

№ 12080/IBA от 27.04.2026

**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:

21-22 января 2026
23-24 марта 2026
7-8 мая 2026
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:

25-26 февраля 2026
8-9 апреля 2026

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

23-24 июня 2026
10-11 августа 2026
1-2 октября 2026
14-15 декабря 2026
27-28 января 2027
29-30 марта 2027
10-11 мая 2027
26-27 июля 2027
13-14 сентября 2027
1-2 ноября 2027
21-22 февраля 2028
6-7 апреля 2028
19-20 июня 2028
8-9 августа 2028
11-12 октября 2028
19-20 декабря 2028

* даты требуют дополнительного согласования

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

Просим заключить договор заранее как минимум за 1-2 месяца до начала обучения и забронировать даты с тренером.

Исполнитель: Батухтина Н.Е



Информация о компании.

International Business Academy– это:

1. Рекомендации. Высокая репутация компании IBA и рекомендации от ведущих компаний Казахстана. Компания более 10 лет на рынке за это время зарекомендовала себя, как 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

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 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

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

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

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

- 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»