

**27 июля 2018 года**

**Семинар**

**«Практические вопросы исполнения требований Банка России к организации СУР профессиональных участников и формирования внутренних документов и отчетности по СУР»**

Институт МФЦ приглашает принять участие в семинаре **«Практические вопросы исполнения требований Банка России к организации СУР профессиональных участников и формирования внутренних документов и отчетности по СУР»**, который состоится в Москве **27 июля 2018 г.** *Обучение пройдет в дневном формате (10:00-16:00 мск). Возможно участие онлайн.*

В связи с вступлением 28 июня 2018 года в силу Указания Банка России от 21.08.2017 № 4501-У "О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций" (далее – Указание) наибольшие вопросы у профессиональных участников – некредитных финансовых организаций вызывает разработка Регламента управления рисками – основного внутреннего документа, содержащего описание сформированной ими системы управления рисками (СУР) в соответствии с требованиями Указания, а также вопросы практического осуществления процессов и мероприятий СУР , включая формирование периодической отчетности по СУР.

На все эти вопросы, включая практические примеры по заполнению приложений к Регламенту управления рисками и отчетных документов по СУР, Вы сможете получить ответы на семинаре.

Приглашаются к участию: руководители, риск-менеджеры, контролеры профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также иные лица, в обязанности которых входит организация СУР.

**Тематический план**

1. Требования Банка России к организации системы управления рисками (СУР) профессиональных участников рынка ценных бумаг.
   1. Содержание и цели организации СУР.
   2. Требования к должностному лицу профессионального участника, ответственному за организацию СУР.
   3. Особенности организации СУР в случае совмещения профессиональным участником своей деятельности с иными видами деятельности.
   4. Обеспечение управления рисками профессионального участника, а также рисками клиентов профессионального участника.
2. Требования Банка России к процессам и мероприятиям, осуществляемым профессиональным участником в рамках организации СУР.
   1. Основные виды рисков, связанные с осуществлением профессиональным участником деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом (риски профессионального участника).
   2. Критерии существенности последствий, установленные Банком России, к которым может привести реализация соответствующих видов рисков профессионального участника, в целях признания профессиональным участником их значимыми.
   3. Процессы,осуществление которых профессиональный участник должен обеспечить на постоянной основе в рамках организации СУР.
   4. Мероприятия, осуществляемые профессиональным участником в рамках соответствующих процессов СУР.
3. Требования Банка России к документам СУР профессионального участника.
   1. Регламент управления рисками профессионального участника.
   2. Реестр рисков профессионального участника.
   3. План мероприятий по снижению рисков профессионального участника и их исключению.
   4. Отчеты об управлении рисками профессионального участника.
4. Регламент управления рисками профессионального участника.
   1. Требования Банка России к содержанию Регламента управления рисками.
   2. Порядок признания профессиональным участником рисков значимыми.
   3. Методика определения ограничений рисков.
   4. Порядок организации и осуществления процессов и мероприятий СУР.
   5. Организационная структура СУР, права и обязанности субъектов СУР.
   6. Порядок, содержание и периодичность формирования отчетов об управлении рисками и их представления органам управления профессионального участника.
   7. Порядок, периодичность и формат проведения профессиональным участником анкетирования структурных подразделений с целью выявления операционного риска (самооценки), а также документального оформления её результатов.
   8. Порядок и периодичность проведения профессиональным участником прямого и обратного стресс-тестирования рисков брокера, а также документального оформления результатов стресс-тестирования.
   9. Порядок и способы оценки органами управления профессионального участника эффективности функционирования СУР и принятия решений по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками.
   10. Порядок и способы осуществления органами управления профессионального участника контроля за выполнением процессов и мероприятий СУР.

**На семинаре выступит:**

независимый эксперт по управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг, руководитель организации, специализирующейся на оценке рисков профессиональных участников и разработке мероприятий по их снижению, автор разработок и методических материалов в области управления рисками профессиональных участников рынка ценных бумаг, участник комитетов и рабочих групп по управлению рисками СРО профессиональных участников рынка ценных бумаг, преподаватель Института МФЦ.

**Место и время проведения.** Семинар будет проходить в помещении Института МФЦ по адресу: ул. Буженинова, д. 30, стр. 1. Проезд до станции метро «Преображенская площадь». Регистрация участников начинается за полчаса до начала семинара. **Возможно участие онлайн.**

**Стоимость и скидки.** Стоимость участия в семинаре для одного участника составляет 9 000 (девять тысяч) рублей. **Скидки** в размере **от 10 до 15 процентов** предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов).

***Специальное предложение для участников семинара[[1]](#footnote-1):***

**- льготная стоимость участия в курсе повышение квалификации** «Система управления рисками в некредитных финансовых организациях-профессиональных участников рынка ценных бумаг» (32 часа);

- **льготные консалтинговые услуги по организации системы управления рисками**.

**Административная информация:** заявки на участие **в семинаре просьба направлять до 26 июля 2018 г. включительно на имя** **Ивановой Марии, Махнович Инны по тел./ф. (495) 921-2273 (многоканальный), e-mail: seminar2@educenter.ru,** [**seminar6@educenter.ru**](mailto:seminar6@educenter.ru) **Интернет:** [**www.educenter.ru**](http://www.educenter.ru)

**Количество мест ограничено!**

1. Информация о программе, датах проведения курса, составе консалтинговых услуг, а также льготных условиях обучения/заказа консалтинговых услуг будет размещена дополнительно. [↑](#footnote-ref-1)