



Бесплатный вебинар: Банковский негатив по физическим и юридическим лицам

Тематика: **Экономика и финансы**
Анонсы мероприятий

Дата публикации: 30.10.2022

Дата мероприятия / события: 10.11.2022

г. Москва

На вебинаре вы узнаете: как выбрать иностранный банк для международных расчетов, что такое 115 ФЗ и с чем его едят, что такое проект ЗСК. А также кейсы и примеры, которые будет полезно изучить каждому юридическому, а где-то и физическому лицу.

Бизнес-школа «БИЗНЕС ИНСАЙТ» приглашает на бесплатный вебинар «Банковский негатив по физическим и юридическим лицам». На вебинаре вы узнаете: как выбрать иностранный банк для международных расчетов, что такое 115 ФЗ и с чем его едят, что такое проект ЗСК. А также кейсы и примеры, которые будет полезно изучить каждому юридическому, а где-то и физическому лицу.

Программа вебинара

- 115-ФЗ, что это и с чем его едят
- На какие моменты стоит обращать внимание при проведении банковских операций
- Кто блокирует счета – робот или человек, на что это влияет и как происходит
- Как не попасть под запрос документов и какие основные критерии работы по 115-ФЗ

А также обсудим: работу банков с ВИП-клиентами, выявление дропов, на что обращать внимание при подборе сотрудников, которые будут заниматься вашими банковскими счетами и операциями, при каком месячном обороте банк «обращает» на вас внимание, что делать, если компания попала в межбанковский список, и как её оттуда выводить.

И бонусом поговорим про проект ЗСК. Что такое ЗСК — расскажем на вебинаре. Спойлер: если вы поймете основу этого проекта, то ваш диалог с банками будет построен наилучшим образом.

О спикере

Денис Мартынюк — эксперт по комплаенс в областях финансовой аналитики и налоговых расследований. Член Палаты Налоговых Консультантов.

- Член Союза лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований «Палата судебных экспертов имени Ю. Г. Корухова»
- Сертифицированный эксперт в области комплаенс в налоговой и финансовой сферах, кадровой и экономической безопасности

Регистрация:

<https://bi-school.ru/101122-besplatnyj-vebinar-bankovskij-negativ-po-fizicheskim-i-yuridicheskim-litsam/>