Бауманский учебный центр «Специалист»

Программа курса Экономическая безопасность бизнеса

Код курса: **ЭКБЕЗ-А**

Тема	Ак. часов
Модуль 1. Методология и принципы управления экономической безопасностью • Понятия и термины: короткая вводная. • Что такое механизм стратегического управления экономической безопасностью и как он связан с передовыми практиками развития компаний в цифровом мире. • Модели оценки эффективности решений экономической безопасности. • Ради чего все это? Финансовая составляющая экономической безопасности бизнеса. • Методы анализа экономически значимой информации и как ее защищать. • As is / To be: критерии оценки текущего состояния экономической безопасности в компании и подходы к прогнозированию рисков. • Методы приоритизации и управления рисками. **Практика:** использование инструменов ИИ для работы с механизмами стратегического управления экономической безопасностью.	**2**

Модуль 2. Система обеспечения экономической безопасности: составные элементы
 	
• Классификация объектов экономической безопасности.
• Полномочия и ответственность собственника и руководителя компании.
• Назначение материально ответственного лица — порядок действий и документы.
• Товарно-материальные активы компании.
• Нематериальные активы компании.
• Роль государства в обеспечении экономической безопасности компании.
• Инструментарий государства:
  ◦ Фискальная политика.
  ◦ Кредитно-денежная политика.
  ◦ Меры по регулированию конкуренции.
 	
Практика: разработка документов назначение материально ответственного лица с использоанием инструментов ИИ.
	2

Модуль 3. Бухгалтерия: обеспечение экономической безопасности • Ее задачи в обеспечении экономической безопасности. • Бухгалтерский учет: как он позволяет выявить риски, связанные с экономической безопасностью. • Практические инструменты по оптимизации работы бухгалтерии с точки зрения рисков экономической безопасности. **Практика:** использование инструментов ИИ для оптимизации работы бухгалтерии с точки зрения рисков экономической безопасности.	**2**
Модуль 4. Модели построения отношений между департаментами информационной безопасности и IT • IT и ИБ: проблемы взаимодействия. • Отечественные решения, соответствующие актуальным требованиям регуляторов (ФСТЭК) в 2026 году. • Как работать со средствами защиты информационной безопасности (SGRC, DLP, SIEM, IDM). • Бенефиты для бизнеса. **Практика:** выбор отечественного ИТ решения для защиты информационной безопасности с использованием инструментов ИИ.	**2**

Модуль 5. Противодействие откатам и коммерческому подкупу (корпоративное мошенничество) • «Предупрежден, значит, вооружен!» Виды корпоративного мошенничества и наиболее распространенные современные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников, в том числе руководителей. • Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа поведения сотрудников. Инструменты поведенческого анализа (видео, аудио, DLP системы — принципы работы). • Как понять, что контроль экономической безопасности внутри компании недостаточный: предпосылки корпоративного мошенничества (отсутствие разделения обязанностей, отсутствие физической охраны, независимых проверок, соответствующих полномочий, соответствующих документов и записей и т.д.) и как с этим бороться. • «Буква закона»: Понятие «коммерческий подкуп» в законодательстве РФ. • Виды юридической ответственности за действия, квалифицирующиеся как «коммерческий подкуп». Юридические особенности увольнения работника, замешанного в откатах. • Последние изменения в законодательстве по статьям, связанным с коммерческим подкупом. • Как провести антиоткатный аудит в компании? • Определение бизнес-процессов и должностей с откатными рисками. **Практика:** использование инструментов ИИ для идентификации коррупционных рисков.	**2**
Модуль 6. Требования антикоррупционного законодательства РФ в организациях • ФЗ «О противодействии коррупции». Рекомендации по выполнению. • Юридическое оформление антиоткатной политики. • Создание подразделения комплаенс (должности комплаенс-менеджер). Каким компаниям это актуально? • Действия, которые могут квалифицироваться как коррупция. • Что попадает под понятие «конфликт интересов»? Как его не допустить?	**2**
Модуль 7. Договорная работа и защита экономических интересов компании • Основные антикоррупционные требования федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ при осуществлении договорной работы с учетом новых правил применения национального режима и ужесточения контроля за реестрами контрактов (практика 2025–2026 гг). • Как не попасть в зависимость от одного поставщика. • Когнитивное искажение «Только этот подрядчик нас спасет» и как с ним бороться.	**2**
Модуль 8. Методы защиты от рейдерства • Признаки начавшегося враждебного поглощения. • Методы рейдерского захвата. • Методы установления имущественного контроля над компанией. • Мониторинг безопасности активов, акций, мониторинг конкурентов.	**2**
Модуль 9. Искусство налогового прогнозирования и управление рисками, связанными с налоговой оптимизацией • Налоговое планирование и оптимизация как способ управления налоговым бременем в условиях цифрового контроля со стороны ФНС (АСК НДС, налоговый мониторинг). • Негативные налоговые последствия как результат неверного налогового прогнозирования и планирования. • Финансово-правовые схемы оптимизации финансово-экономической деятельности компании: плюсы и минусы, налоговые последствия и налоговые риски.	**2**

Модуль 10. «Бизнес-разведка», бенчмаркинг, мониторинг конкурентов — способ понять стратегические позиции конкурентов • Определение терминов. • Методы анализа конкурентов (SWOT-анализ, метод Портера, PESTEL-анализ, изучение USP, анализ ценовых стратегий, анализ удовлетворенности клиентов, анализ маркетинговых стратегий). • Отечественные инструменты анализа конкурентов (СПАРК, сервисы Яндекса). **Практика:** Анализа конкурентов с использованием инструментов ИИ.	**2**
Модуль 11. Методика предварительной проверки контрагента • Методики проверки финансовой устойчивости компании перед заключением гражданско-правовых отношений. • Анализ финансовой устойчивости компании по представленным документам (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала).	**2**
Модуль 12. Когнитивные искажения в бизнесе и их вред • Виды когнитивных искажений, которые заставляют бизнес стагнировать и деградировать с примерами (Феномен Баадера — Майнхофа, чрезмерное обобщение, предпочтение нулевого риска, иллюзия глубины понимания, ошибка Техасского стрелка, селективное восприятие, «жираф большой, ему видней» и т.д.). • Почему когнитивные искажения вредят бизнесу (работа с кейсами). • Как своевременное выявление и нейтрализация когнитивных искажений позволит уберечь бизнес от фатальных ошибок.	**2**
Аудиторная нагрузка в классе с преподавателем	**24 ак.ч.**

По окончании обучения на курсе проводится итоговая аттестация. Аттестация проводится в виде теста на последнем занятии или на основании оценок практических работ, выполняемых во время обучения на курсе.

Контакты центра

Для частных лиц
+7 (495) 232-32-16

Для организаций
+7 (495) 780-48-44

E-mail
info@specialist.ru