

Номер	Название процесса / процедуры	Количество моделей
A0	Процессы	250
A1	Основные процессы (бизнес-процессы)	141
A1.1	Группа «Обслуживание физических лиц» (розничный бизнес)	48
A1.1.1	Расчетно-кассовое обслуживание - Текущие счёта: открытие и закрытие - Денежные переводы по платёжным системам	5
A1.1.2	Привлечение денежных средств - Вклады: открытие и закрытие	2
A1.1.3	Кредитование - Кредит наличными - Потребительское кредитование - Автокредитование - Кредитные карты - Ипотечное кредитование - Страхование клиентов потребительского кредитования Общие и обеспечивающие процедуры по кредитованию - Мониторинг кредита и финансового состояния заемщика - Взыскание просроченной задолженности - Секьюритизация кредитов - Реструктуризация кредитной задолженности	21
A1.1.4	Банковские карты (дебетовая карта)	14
A1.1.5	Индивидуальные банковские сейфы (только структура процесса)	0
A1.1.6	Инкассация ценностей (только структура процесса)	0
A1.1.7	Дистанционное обслуживание клиентов (только структура процесса)	0
A1.1.8	Обслуживание VIP-Клиентов	1
A1.1.9	Клиентский сервис (работа с клиентами и продажи) - Консультация клиентов и продажи в операционном офисе - Вторичные продажи и кросс-продажи - Управление каналами продаж и работа с партнёрами	5
A1.2	Группа «Обслуживание юридических лиц» (корпоративный бизнес)	86
A1.2.1	Расчетно-кассовое обслуживание - Банковские счета (открытие, обслуживание, закрытие) - Валютный контроль и валютные операции	32
A1.2.2	Привлечение денежных средств	3
A1.2.3	Кредитование - Стандартный кредит - Кредитная линия Общие и обеспечивающие процедуры по кредитованию - Создание / восстановление резерва для кредитов - Работа с просроченной задолженностью - Мониторинг и анализ текущего финансового состояния заемщиков - Работа с бюро кредитных историй - Контроль поддержания оборотов по счетам заемщиков - Подготовка справок о кредитах и задолженности по запросам клиентов - Рассмотрение возможности выдачи кредитного продукта	17
A1.2.4	Услуги с платёжными картами - Зарплатные проекты - Эквайринг	5
A1.2.5	Индивидуальные банковские сейфы	5
A1.2.6	Инкассация	2
A1.2.7	Дистанционное обслуживание клиентов	17
A1.2.8	Депозитарная деятельность и ценные бумаги	5
A1.3	Группа «Инвестиционный бизнес»	1
A1.3.1	Трейдинг - Реализация сделок	1
A1.4	Общие процессы для продуктов и услуг	6
A1.4.1	Управление сетью банкоматов	1
A1.4.2	Управление сетью терминалов самообслуживания	4
A1.4.3	Организация работы процессинг центра	1

A2	Обеспечивающие процессы	22
A2.1	ИТ-обеспечение - ИТІЛ 4 (библиотека инфраструктуры информационных технологий) - ИТ-обеспечение (типовой процесс)	9
A2.2	Юридическое обеспечение (только структура процесса)	0
A2.3	Административно-хозяйственное обеспечение - Выбор поставщиков и закупки	1
A2.4	Обеспечение безопасности - Обеспечение экономической безопасности (проверка клиентов) - Обеспечение физической безопасности	2
A2.5	Делопроизводство и документооборот - Логистика и хранение документации из операционных офисов - Разработка, согласование, утверждение и публикация нормативных документов	2
A2.6	Внутренний контроль и внутренний аудит (только структура процесса)	0
A2.7	Финансовый мониторинг	5
A2.8	Функционирование колл-центра	3
A3	Управляющие процессы	87
A3.1	Стратегическое управление	2
A3.2	Управление финансами - Бюджетирование - Управление инвестиционными проектами - Управленческий учёт и отчётность - Внутрибанковская инкассация - Бухгалтерские процедуры (разные)	12
A3.3	Управление маркетингом и продуктами - Маркетинговые исследования - Проведение маркетинговых кампаний и реклама - Повышение узнаваемости бренда - Управление продуктами (полный жизненный цикл продуктов от разработки до снятия с продаж)	10
A3.4	Управление процессами и организационное развитие - Примеры функционально-стоимостного анализа (ФСА) и имитационного моделирования бизнес-процессов: открытие счёта (2 варианта), выполнение переводов - Процесс внедрения Цифровой типовой модели финансовой организации	5
A3.5	Управление качеством - Функционирование системы менеджмента качества (СМК) финансовой организации, анализ СМК со стороны руководства - Обязательные процедуры СМК: управление документацией, управление записями, внутренние аудиты, управление несоответствующей продукцией, корректирующие действия, предупреждающие действия - Работа с претензиями клиентов - Управление изменениями и обратная связь по СМК	16
A3.6	Управление персоналом и оргструктурой - Подбор персонала, приём сотрудников на работу, обучение и аттестация сотрудников, кадровые перемещения / изменение условий трудовых договоров, оценка удовлетворённости персонала, увольнение сотрудников, управление полномочиями	10
A3.7	Управление филиальной сетью - Открытие филиала финансовой организации - Функционирование филиала финансовой организации	10
A3.8	Управление рисками - Управление операционными рисками (2 варианта) - Управление репутационными, правовыми, рыночными рисками - Антикризисное управление	14
A3.9	Управление проектами - Управление проектами (типовой процесс) - Управление проектами по РМБОК (Project Management Body of Knowledge)	8