

Система управления стратегическими рисками



НАПРАВЛЕНИЯ
СТРАТЕГИИ



ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ /
ВЛИЯНИЕ НА КПЭ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Запуск новых продуктов может повлечь рост активов, подверженных кредитному и рыночному рискам, что оказывает негативное влияние на достаточность собственных средств. При этом диверсификация продуктов открывает новые возможности для управления процентным риском и риском ликвидности, а также снижает риск концентрации.

ОПТИМИЗАЦИЯ

Оптимизация бизнес-процессов управления рисками оказывает положительное влияние на рискозащищенность.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Развитие методологии и технологий управления рисками и обеспечением повышает требования к точности и надежности моделей оценки финансовых рисков и повышает уровень рискозащищенности.

РАЗВИТИЕ РЫНКА

Углубление рынка через расширение базы инвесторов потенциально несет в себе угрозу повышения уровня кредитного риска, в том числе ввиду ожидаемого роста активов, подверженных кредитному риску. Вместе с тем привлечение новых инвесторов позволяет лучше управлять риском ликвидности и снижает риск концентрации на отдельных контрагентах.

ИНТЕГРАЦИЯ

Постепенное приведение российской инфраструктуры финансового рынка в соответствие с международными рекомендациями несет в себе финансовые и нефинансовые риски ввиду необходимости предоставления иностранным инвесторам доступа к технологическим платформам торгов и клиринга.



**НЕФИНАНСОВЫЕ РИСКИ /
ВЛИЯНИЕ НА КПЭ**

**ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ВНЕДРЯЕМЫЕ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОЦЕССОВ, А ТАКЖЕ ПРИ ЗАПУСКЕ
НОВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИИ НОВЫХ
ИНВЕСТОРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ):**

могут возрасти операционные риски, связанные с встраиванием новых продуктов и процессов в действующую инфраструктуру

могут возрасти кадровые риски, обусловленные тем, что текущий персонал может не в полной мере соответствовать требованиям новых технологий и новых бизнес-процессов

текущая система контроля может стать неэффективной, что может привести к нарушению функционирования основных систем и процессов Биржи

новые продукты могут быть интересны для криминальной среды с точки зрения кражи активов и вывода средств, что может повысить риск атаки на инфраструктуру Биржи

Существуют риски, связанные с невозможностью изменения законодательства и (или) с несогласованием регулятором вводимых изменений.