

Bezpłatne szkolenie

**„Ryzyko w biznesie. Jak współpracować z partnerem zagranicznym i nie stracić?
Weryfikacja firm międzynarodowych i ocena ryzyka współpracy z podmiotami zagranicznymi”**

Termin: 20.05.2016

Miejsce: Lubelska Fundacja Rozwoju, sala szkoleniowa GALERIA, III piętro
ul. Rynek 7, 20 – 111 Lublin

Prowadzący: Pan Jarosław Szewczyk – ekspert firmy Bisnode Polska Sp. z o.o. w zakresie technik sprzedaży, pozyskiwania kluczowych klientów, weryfikacji klientów zagranicznych, menadżer ds. zarządzania ryzykiem, trener

Program spotkania

08:45 – 09:00	Rejestracja uczestników
09:00 – 09:10	Powitanie uczestników oraz prezentacja usług sieci Enterprise Europe Network
09:10 – 10:40	1) Pozyskiwanie danych o podmiotach gospodarczych w oparciu o system GRS. <ul style="list-style-type: none"> • Zwiększenie efektywności działu sprzedaży i działu handlowego w pozyskiwaniu nowych kontaktów; • Oszacowanie potencjału grup docelowych, w których zamierzamy inwestować lub przeprowadzać akcje marketingowe; • Identyfikacja jednostek powiązanych; • Analiza drzew korporacyjnych wraz z powiązaniem mniejszościowymi; • Identyfikacja podmiotów na podstawie nr. DUNS
10:40 – 10:55	Przerwa kawowa
10:55 – 12:55	2) Weryfikacja i ocena ryzyka na podstawie raportów handlowych D&B. <ul style="list-style-type: none"> • Analiza kondycji finansowej; • Ocena scoringowa oraz limity kredytowe i transakcyjne; • Interpretacja zachowań płatniczych; • Weryfikacja powiązań kapitałowo-osobowych; 3) Monitoring zmian. <ul style="list-style-type: none"> • Finanse; • Zachowania płatnicze; • Zdarzenia prawne (wniosek o upadłość, likwidacje lub przejęcia);
12:55 – 13:10	Przerwa kawowa
13:10 – 15:00	4) Compliance – ochrona organizacji, przed negatywnymi skutkami łamania przyjętych norm. <ul style="list-style-type: none"> • Procedura gromadzenia informacji; • Określenie prawdziwej tożsamości klienta i rodzaju działalności; • Osoby eksponowane publicznie; Analiza list sankcyjnych w aspekcie: terroryzmu; krajów objętych sankcjami, przestępczości zorganizowanej, narkotyków, handlu bronią, prania brudnych pieniędzy.