

19 февраля 2019 года

### Семинар

## **«Практические вопросы исполнения требований Банка России по пересмотру регламента управления рисками и формированию внутренних документов и отчетности СУР профессиональных участников рынка ценных бумаг за 2018 год»**

Институт МФЦ приглашает принять участие в семинаре **«Практические вопросы исполнения требований Банка России по пересмотру регламента управления рисками и формированию внутренних документов и отчетности СУР профессиональных участников рынка ценных бумаг за 2018 год»**, который состоится в Москве **19 февраля 2019 г.** *Обучение пройдет в дневном формате (10:00-16:00 мск). Возможно участие онлайн.*

28 июня 2018 года вступило в силу Указание Банка России от 21.08.2017 № 4501-У (далее – Указание), которым были установлены требования к организации профессиональными участниками рынка ценных бумаг системы управления рисками (СУР), связанными как с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, так и с осуществлением операций с собственным имуществом.

В соответствии с содержащимися в Указании требованиями профессиональные участники рынка ценных бумаг должны были разработать и утвердить Регламент управления рисками (основной внутренний документ профессионального участника, устанавливающий порядок организации и осуществления СУР), а также иные внутренние документы СУР, предусмотренные Указанием, включая формы отчетных документов по СУР.

В начале 2019 года профессиональным участникам рынка ценных бумаг предстоит пересмотреть регламент управления рисками (в целях актуализации содержащихся в нем сведений и (или) повышения эффективности функционирования системы управления рисками), учесть результаты проведенной самооценки структурных подразделений, а также сформировать за прошедший 2018 год внутренние документы и отчетность по СУР, позволяющую органам управления профессионального участника осуществлять контроль за выполнением процессов и мероприятий СУР, а также оценивать эффективность функционирования сформированной СУР.

На все вопросы, связанные с пересмотром (с учетом лучшей практики) регламента управления рисками, проведением самооценки, а также формированием внутренних документов и отчетности по СУР за 2018 год, включая отражение во внутренних документах и отчетности по СУР предписаний Банка России о выявлении тех или иных нарушений (с рассмотрением практических кейсов), 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. Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг и другие внутренние документы СУР: что и зачем надо пересматривать (с учетом лучшей практики).
2. Проведение анкетирования (самооценки) структурных подразделений профессионального участника: когда, как и зачем проводить, как учесть результаты самооценки?
3. Первичные внутренние документы СУР и информационная база по рискам (инцидентам): формы и порядок заполнения.

4. Формирование отчетных документов по СУР за 2018 год: формы отчетных документов и их содержание.

5. Отражение во внутренних документах и отчетности по СУР предписаний Банка России о выявлении тех или иных нарушений (с рассмотрением практических кейсов).

**Ведущий семинара:** Павел Бекаревич – 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 участия:** Стоимость участия в семинаре для одного участника составляет 12 000 (Двенадцать 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).

**Административная информация:** заявки на участие в семинаре просьба направлять до **18 февраля 2019 г. включительно** на имя **Ивановой Марии** или **Махнович Инны** по тел./ф. (495) **921-2273** (многоканальный), e-mail: [seminar2@educenter.ru](mailto:seminar2@educenter.ru), [seminar6@educenter.ru](mailto:seminar6@educenter.ru), Интернет: [www.educenter.ru](http://www.educenter.ru)