



Пеликан

Корпоративная система
управления рисками



ДЛЯ ЧЕГО ВНЕДРЯТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ?

Второй закон термодинамики описывает, как все во Вселенной переходит от порядка к хаосу, если не прилагается усилий для создания или поддержания порядка. Бросьте бокал, и он превратится в непригодные предметы, но бросьте кусочки, и вы не получите бокал. Беспорядок (энтропия в физике) тесно связан с вероятностью. Система имеет малую вероятность сближения в упорядоченном виде, поскольку существует так мало упорядоченных (полезных) сценариев и так много одинаково вероятных беспорядочных (бесполезных). Этот закон четко описывает характер риска.

Это объясняет, почему наши планы редко воплощаются в жизнь в соответствии с нашими ожиданиями. Случайные события практически всегда снижают, а не увеличивают наши достижения. Управление рисками - это тот инструмент, который помогает нам противостоять движению к хаосу. Пеликан помогает разработать лучшую стратегию управления рисками, а затем реализовать и поддерживать эту стратегию.

Управление рисками предприятия (ERM) должно быть чем-то гораздо большим, чем инструментом отчетности или картой основных рисков. При должной реализации, ERM позволяет гарантировать, что управление рисками соответствует стратегическим и операционным целям бизнеса. Ключевыми преимуществами, обеспечивающими последовательный подход к управлению рисками в масштабе предприятия, являются:

01

Соответствие требованиям

Принятие и демонстрация соблюдения предписанных принципов корпоративного управления в отношении идентификации рисков, раскрытия информации, управления и мониторинга.

02

Устойчивость

Прогнозирование и разработка методов контроля воздействия рисков, которые могут угрожать стратегическим целям компании.

03

Гармонизация и координация

Объединение и оптимизация управления рисками различными подразделениями компании, обмен знаниями о проблемах риска, устранение рисков, которые несовместимы с риск-аппетитом компании, улучшение коммуникации и распределение ответственности за деятельность по управлению рисками.

04

Использование возможностей и создание ценности

Принятие рассчитанных рисков для получения более высоких вознаграждений, снижение затрат на управление рисками путем отсекаания избыточных средств управления, выравнивание профилей риска и вознаграждения по всем инвестициям и использование многосторонних преимуществ от действий по управлению рисками.

Все дело в цифрах

Когда вероятность риска может быть описана как низкая? Ниже 10%? Как насчет очень низкой? Ниже 1%? Если нам удастся уменьшить низкую вероятность наполовину, останется ли она низкой или станет очень низкой? Распространенные на сегодняшний день «карты рисков», описывающие риск таким образом, слишком неоднозначны, слишком сложны для оспаривания и согласования, плохо используют имеющуюся информацию и не позволяют разрабатывать эффективную стратегию управления рисками. Вот почему Пеликан использует исключительно количественные оценки.

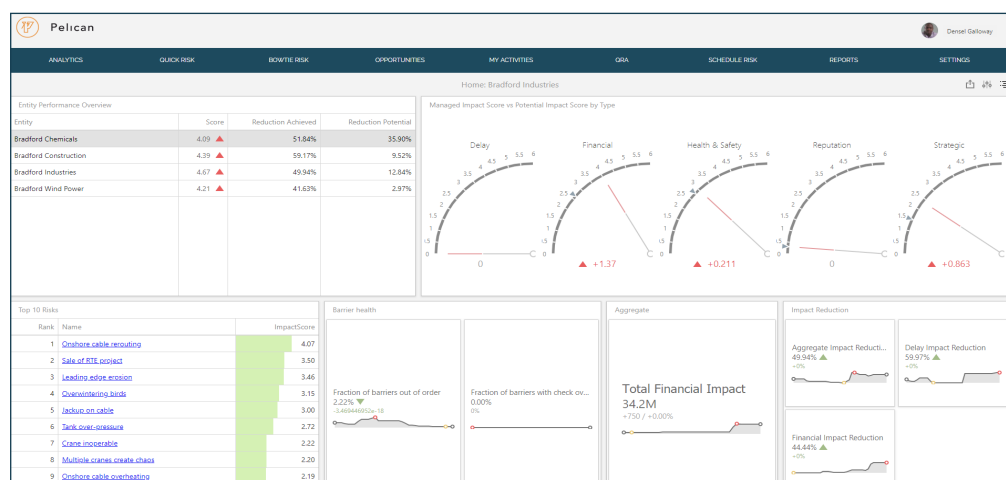
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕЛИКАНА

Для внедрения эффективной системы ERM требуется ряд ключевых ингредиентов, которые присутствуют в архитектуре Пеликана:

Количественные оценки - обязательное условие системы управления рисками.

Используя количественные оценки, система способна рассчитывать большое количество полезной аналитики, помогающей принятию обоснованных управленческих решений. Становится возможным рассчитывать и сопоставить совокупный объем риска по подразделениям, либо в-целом по компании. Также, Пеликан автоматически проводит анализ эффективности принятых мер по снижению риска и наглядно сравнивает пользу от этих мер и их стоимость, что позволяет в-итоге избавиться от избыточных мероприятий по контролю за риском. И, наконец, использование количественных оценок способствует принципу прозрачности всей информации, касающейся рисков: вместо размытых определений, которые можно интерпретировать неоднозначно, Пеликан напротив, показывают реальную картину состояния дел в управлении рисками..

Риск - аппетит и единая система оценки рисков - это четкие и общедоступные определения уровней риска, которые должны быть приняты компанией, ее дочерними подразделениями и проектами. Пеликан достигает этого путем составления таблиц риск-аппетита в согласованном формате, унифицированных на всех уровнях компании для таких типов последствий, как ущерб окружающей среде, репутация и безопасность, но масштабируемых в зависимости от размера подразделения / проекта для таких типов последствий, как финансовые потери или временные задержки. В то же время описания риск-аппетита должны быть внутренне непротиворечивыми, чтобы эффект



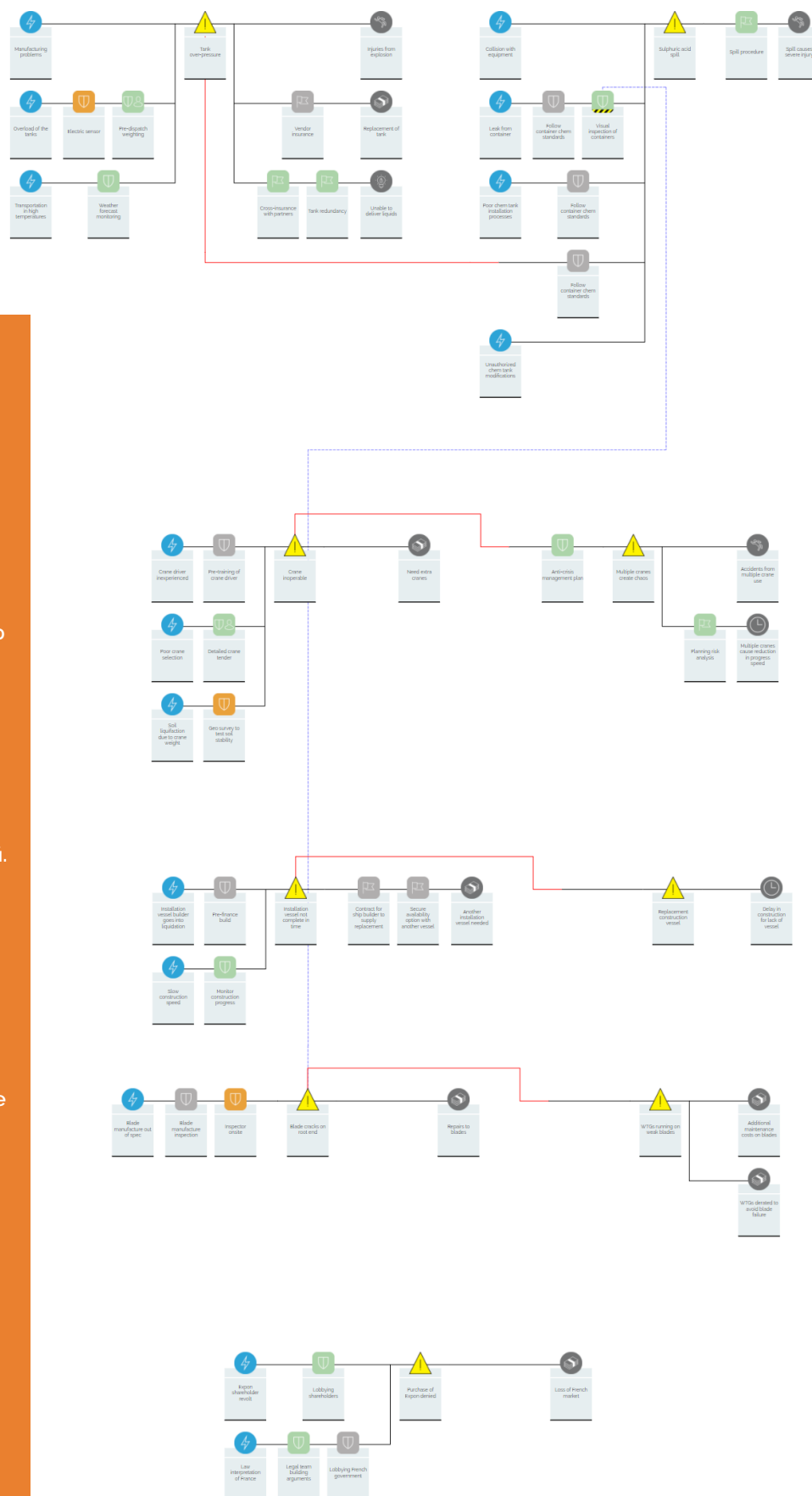
Настраиваемые панели мониторинга

Взаимосвязанная диаграмма галстук-бабочка

Диаграммы позволяют перейти от простого описания риска к построению логической стратегии управления им. Диаграммы описывают историю того, как может произойти событие риска, и каковы могут быть последствия. Затем добавляются элементы управления, которые могут остановить этот риск, или уменьшить размер последствий.

Галстук-бабочка от Пеликана дополняют этот метод, количественно определяя все элементы, связывая риски между собой, распределяя меры контроля между рисками и помогая определить наиболее эффективную стратегию

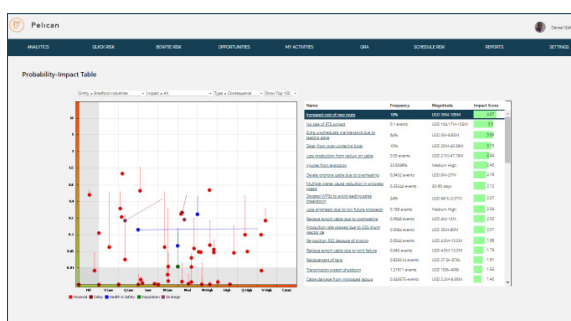
- + Количественная оценка вместо скоринга
- + Обобщенный взгляд на стратегию управления рисками
- + Понимание того, как риски взаимодействуют друг с другом
- + Использование редактора диаграмм для мозгового штурма



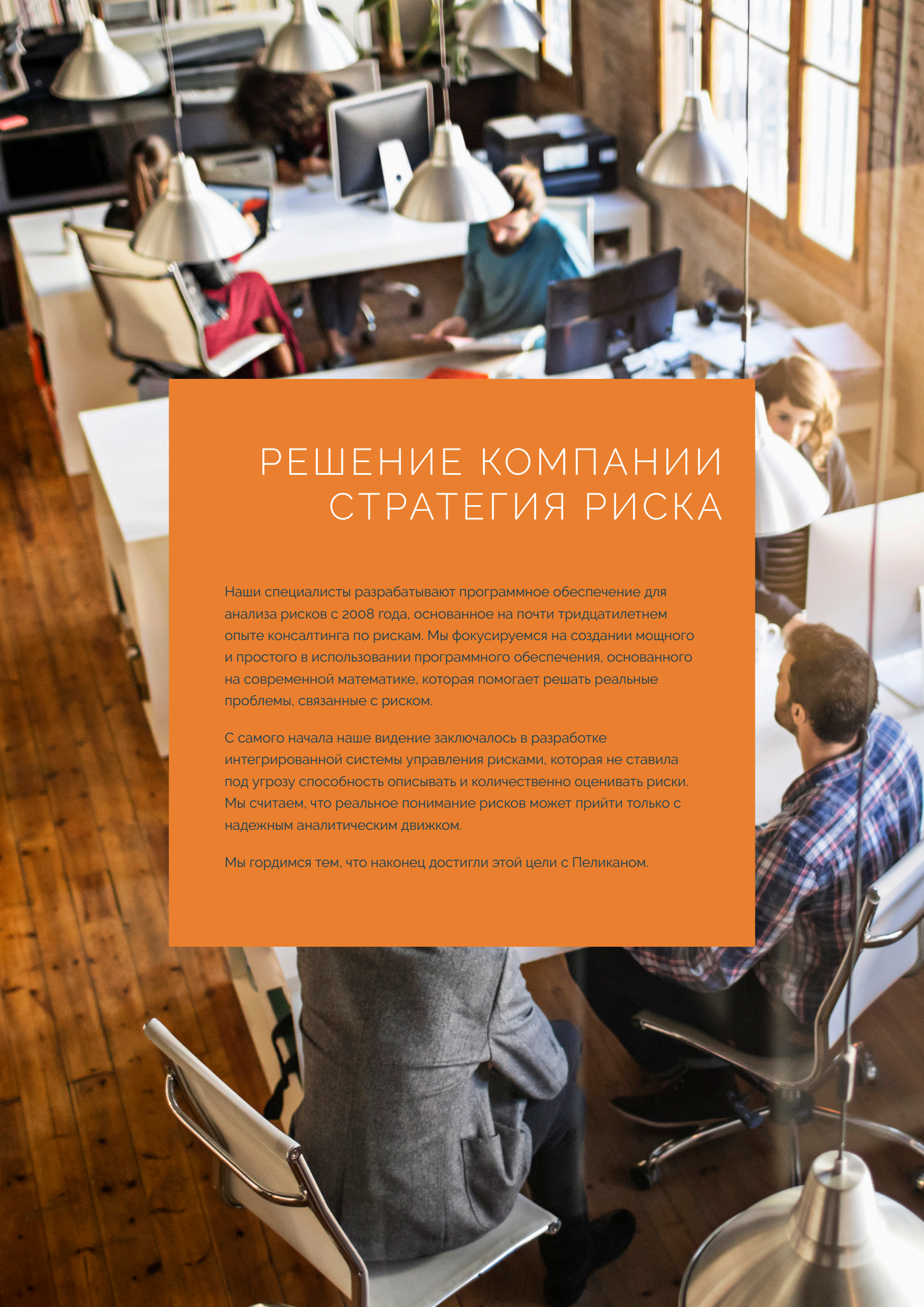
Подотчетность - неизбежно возникнут пробелы в плане управления рисками и упущения в его исполнении, если конкретные лица не будут нести ответственность за выполнение и отслеживание проблем с рисками. Пеликан позволяет распределять права собственности и отслеживать, насколько хорошо выполняются обязанности ответственных сторон.

Интеграция с другими инструментами - Пеликан легко интегрируется с другими системами, и может импортировать данные или наоборот, передавать результаты анализа в другую систему, уже используемую компанией. Пеликан - единственная в своем роде система, способная объединить в себе такие инструменты как реестр рисков, модели количественного анализа рисков, а также анализ рисков, связанных с проектами. Все три системы, взаимодействуя друг с другом, создают единое пространство - базу знаний по рискам компании.

Гибкие инструменты визуализации - Пеликан обеспечивает обширный функционал визуализации результатов через настраиваемые панели мониторинга и отчеты. В зависимости от роли пользователя в системе, Пеликан показывает информацию, отражающую его специфические задачи и интересы. Если топ-менеджеры видят при входе а Пеликан анализ результатов по стратегическим целям, список основных рисков по подразделениям и KPI (которые тоже можно настроить), то внимание риск-менеджера программа сфокусирует на стратегии управления рисками, и также на текущих мероприятиях и согласовании различных возникающих запросов, а пользователь, ответственный за выполнение мероприятий при входе в систему может вообще видеть лишь список его задач. Таким образом, Пеликан обеспечивает совместную согласованную работу разных типов пользователей, показывая им предварительно настроенный пользовательский интерфейс.



Обзор основных рисков и эффекта от контрольных механизмов



РЕШЕНИЕ КОМПАНИИ СТРАТЕГИЯ РИСКА

Наши специалисты разрабатывают программное обеспечение для анализа рисков с 2008 года, основанное на почти тридцатилетнем опыте консалтинга по рискам. Мы фокусируемся на создании мощного и простого в использовании программного обеспечения, основанного на современной математике, которая помогает решать реальные проблемы, связанные с риском.

С самого начала наше видение заключалось в разработке интегрированной системы управления рисками, которая не ставила под угрозу способность описывать и количественно оценивать риски. Мы считаем, что реальное понимание рисков может прийти только с надежным аналитическим движком.

Мы гордимся тем, что наконец достигли этой цели с Пеликаном.



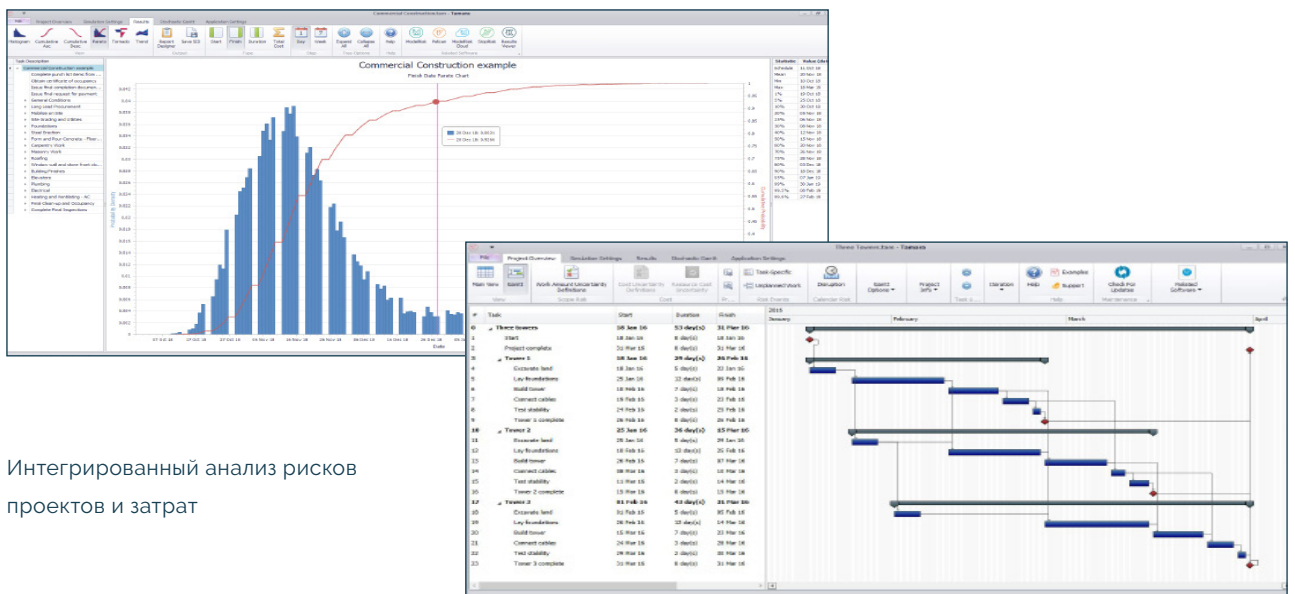
Пеликан - это богатая интегрированная система ERM, которая может использоваться на любом уровне предприятия и предлагает

Обзор управления рисками

- Интерактивная, удобная и настраиваемая платформа для отчетности и мониторинга рисков, доступная на ПК, планшете или смартфоне
- Отчеты, отслеживающие основные риски, их эволюцию и выполнение важнейших задач управления рисками
- Настраиваемые ключевые показатели эффективности для каждого подразделения
- Настраиваемые ключевые индикаторы риска для отслеживания новых тенденций в подверженности риску
- Сравнение профилей рисков и показателей по различным подразделениям, проектам и регионам
- Богатая и настраиваемая способность описывать, интегрировать и сравнивать любые возможные последствия для риска - от финансовых потерь до безопасности, от доступности до задержки проекта
- Иерархическая структура предприятия, вплоть до любого требуемого уровня

Подробная информация о стратегии риска

- Назначение конкретных задач и обязанностей по контролю над рисками
- Инструменты для выявления слабых мест в общем контроле рисков
- Методы визуального отображения стратегии вокруг каждого риска с автоматизированной количественной оценкой риска и сопоставлением с риск-аппетитом
- Согласованный инструмент риск-аппетита, который может быть адаптирован к каждому бизнес-объекту или проекту
- Автоматизированный анализ, позволяющий показать зависимость вашего бизнеса от сторонних компаний в плане управления рисками
- Инструменты для оценки экономической эффективности отдельных элементов управления рисками, учитывающие различные типы воздействий, с которыми может столкнуться компания, и любые каскадные риски



Интегрированный анализ рисков проектов и затрат



Мощные инструменты анализа рисков

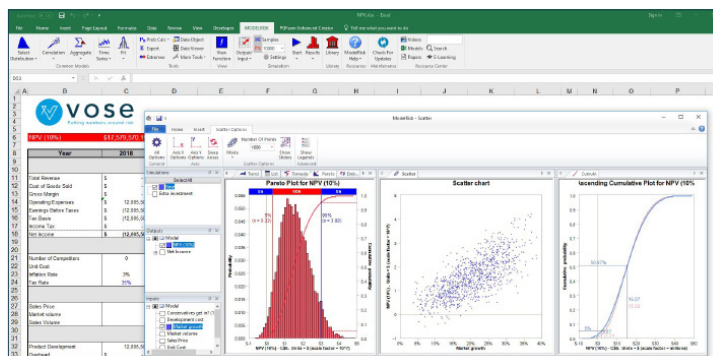
- Инструменты для оценки капитала, которые должны быть распределены для покрытия потенциальных финансовых потерь с требуемым уровнем достоверности
- Инструменты для отражения взаимодействия между рисками на любом уровне сложности и для того, чтобы показать результирующее влияние, важность и экономическую эффективность любого конкретного механизма контроля риска
- Доступны самые мощные инструменты моделирования рисков, которые могут быть применены к ключевым корпоративным таблицам и планам проектов, импортируя информацию из реестра рисков Пеликана и возвращая результаты в Пеликан, устраняя необходимость отслеживать, используют ли результаты анализа риска самые актуальные данные
- Библиотека для хранения ключевой информации по рискам, например, неопределенности в прогнозах продаж или обменных курсов, оцененных негативных воздействий рисков.
- Единственное в своем роде программное обеспечение ERM с системой управления, которое гарантирует, что все моделирование рисков в системе согласовано и может быть агрегировано и сопоставлено правильным образом
- Программное решение, которое полностью масштабируется по размеру вашего предприятия

Внедрение и мониторинг стратегии управления рисками

- Отдельные страницы профиля, отображающие задачи управления рисками, которые необходимо выполнять
- Обзор владельцев рисков, их компонентов управления и последствий, показывающих, как много полагается на ключевых лиц
- Приложение для смартфонов для загрузки расписания задач по контролю за рисками, сообщений о завершении этих задач, сообщений о возникновении событий риска или указания потенциальных проблем новых рисков

Функции аудита и отчетности

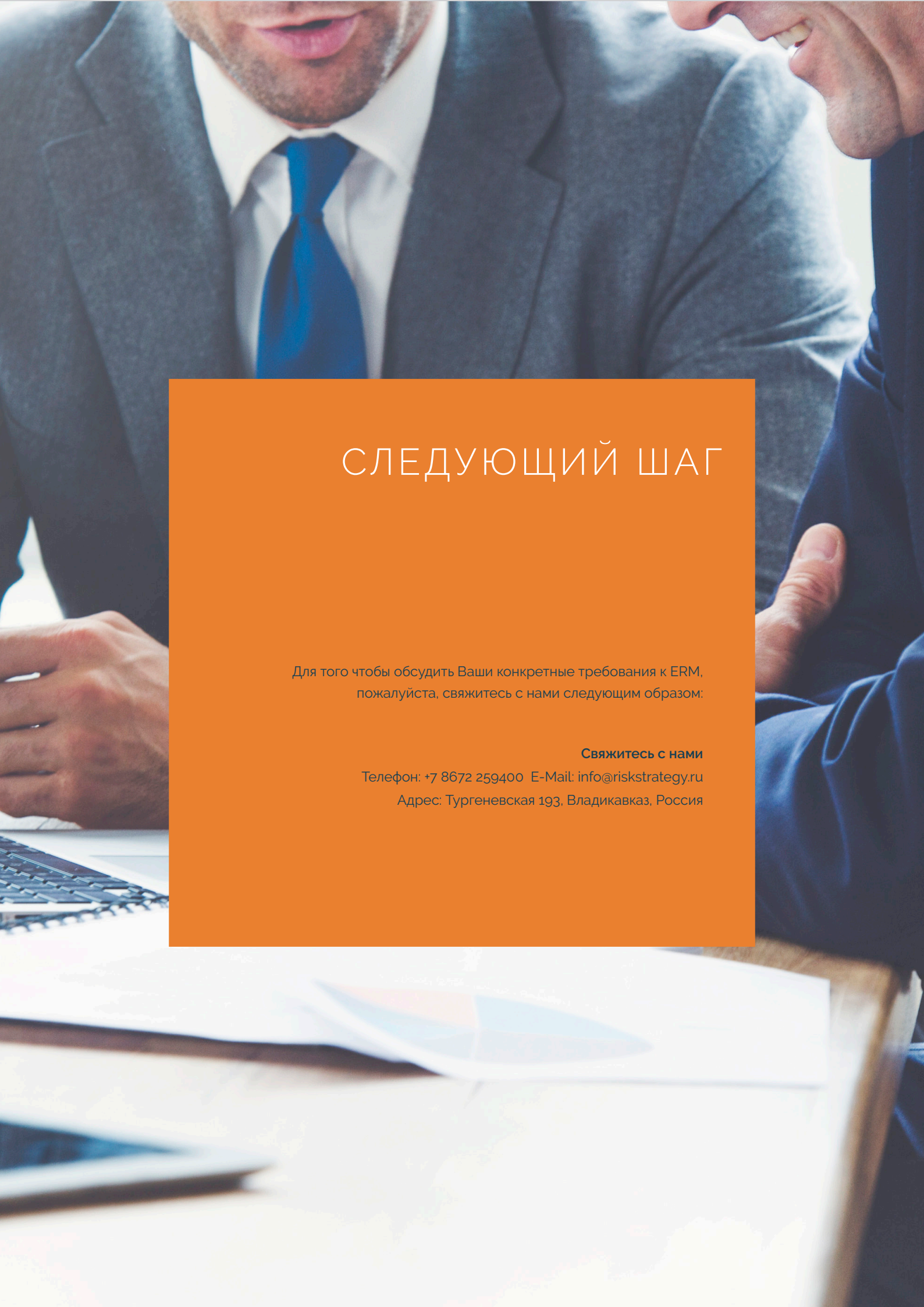
- Полный журнал и записанная история
- Настраиваемые онлайн и печатные отчеты
- Возможность развернуть и найти любой риск, просмотреть состояние любого действия по контролю риска, проверить эффективность любого участника
- Инструменты управления рисками для обеспечения соответствия всем действующим нормативным стандартам, включая стандарты ISO 31000, COSO ERM, BS 31100, Красную книгу OCEG и FERMA



Интеграция с моделированием рисков в Excel

Обучение и консалтинг

Мы поддерживаем наше программное обеспечение полным спектром услуг по консультированию и обучению, а также с настройкой Пеликан для удовлетворения потребностей каждого предприятия. Наша консалтинговая и тренинговая команда возглавляется Дэвидом Восом, одним из наиболее признанных и влиятельных аналитиков риска в мире.

A background image showing two men in business suits. The man on the left is wearing a grey suit, white shirt, and blue tie. The man on the right is wearing a dark blue suit. They are both smiling and looking at each other. In the foreground, there is a wooden desk with a laptop, some papers, and a pen.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Для того чтобы обсудить Ваши конкретные требования к ERM,
пожалуйста, свяжитесь с нами следующим образом:

Свяжитесь с нами

Телефон: +7 8672 259400 E-Mail: info@riskstrategy.ru

Адрес: Тургеневская 193, Владикавказ, Россия



Свяжитесь с нами

www.riskstrategy.ru

Телефон: +7 8672 259400

E-Mail: info@riskstrategy.ru

Адрес: Тургеневская 193, Владикавказ, Россия