ как вид правового риска	0,5	0,5	0	0	-
7.2.	Практика надзорных органов в части работы по управлению риском ОД/ФТ	0,5	0,5	0	0	-
8.	Взаимодействие с получателями финансовых услуг	3	1	0	2	-
8.1.	Методические рекомендации Банка России по управлению финансовым продуктом от 27 декабря 2023 г. N 19-МР	1,5	0,5	0	1	-
8.2.	Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг	1,5	0,5	0	1	-
9.	Оценка платежеспособности. Расчет ПДН Учет МПЛ	1	0	1	0	-
9.1.	Порядок расчета ПДН	0,5	0	0,5	0	-
9.2.	Порядок расчета МПЛ	0,5	0	0,5	0	-
10.	Формирование РВПЗ	1	1	0	0	-
10.1.	Порядок расчета РВПЗ	0,5	0,5	0	0	-
10.2.	Новые требования у КПК и изменениям у	0,5	0,5	0	0	-

	МФО					
11.	Регуляторный риск: реклама услуг НФО, предоставление услуг НФО дистанционно	3	1	0	2	-
11.1.	Методические рекомендации ЦБ РФ №22-МР «По предоставлению потребителям финансовых продуктов (дополнительных услуг) в дистанционных каналах»	1,5	0,5	0	1	-
11.2.	Федеральный Закон №38-ФЗ «О рекламе»	1,5	0,5	0	1	-
12.	Риск-культура и обучение сотрудников риск-менеджменту	1	1	0	0	-
12.1.	Риск-культура в Организации	0,5	0,5	0	0	-
12.2.	Обучение сотрудников риск-менеджменту	0,5	0,5	0	0	-
	ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ	1	-	-	-	ЗАЧЕТ
	Всего:	19	12	1	5	