УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

По дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Риск-менеджмент в МФО: построй СУР по новым требованиям регулятора»

Срок обучения: 17/ 5 (час., дней).

Форма обучения – электронное обучение с применением дистанционных технологий.

Категория слушателей: 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.	**Риск менеджмент в МФО.** Основные требования к системе управления рисками в МФО	**3**	**1**	**0**	**2**	**-**
1.1	Нормативные документы по рискам	2,25	0,25	0	2	-
1.2	Стандарты управления рисками	0,25	0,25	0	0	-
1.3	Цели и задачи управления рисками	0,25	0,25	0	0	-
1.4	Функционал риск-менеджера в МФО	0,25	0,25	0	0	-
2.	**Документирование процесса управления рисками.** Организация СУР	**1,5**	**1**	**0,5**	**0**	**-**
2.1	Организационная структура СУР	0,25	0,25	0	0	-
2.2	Владельцы рисков	0,25	0,25	0	0	-
2.3	Внутренняя отчетность по СУР	0,5	0,25	0,25	0	-
2.4	Реестр рисков, карта рисков, паспорт рисков	0,5	0,25	0,25	0	-
3.	**Операционный** риск	**3**	**2**	**1**	**0**	**-**
3.1	**Риск мошенничества:** антифрод-мероприятия	1	0,5	0,5	0	-
3.2	Работа с ФинЦЕРТ	0,5	0,25	0,25	0	-
3.3	Целевое использование займов	0,25	0,25	0	0	-
3.4	Информационная безопасность данных: КИИ	0,25	0,25	0	0	-
3.5	Защита информации	0,25	0,25	0	0	-
3.6	Утечка персональных данных	0,5	0,25	0,25	0	-
3.7	Операционная надежность	0,25	0,25	0	0	
4.	**Правовой риск**	**1,5**	**1**	**0,5**	**0**	**-**
4.1	Риск отмывания доходов / финансирования терроризма: Риск ОД/ФТ как вид правового риска	0,5	0,25	0,25	0	-
4.2	Риск корпоративной безопасности: Проверка контрагентов	0,25	0,25	0	0	-
4.3	Противодействие коррупции	0,25	0,25	0	0	-
4.4	Коммерческая тайна	0,5	0,25	0,25	0	-
5.	**Кредитный риск Управление кредитным риском при кредитовании физ. лиц:**	**2**	**1,75**	**0,25**	**0**	**-**
5.1	Кредитный риск заемщиков	0,5	0,5	0	0	-
5.2	Изменения законодательства по потребительским займам, влияющие на кредитный риск	0,5	0,5	0	0	-
5.3	Оценка кредитного риска заемщика	0,5	0,5	0	0	-
5.4	Влияние ПДН и МПЛ на кредитный риск	0,5	0,25	0,25	0	-
6.	**Управление кредитным риском при кредитовании юр. лиц:**	**1,5**	**1**	**0,5**	**0**	**-**
6.1	Оценка кредитного риска при кредитовании юр. лиц	0,5	0,5	0	0	-
6.2	Управление кредитным риском заемщика	1	0,5	0,5	0	-
7.	**Общий риск кредитного портфеля**	**1**	**1**	**0**	**0**	**-**

7.1	Контроль портфеля	0,5	0,5	0	0	-
7.2	РВПЗ/РО	0,5	0,5	0	0	-
8.	**Управление риском ликвидности**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**-**
8.1	Инструменты контроля	0,25	0,25	0	0	-
8.2	Индикаторы риска	0,25	0,25	0	0	-
9.	**Управление стратегическим риском**	**0,5**	**0,5**	**0**	**0**	**-**
9.1	Стратегия в МФО	0,25	0,25	0	0	-
9.2	Роль стратегии в управлении рисками	0,25	0,25	0	0	-
10.	**Требования надзорных органов к риск-менеджменту МФО:** Взаимодействие с контрольно-надзорными органами	**1,5**	**1**	**0,5**	**0**	**-**
10.1	Работа с ЛК СРО, ЦБ	0,25	0,25	0	0	-
10.2	Реагирование на запросы	1	0,5	0,5	0	**-**
10.3	Взаимодействие с БКИ	0,25	0,25	0	0	**-**
	ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ	1	-	-	-	**ЗАЧЕТ**
	Всего:	**17**	**10,75**	**3,25**	**2**	