

**14 февраля 2018 года**

**Семинар**

**«Система управления рисками (СУР) профессиональных участников рынка ценных бумаг:**

**требования Банка России, документы СУР»**

Институт МФЦ приглашает принять участие в семинаре **«Система управления рисками (СУР) профессиональных участников рынка ценных бумаг: требования Банка России, документы СУР»,** который состоится в Москве **14 февраля 2018 г.** *Обучение пройдет в дневном формате (10:00-16:00 мск). Возможно участие он-лайн.*

После вступления в силу *Указания Банка России от 21.08.2017 г. № 4501 «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»* профессиональные участники рынка ценных бумаг (некредитные финансовые организации) обязаны организовать СУР в соответствие с требованиями регулятора.

На семинаре будет представлен обзор требований Банка России к организации СУР профессиональными участниками – некредитными организациями, а также уделено внимание содержанию и формам документов СУР, которые профессиональным участникам предстоит разработать в соответствии с требованиями Банка России.

Приглашаются к участию: руководители, контролеры, юристы, а также иные лица, в обязанности которых может входить организация СУР.

**Тематический план**

1. Законодательные и нормативные требования к организации СУР профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
   1. Требования федерального законодательства в отношении организации СУР профессиональным участником рынка ценных бумаг.
   2. Требования Банка России к организации СУР профессиональным участником рынка ценных бумаг.
   3. Требования СРО к организации СУР профессиональным участником рынка ценных бумаг – членом СРО.
2. Требования Банка России к организации СУР профессиональным участником рынка ценных бумаг.
   1. Содержание и цели организации СУР.
   2. Требования к должностному лицу (руководителю отдельного структурного подразделения) 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.
   5. Требования к процессам и мероприятиям, осуществляемым профессиональным участником в рамках организации СУР.
3. Процессы, осуществляемые профессиональным участником в рамках организации СУР.

3.1 Мероприятия, осуществляемые профессиональным участником в рамках соответствующих процессов организации СУР.

3.2 Основные виды рисков, связанные с осуществлением профессиональным участником деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом (риски профессионального участника).

3.3 Мероприятия по снижению рисков профессионального участника и их исключению.

1. Требования к документам СУР профессионального участника.

4.1 Реестр рисков профессионального участника.

4.2 Регламент управления рисками профессионального участника.

4.3 План мероприятий по снижению рисков профессионального участника и их исключению.

4.4 Отчеты об управлении рисками профессионального участника.

**На семинаре выступит:**

независимый эксперт по управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг, генеральный директор организации, специализирующейся на оценке рисков профессиональных участников и разработке мероприятий по их снижению, 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 он-лайн.**

**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 13 февраля 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)