

№ 24850/IBA от 01.07.2026

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

По теме:

**«РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
КОМПАЕНС МЕНЕДЖМЕНТА В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO
37301:2021»**

От ИП International Business Academy

2026

**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 ассесмент + 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**

E-mail: info@iba.kz

Сайт: <http://www.iba.kz/> Телефон и WhatsApp: +7 702 777 4411

Адрес: РК, г. Алматы ул. Пашкина д. 24 БЦ К Plaza (уг. проспекта Аль-Фараби) офис 1

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

ИП International Business Academy приглашает Вас принять участие в обучении по теме: "Разработка и внедрение Системы комплаенс менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37301:2021".

Стоимость обучения: 296500 тенге без НДС. Цена на 2027 год с учетом индексации 10% составит 326150 тенге без НДС.

*Компания ИП International Business Academy с 2026 года работает на общеустановленном режиме налогообложения с НДС.

*НДС 16% будет добавлен в счет на оплату.

Место проведения: очно территория Поставщика/ онлайн платформа ZOOM

Даты проведения:

Алматы:

30-31 июля 2026

22-23 сентября 2026

11-12 ноября 2026

4-5 февраля 2027

20-21 апреля 2027

29-30 июня 2027

16-17 августа 2027

11-12 октября 2027

27-28 декабря 2027

17-18 января 2028

20-21 марта 2028

3-4 мая 2028

10-11 июля 2028

11-12 сентября 2028

8-9 ноября 2028

Онлайн:

23-24 июня 2026

10-11 августа 2026

1-2 октября 2026

14-15 декабря 2026

27-28 января 2027

Е-mail: info@iba.kz

Сайт: <http://www.iba.kz/> Телефон и WhatsApp: +7 702 777 4411

Адрес: РК, г. Алматы ул. Пашкина д. 24 БЦ К Plaza (уг. проспекта Аль-Фараби) офис 1

надежного поставщика услуг.

2. Персональный менеджер, курирующий проект. Каждый проект курирует отдельный менеджер, который закреплен за Вашей компанией
3. Лучшие эксперты. Профессиональный состав привлекаемых к процессу обучения преподавателей, успешных экспертов, консультантов, топ-менеджеров крупных корпораций.
4. Актуальность и польза. Наши программы отражают самые современные методики с учетом изменения рынка и законодательства.
5. Формат обучения. Мы предлагаем нашим клиентам несколько форматов обучения:
— Очный и Онлайн формат открытых, корпоративных и индивидуальных семинаров.
6. Пост-тренинговые анализ и поддержка в течении 6 месяцев. Мониторинг результатов тренингов в рабочем процессе, рекомендации от тренера.
7. Индивидуальный подход. Все, начиная от содержания, места и времени проведения тренингов может быть настроено в соответствии Вашим потребностями.
8. Принципиально высокий уровень сервиса. Мы создали все условия для максимального вовлечения в обучение: от удобных кресел и современного презентационного оборудования, до удобной локации.
9. Международные стандарты обучения. Обучение в рамках международных стандартов, с адаптаций под реалии казахстанского бизнеса.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:

1 день

Введение

Знакомство/ введение/ обзор курса/ представление слушателей

Понимание организации и ее контекста

Понимание организации и её контекста применительно к рискам и структуре компании

Метод «5К», Методика «5 сил Майкла Портера», SWOT-анализ, PEST-анализ

- Кейс: взаимосвязь контекста, Политики и Целей

Заинтересованные стороны, требования и ожидания заинтересованных сторон

Е-mail: info@iba.kz

Сайт: <http://www.iba.kz/> Телефон и WhatsApp: +7 702 777 4411

Адрес: РК, г. Алматы ул. Шашкина д. 24 БЦ К Plaza (уг. проспекта Аль-Фараби) офис 1

Понимание заинтересованных сторон. Связь заинтересованных сторон и контекста

- Практическая групповая работа: определение заинтересованных сторон и их требований

Область применения СКМ

Определение области применения СКМ и связь её с контекстом

- Практическая групповая работа: определение области применения СКМ

Системы комплаенс менеджмента (СКМ)

Процессный подход. Взаимосвязь контекста и процессов

Порядок идентификации процессов — лучшие практики

Варианты описания процессов

- Практическая групповая работа: описание ключевых бизнес-процессов компании (два или три процесса — в рамках рабочих групп)

Критерии процессов (KPI)

Виды критериев: input KPI и output KPI

Взаимосвязь критериев и стратегии компании

- Практическая групповая работа: определение критериев процесса (input KPI и output KPI)

Идентификация и оценка комплаенс риска

Определение критериев для оценки комплаенс рисков

Идентификация и оценка рисков: методы и лучшие практики

Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (от Агентства РК по противодействию коррупции)

Ментальные ловушки на этапе идентификации и оценки рисков

Способы визуализации итогов оценки: Карты рисков, Скоринговая модель

- Практическая групповая работа: идентификация комплаенс рисков
- Кейс: анализ оценка комплаенс рисков.
- Кейс: скоринговая модель как инструмент приоритизации рисков СКМ
- Непрерывная оценка: тест по 4-му разделу ISO

Лидерство и приверженность

Комплаенс Культура и методы ее повышения

Политика соответствия

Взаимосвязь контекста и Политики СКМ

- Практическая групповая работа: анализ существующей Политики на соответствие требованиям стандарта

Роли, обязанности и полномочия в организации

Лучшие практики по определению функций СКМ

- Практическая групповая работа: анализ существующего функционала на соответствие требованиям стандарта
- Непрерывная оценка: тест по 5-му разделу ISO

Действия по рассмотрению рисков и возможностей

Разработка мероприятий по минимизации рисков

Ментальные ловушки на этапе обработки рисков

Шесть способов обработки риска

Выбор метода обработки риска

Примеры обработки риска

- Интерактивная игра по способам обработки рисков
- Практическая групповая работа: определение мероприятий по минимизации рисков

2 день

Цели в области СКМ и планирование их достижения

Требования к целям

Взаимосвязь контекста, Политики и Целей СКМ

- Практическая групповая работа: анализ существующих Целей на соответствие требованиям стандарта/ разработка Целей СКМ
- Непрерывная оценка: тест по 6-му разделу ISO

Ресурсы СКМ

Компетентность и процесс найма персонала

Конфликт интересов: способы выявления, лучшие практики

- Практическая групповая работа: анализ существующих процесса найма на соответствие требованиям стандарта
- Практическая групповая работа: чек-лист по выявлению конфликта интересов в компании (насколько работает сейчас и что модно улучшить уже «завтра»)

Коммуникация и документированная информация

Требования по осведомлённости персонала

Способы коммуникации и документирования информации

- Непрерывная оценка: тест по 7-му разделу ISO

Операционная деятельность

Установление контрольных процедур

- Кейс: разработка контрольных процедур по итогу анализа комплаенс рисков

Процессы расследования

Процедуры расследования — лучшие практики

- Кейс: действия компании в случаи расследования по поступившему обоснованному заявлению о подозрении
- Непрерывная оценка: тест по 8-му разделу ISO

Оценивание пригодности

Определение KPI для комплаенс функции

Методы оценки результативности комплаенс функции

Обратная связь: настройки обратной связи и обработка полученной информации (лучшие практики)

Внутренний аудит

Формирование Программы внутреннего аудита

Проведение внутренних аудитов СКМ

Е-mail: info@iba.kz

Сайт: <http://www.iba.kz/> Телефон и WhatsApp: +7 702 777 4411

Адрес: РК, г. Алматы ул. Шашкина д. 24 БЦ К Plaza (уг. проспекта Аль-Фараби) офис 1

- Кейс: Формирование Программы внутреннего аудита
- Кейс: использование требований стандарта для оценки результативности функции комплаенс в компании: взаимосвязь контекста, целей, рисков СКМ и показателей для оценки результативности функции комплаенс

Анализ со стороны руководства

Анализ со стороны высшего руководства

- Кейс: Формирование Протокола анализа

Улучшение

Несоответствия и корректирующие действия и постоянные улучшения

Алгоритм корректирующих действий

- Кейс: анализ и обработка несоответствия СКМ
- Непрерывная оценка: тест по 9 и 10-му разделу ISO

Групповая игра «интерактивный разбор требований и ситуаций из ISO 37301»