

# Compliance планнер

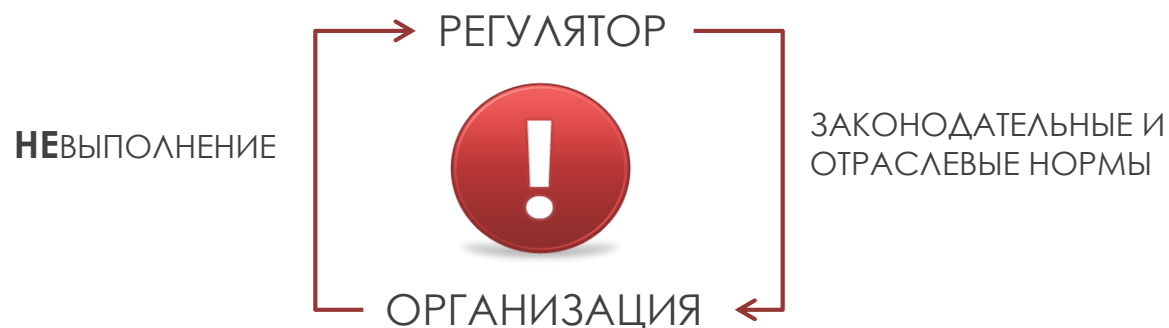


Консалтинговые услуги в области  
управления бизнесом

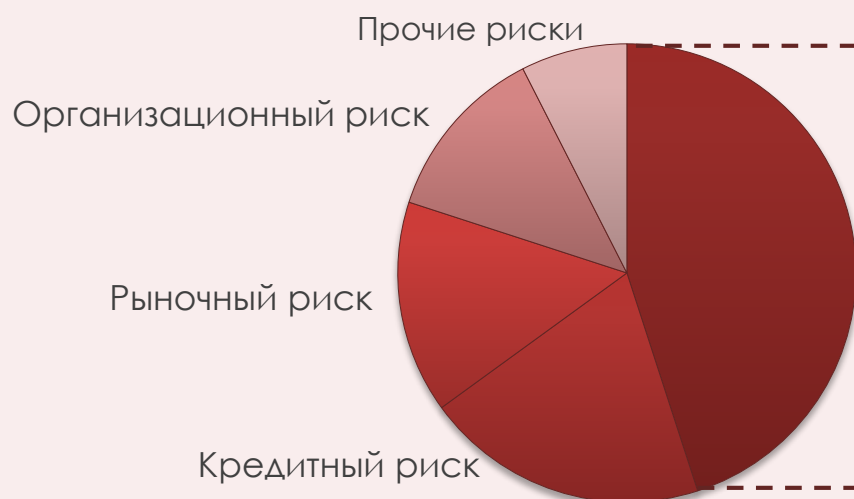
# ЧТО ТАКОЕ РИСКИ НЕСООТВЕТСТВИЯ COMPLIANCE?

## РИСКИ НЕСООТВЕТСТВИЯ COMPLIANCE

– несоответствие деятельности организации нормам закона, регулятивным установленным правилам и стандартам контролирующих и регулирующих органов



## РИСКИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



**Риск  
несоответствия  
Compliance**

Риски несоответствия Compliance наиболее острые и актуальные для финансовых организаций

# РИСКИ НЕСООТВЕТСТВИЯ COMPLIANCE ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

## РЕСУРСНЫЕ

Раздувание бэк-офиса,  
избыточность ресурсов в целях «подстраховки»

## РЕПУТАЦИОННЫЕ

Угроза деловой  
репутации

## ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

Сбои в оперативном управлении компанией

## ФИНАНСОВЫЕ

Средний **штраф** за негрубое нарушение – **550 тыс.руб.**

## СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

**Аннулирование лицензии** в случае повторного нарушения  
(потеря бизнеса)



РИСКИ НЕСООТВЕТСТВИЯ  
COMPLIANCE

# COMPLIANCE В БИЗНЕСЕ НПФ

## УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ВКЛЮЧАЕТ

- Учет и контроль за субъектами Compliance
- Контроль нормативных (управляющих) документов
- Постановка и контроль исполнения задач Compliance
  - В день – от 20 до 50 задач в период отчетности
  - В месяц – 400 шт.
  - В год – 5 000 шт
- Контроль за составлением и ведением отчетов и мероприятий Compliance
  - 350 мероприятий в год

Необходимо **системное** решение

**Большой поток информации** в деятельности НПФ увеличивает вероятность реализации риска нарушения процедур Compliance



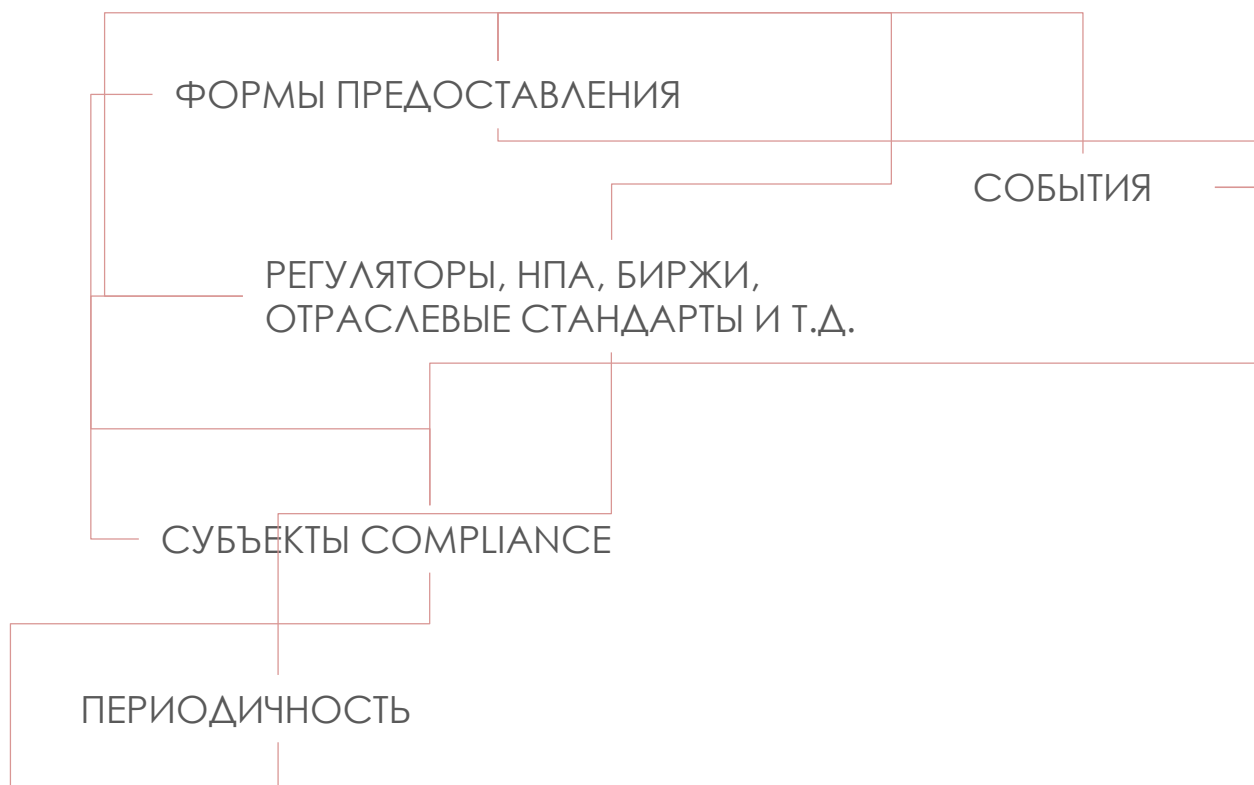
# ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ COMPLIANCE?

Мы предлагаем  
системное IT-решение  
**SCIM**



# СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ SCIM. COMPLIANCE

**SCIM** – логически выстроенная система, созданная профессиональными участниками финансового рынка



push to create  
a system



# КАК УСТРОЕНА СИСТЕМА SCIM?



## *Compliance*

Администрирование

План и Контроль

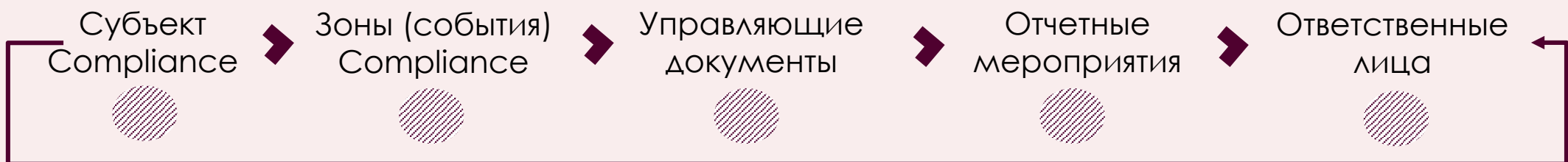
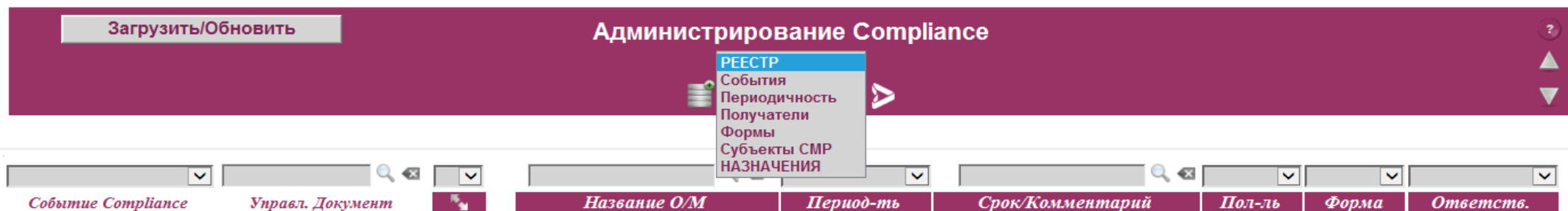
Исполнение



**Главный принцип:** идем от общего (Субъекты и Зоны Compliance) к частному (Отчетные мероприятия и Ответственные лица)

В системе отражены ВСЕ события, ВСЕ необходимые мероприятия и ВСЕ ответственные лица

# КАК УСТРОЕНА СИСТЕМА SCIM? АДМИНИСТРИРОВАНИЕ



Шаг 1 Создание Субъектов Compliance

Шаг 2 Определение зон (событий) Compliance

Шаг 3 Назначение Субъектам зон Compliance

Шаг 4 Определение управляющих документов для зон Compliance

Шаг 5 Выявление отчетных мероприятий и их параметров (получатель, форма, срок)

Шаг 6 Назначение ответственных за выполнение отчетных мероприятий



# КАК УСТРОЕНА СИСТЕМА SCIM? ПЛАН И КОНТРОЛЬ, ИСПОЛНЕНИЕ

**План и Контроль Compliance**

Загрузить/Обновить  Активные

Спланированные в периоде

Дневные фильтры: День, Месяц (10/12/13), Неделя, Сл. Месяц (10/12/13)

| Суб. CMP | ID | Название O/M | Период | К | Пол-ль | Форма | Ответств. ? | Пл | Подзадача | Км | Дата П | Испол-ль | Ст | Дата Ф | Ки Док |
|----------|----|--------------|--------|---|--------|-------|-------------|----|-----------|----|--------|----------|----|--------|--------|
|----------|----|--------------|--------|---|--------|-------|-------------|----|-----------|----|--------|----------|----|--------|--------|

**Исполнение Compliance**

Загрузить/Обновить  Активные

Активные

Дневные фильтры: День, Месяц, Неделя, Сл. Месяц

| Суб. CMP | ID | Название O/M | Период-ть | К | Пол-ль | Форма | Ответс. | Подзадача | Км | Дата П | Ст | Ки | Дата Ф | Документы |
|----------|----|--------------|-----------|---|--------|-------|---------|-----------|----|--------|----|----|--------|-----------|
|----------|----|--------------|-----------|---|--------|-------|---------|-----------|----|--------|----|----|--------|-----------|

## План и контроль

- **декомпозиция** отчетных мероприятий **на подзадачи**
- **назначение** подзадачам **сроков и исполнителей**
- контроль исполнения задач со стороны ответственных лиц

## Исполнение

- **принятие** исполнителями **полученных задач**
- **отчет** о ходе выполнения и завершении задач

# ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SCIM?

## SCIM

- напоминание о необходимости **спланировать реализацию мероприятия**
- контроль над **исполнением плана** реализации мероприятий



## Compliance

### Администрирование

#### План и Контроль

NP:15

?:26

T:4

P!:22

#### Исполнение

P!:1



- ✓ **План-график** отчетных мероприятий и задач **на год вперед** составлен
- ✓ **Исполнение** задач по составу и срокам надежно **контролируется**
- ✓ **Знания** сотрудников **формализованы** (переназначение ответственных лиц и исполнителей без угрозы потери стабильности компании)

РИСКИ НЕСООТВЕТСТВИЯ COMPLIANCE СУЩЕСТВЕННО СНИЖЕНЫ

БИЗНЕС **УСТОЙЧИВ**

# Compliance планнер



**Телефон:**

+7 (499) 391-16-32

**Сайт:**

[www.scim.ru](http://www.scim.ru)

**E-mail:**

[infscim@scim.ru](mailto:infscim@scim.ru)