**Комплексный курс по проверке контрагентов:**

**Тема 1: «Информационно-аналитическая работа службы экономической безопасности»**

* Понятие информационно-аналитической работы и роль в обеспечении экономической безопасности предприятия;
* Цели и задачи информационно-аналитической работы;
* Принципы осуществления информационно-аналитической работы;
* Объекты и субъекты информационно-аналитической работы и их характеристики;
* Нормативно-правовая база и правовые ограничения ведения информационно-аналитической работы.
* Организационное, методологическое и технологическое обеспечение информационно-аналитической работы;
* Понятия и характеристики источников информации;
* Алгоритм информационно-аналитической работы и характеристика его этапов;
* Основные методы осуществления информационно-аналитической работы.

**Тема 2: «Методы выявления ненадежных контрагентов с использованием различных источников информации. Использование передовых технологий и подходов к формированию типовых матриц проверок контрагентов»**

* Методы получения информации о контрагенте из внешних открытых источников. Классификация информации о партнере и контрагенте.
* Особенности получения сведений из средств массовой информации. Возможности использования детективных агентств.
* Специализированные ресурсы с базами данных по отраслям бизнеса и территориям. Возможность получения информации из баз данных.
* Официальные сайты государственных органов и представленные на них информационные ресурсы. Принципы получения официальной информации из государственных органов и регистрационных организаций.
* Алгоритм определения надежности партнеров – юридических и физических лиц. Применение метода Due Diligence в анализе исследуемого партнера.
* Анализ учредительных документов Компании с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании.
* Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности Компании на основе статистических методов, использующих информацию относительно ее деятельности. Применение на практике эмпирического закона больших чисел.
* Формирование матрицы действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплате и иных условий. Работа с матрицей проверок контрагентов.
* Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров с позиции изучения инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации. Поведенческие и психологические аспекты при выявлении ненадежного партнера.
* Показатели эффективности подразделения безопасности при проведении проверок партнеров. Планирование деятельности и отчетность руководителей безопасности.
* Обзор автоматизированных информационных систем, применяемых на рынке (возможности, интерфейс, работа по сценариям, алгоритмы и т.д.). Использование систем для повышения эффективности проверок контрагентов.

**Тема 3: «Организационные и юридические методы работы с недобросовестными партнерами. Досудебная работа с должниками и проявление «должной осмотрительности»**

* Основные   пути   образования   задолженностей   в   российской   деловой   практике. Причины возникновения «проблемной» ДЗ. Управление рисками и профилактика возникновения «проблемной» ДЗ.
* Контроль бизнес-процессов: «продажи» и «закупки» в целях минимизации риска задолженностей. Персонал предприятия –  источник риска «невозвратной» ДЗ. Вопросы учета налоговой составляющей при принятии управленческого решения по дебиторам. Пример отчета о финансовой проверке (по методике Due Diligence)
* Отличительные особенности «мёртвых» задолженностей.  Расчет соотношения цены долга и цены усилий по его погашению. Продажа долга.
* Психологические аспекты (манипуляции) при работе с должниками. Конфликт интересов между кредитором и дебитором. Организация работы в конфликтных ситуациях.
* Современные методы взыскания долгов. Полномочия, задачи и функции коммерческой и финансовой дирекций, юристов и дирекции по  безопасности по возврату дебиторской задолженности.
* Эффективное распределение «ролей» подразделений Компании по возврату ДЗ. Досудебные и судебные аспекты возврата ДЗ. Обзор судебной практики и статистики по возврату ДЗ и по «должной осмотрительности». Правильная позиция и поведение в суде.