Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные

образовательной программой по направлению подготовки: 38.04.01 - Экономика, Направленность программы: "Комплаенс-контроль в бизнесе", 2025 года приема

1. Национальная экономика
2. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики
3. Корпоративные финансы (продвинутый уровень)
4. Математическое обеспечение финансовых решений
5. Эконометрические исследования
6. Разработка и внедрение системы комплаенс-контроля в организации
7. Управление рисками и внутренний контроль в организации
8. Нормативно-правовое регулирование комплаенс в экономических системах
9. Построение системы антикоррупционного комплаенс в организации
10. Организация противодействия коррупции, мошенничеству и иным злоупотреблениям экономической направленности
11. Построение системы противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма в организации
12. Правовые и регуляторные риски хозяйствующего субъекта
13. Оценка рисков бизнес-процессов
14. Корпоративная этика и ее влияние на построение комплаенс-системы организации
15. Финтех: инструментарий и модели бизнеса
16. Бизнес-процессы: моделирование и регламентация
17. Кадровые риски и управление персоналом комплаенс-функции
18. Минимизация рисков логистических процессов
19. Операционные риски организации и управление ими
20. Проведение комплаенс-расследований
21. Зарубежная практика применения комплаенс-контроля в деятельности хозяйствующего субъекта (на английском языке)
22. Практические аспекты функционирования системы внутреннего контроля в организации
23. Особенности построения комплаенс систем в отдельных областях деятельности организации
24. Обеспечение кибербезопасности хозяйствующего субъекта