



Практические рекомендации по бизнес-плану и внутренним документам



 aifc-business

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БИЗНЕС-ПЛАНУ

Бизнес-план играет важную роль в авторизации компании в МФЦА, так как является одним из ключевых факторов для Регулятора при принятии решения о выдаче лицензии.

- Подчеркнуть основную цель создания компании в МФЦА
- Показать масштабы бизнеса (AUM, количество клиентов, размер рынка)
- Осветить ключевые моменты по предоставлению фин.услуги
- Указать на риски связанные с бизнесом

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БИЗНЕС-ПЛАНУ

Don'ts

- Общая информация без деталей о будущем бизнесе
- Завуалированные термины без деталей
- Чрезмерная амбициозность
- Философия, потенциал рынка (без специфики)
- Копирование из «википедии» и «гугла»
- Пропуск секции Background & History

Do's

- Стратегия развития бизнеса
- Причина выбора юрисдикции МФЦА
- Схемы бизнес процессов
- On-boarding клиентов
- Следуйте инструкциям в анкетах

Практические рекомендации по внутренним документам

Один из наиболее значимых этапов авторизации - подготовка документации, отображающей системы внутреннего контроля компании.



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТАМ

Don'ts

- Копирование политик
- Копирование из «википедии» и «гугла»
- Общее применение/общая терминология
- Неадаптированная политика под бизнес компании

Do's

- Адаптирование внутренних документов под конкретный бизнес
- Анализ применения требований и норм МФЦА и РК



Контакты

 bcs@aifc.kz

Узнать больше

Подпишитесь, чтобы
не пропустить важное для
вашего бизнеса



 [aifc-business](#)