

№ 31430/IBA от 02.05.2024

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

По теме:

«ПРОДВИНУТЫЙ КОМПЛАЕНС»

От International Business Academy

2024

**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:

ТОО «International Business Academy» приглашает Вас принять участие в обучении по теме:

Е-mail: info@iba.kz

Сайт: <http://www.iba.kz/> Тел.: +7 (727) 328-02-02/03; Моб. тел.: +7 702 777 4411

Адрес: РК, г. Алматы ул. Жарокова 318 офис 23 (уг. проспекта Аль-Фараби)

"Продвинутый комплаенс".

Стоимость обучения: 215700 тенге без НДС (Исполнитель не является плательщиком НДС).
Цена на 2025 год с учетом индексации 10% составит 237270 тенге без НДС (Исполнитель не является плательщиком НДС).

Место проведения: очно территория Поставщика/ онлайн платформа ZOOM

Даты проведения:

Алматы:

16-17 мая 2024
20-21 июня 2024
25-26 июля 2024
22-23 августа 2024
18-19 сентября 2024
17-18 октября 2024
14-15 ноября 2024
23-24 декабря 2024
4-5 марта 2025
18-19 сентября 2025

Онлайн:

24-25 апреля 2024
23-24 мая 2024
19-20 июня 2024
23-24 июля 2024
14-15 августа 2024
12-13 сентября 2024
16-17 октября 2024
5-6 ноября 2024
4-5 декабря 2024
17-18 июня 2025
18-19 декабря 2025

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), обед и 2 кофе-брейка в каждый день занятий (при условии, что обучение очное).

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:

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