

Программа семинара:

День первый, 10.00 – 16.30

Порядок лицензирования Банком России компаний – соискателей лицензий.

10.00 – 11.30

Лицензионные требования при осуществлении деятельности профессионального участника.

11.30 – 11.40

Перерыв

11.40 – 13.10

Функциональное распределение обязанностей между отдельными структурными подразделениями компании, их взаимодействие между собой и руководителем.

13.10 – 13.40

Перерыв

13.40 – 15.10

Обязательные требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций.

15.10 – 15.20

Организация работы трейдеров компании на российских и зарубежных торговых системах.

Перерыв

15.20 – 16.30

Организация работы Миддл-офиса: брокерский регламент, договор доверительного управления, построение взаимодействия с клиентами, клиентская отчётность

Бэк-офис: учёт сделок с ценными бумагами, формирование и направление отчётности в Банк России.

День второй, 10.00 – 17.10

10.00 – 11.30

Организация внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность. Отчётность контролёра руководству компании.

11.30 – 11.40

Перерыв

11.40 – 13.10

Организация системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Функции подразделения по ПОД/ФТ, обязанности и функционал ответственного сотрудника.

13.10 – 13.40

Организация противодействия инсайду и манипулированию.

Перерыв

13.40 – 15.10

Депозитарий: построение системы учёта прав на ценные бумаги хранения ценных бумаг.

Особенности работы инвестиционного консультанта и предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Обязанности руководителя и работников профессионального участника.
Квалификационные требования к руководителю и работникам.

15.10 – 15.20

Перерыв

Особенности осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами.

15.20 -17.10

Порядок проведения проверок профессиональных участников Банком России: подготовка к проведению проверок поднадзорных организаций, проведение проверок, взаимодействие с представителями Банка России, сопровождение проверок со стороны компании и взаимодействие с представителями Банка России.

Административная ответственность профессиональных участников.