

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

декан учётно-финансового факультета

д.э.н., профессор Костюкова Е.И.

«25» мая 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

**Б1.В.ДВ.03.01 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ**

Шифр и наименование дисциплины

38.04.01 Экономика

Шифр и наименование специальности

Экономическая и финансовая безопасность

Специализация

Магистр

Квалификация выпускника

Очная, заочная

Форма обучения

2022

год набора на ОП

Ставрополь, 2022

1. Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков» является приобретение студентами знаний, умений и навыков для качественной и количественной оценки финансовых рисков и управления ими в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции*	Код(ы) и наименование (-ия) индикатора(ов) достижения компетенций**	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-1 Способен эксплуатировать интегрированные системы управления рисками	ПК-1.1 Осуществляет мониторинг наиболее критичных рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска	Знания: - Зн.2; С/06.7 Методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения (08.018); - Зн.3; С/06.7 Методики и лучшие практики определения ключевых индикаторов риска (08.018); - Зн.4; С/06.7 Методики, лучшие практики, оценки и исследования предельно допустимого уровня риска (08.018); - Зн.9; С/06.7 Принципы построения карты рисков, ее назначение и методы анализа (08.018);
		Умения: - У.4; С/06.7 Производить периодический мониторинг предельно допустимого уровня риска (08.018); - У.7; С/06.7 Осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления рисками с учетом отраслевой специфики (08.018); - У.8; С/06.7 Выявлять недостатки существующей системы и разрабатывать рекомендации по улучшению процедур управления рисками в соответствии с национальными или международными стандартами (08.018);
		Навыки и/или трудовые действия: - ТД.4; С/06.7 Мониторинг изменений карты рисков (08.018); - ТД.6; С/06.7 Мониторинг наиболее критичных рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска (08.018);

	<p>ПК-1.2 идентификацию, анализ и оценку критичных рисков организации</p> <p>Проводит анализ и наиболее рисков</p>	<p>Знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зн.1; С/06.7 Внешний и внутренний контекст процесса управления рисками (08.018); - Зн.5; С/06.7 Процесс управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управления непрерывностью бизнеса (08.018); - Зн.6; С/06.7 Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками (08.018); - Зн.7; С/06.7 Национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками (08.018); - Зн.8; С/06.7 Стратегии, методы управления рисками и варианты их применения (08.018); - Зн.10; С/06.7 Локальные нормативные акты по управлению рисками в организации (08.018); - Зн.11; С/06.7 Методика выбора варианта или метода воздействия на риск; методы подготовки и внедрения планов воздействия на риск (08.018); - Зн.12; С/06.7 Современные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения (08.018); <p>Умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - У.2 С/06.7 Анализировать и применять методики оценки и управления рисками (08.018); - У.3 С/06.7 Анализировать отчетность по всем видам рисков организации (08.018); - У.9 С/06.7 Использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне продвинутого пользователя, работать со специализированными программами по управлению рисками (08.018); <p>Навыки и/или трудовые действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ТД.1 С/06.7 Идентификация, анализ и оценка наиболее критичных рисков организации (; 08.018); - ТД.3; С/06.7 Оценка предельно допустимого уровня риска организации (08.018); - ТД.5; С/06.7 Оценка эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск, подготовка и внедрение планов воздействия на риск (08.018); ТД.7; С/06.7 Идентификация и анализ основных сценариев управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управление непрерывностью бизнеса (08.018);
--	--	---

	<p>ПК-1.3 Обеспечивает функционирование и развитие системы управления рисками организации</p>	<p>Знания: -Зн.13; С/06.7 Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны (08.018); -Зн.14; С/06.7 Нормы профессиональной этики (08.018); -Зн.15; С/06.7 Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры (08.018);</p> <p>Умения: -У.1; С/06.7 Определять перечень мероприятий, достаточных для покрытия риска (08.018); -У.5; С/06.7 Информировать вышестоящее руководство о существенных фактах по рискам организации (08.018); -У.6; С/06.7 Составлять мероприятия и контрольные процедуры по управлению рисками (08.018);</p> <p>Навыки и/или трудовые действия: -ТД.2; С/06.7 Подготовка и внедрение планов управления наиболее критичными рисками совместно с ответственными за мероприятия по рискам работниками (08.018); -ТД.8; С/06.7 Анализ функционирования системы управления рисками (08.018); -ТД.9; С/06.7 Выработка рекомендаций по дальнейшему развитию системы управления рисками (08.018);</p>
<p>ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации</p>	<p>ПК-2.1. Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Знания: -Зн.4; В/01.7 Типологии отмывания денег (08.021); -Зн.5; В/01.7 Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ (08.021); -Зн.6; В/01.7 Признаки наличия преступления по ОД/ФТ (08.021); -Зн.14; В/01.7 Услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты (08.021); -Зн.15; В/01.7 Механизм и практика финансирования финансовых операций (08.021); -Зн.16; В/01.7 Формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег (08.021); -Зн.20; В/01.7 Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций (08.021); -Зн.22; В/01.7 Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ (08.021);</p>

		<p>Умения:</p> <p>-У.1; В/01.7 Определять и использовать источники информации (08.021);</p> <p>-У.2; В/01.7 Оценивать источники информации (08.021);</p> <p>-У.3; В/01.7 Структурировать информацию (08.021);</p> <p>-У.4; В/01.7 Классифицировать информацию (08.021);</p> <p>Навыки и/или трудовые действия:</p> <p>-ТД.1; В/01.7 Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ (08.021)</p> <p>-ТД.2; В/01.7 Принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021)</p> <p>-ТД.3; В/01.7 Определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021)</p> <p>-ТД.4; В/01.7 Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021)</p>
	<p>ПК-2.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Знания:</p> <p>-Зн.7; В/01.7 Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ (08.021);</p> <p>-Зн.8; В/01.7 Цели и структура сектора финансовых услуг (08.021);</p> <p>-Зн.9; В/01.7 Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе (08.021);</p> <p>-Зн.10; В/01.7 Услуги и продукты, которые предоставляет организация (08.021);</p> <p>-Зн.11; В/01.7 Порядок работы с конфиденциальной информацией (08.021);</p> <p>Умения:</p> <p>- У.10; В/01.7 Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты (08.021);</p> <p>-У.11; В/01.7 Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов (08.021);</p> <p>-У.12; В/01.7 Определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой из групп (08.021);</p> <p>-У.13; В/01.7 Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности (08.021);</p> <p>-У.14; В/01.7 Подготавливать аналитические и отчетные материалы (08.021);</p>

		<p>Навыки и/или трудовые действия:</p> <p>-ТД.9; В/01.7 Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов (08.021);</p> <p>-ТД.10; В/01.7 Определение потребности в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021);</p> <p>-ТД.11; В/01.7 Получение дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021);</p> <p>-ТД.12; В/01.7 Подтверждение или опровержение начальной гипотезы на основе анализа информации (08.021);</p> <p>-ТД.13; В/01.7 Подготовка отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ (08.021);</p>
--	--	--

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

- Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков» является дисциплиной вариативной части и является дисциплиной по выбору.
- Изучение дисциплины осуществляется:
 - для студентов очной формы обучения – в 1 семестре;
 - для студентов заочной формы обучения – на 1 курсе.

Для освоения дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин специалитета:

- Цифровые технологии и информационная безопасность;
- Стратегический анализ;
- Системный анализ.

Освоение дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков» является необходимой основой для последующего изучения следующих дисциплин:

- Финансовая безопасность организации;
- Финансовые расследования;
- Оценка и управление рисками.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков» в соответствии с рабочим учебным планом и ее распределение по видам работ представлены ниже.

Очная форма обучения

Семестр	Трудоемкость час/з.е.	Контактная работа с преподавателем, час			Самостоятельная работа, час	Контроль, час	Форма промежуточной аттестации (форма контроля)
		лекции	практические занятия	лабораторные занятия			
1	72/2	10	12	-	50	-	зачёт
в т.ч. часов: в интерактивной форме		2	4	-		-	
практической подготовки (при наличии)		-	-	-	50	-	

Семестр	Трудоемкость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел					
		Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифференцированный зачет	Консультации и перед экзаменом	Экзамен
1	72/2	-	-	0,12	-	-	-

Заочная форма обучения

Курс	Трудоемкость час/з.е.	Контактная работа с преподавателем, час			Самостоятельная работа, час	Контроль, час	Форма промежуточной аттестации (форма контроля)
		лекции	практические занятия	лабораторные занятия			
1	72/2	6	6	-	56	4	Зачет, контрольная работа
в т.ч. часов: в интерактивной форме		2	2	-		-	
практической подготовки (при наличии)		6	6	-	56	-	

Курс	Трудоемкость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел						
		Контрольная работа	Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифференцированный зачет	Консультации перед экзаменом	Экзамен
1	72/2	0,2			0,12			

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Очная форма обучения

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия						
				Практические	Лабораторные					
1	Формирование информационной базы анализа финансовых рисков.	10	2	2		6	Контрольная точка 1	Собеседование, решение задач, реферат	ПК-1.1, ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.3	

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
2	Организационные основы формирования системы информационного обеспечения управления финансовыми рисками.	12	<u>2</u>	<u>2</u>		8	Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Собеседование, решение задач, реферат	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3
3	Контрольная точка № 1	10	0	2		8		Контрольная точка	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3
4	Методическое обеспечение анализа финансовых рисков	10	2	<u>2</u>		6		Контрольная точка 2	Собеседование, решение задач, реферат
5	Контрольная точка № 2	8	0	2		6	Контрольная точка		ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3
6	Система информационного обеспечения управления финансовыми рисками	12	4	0		8	Контрольная точка 3		Собеседование, решение задач, реферат
7	Контрольная точка №3	8	0	2		6		Контрольная точка	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3
	Практическая подготовка					50			

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
	Промежуточная аттестация	2				2	Зачет	Вопросы к зачету	ПК-1.1, ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.3
	Итого	72	10	12	-	50			

Заочная форма обучения

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
1	Формирование информационной базы анализа финансовых рисков.	10	0	0		10	Контрольная точка	Собеседование, решение задач, реферат	ПК-1.1, ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.3
2	Организационные основы формирования системы информационного обеспечения управления финансовыми рисками.	20	2	2		16		Собеседование, решение задач, реферат	ПК-1.1, ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.3
4	Методическое обеспечение анализа финансовых рисков	18	2	2		14		Собеседование, решение задач, реферат	ПК-1.1, ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.3

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
6	Система информационного обеспечения управления финансовыми рисками	10	2	0		8	Собеседование, решение задач, реферат	ПК-1.1, ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.3	
7	Контрольная точка	8	0	2		6	Контрольная точка	ПК-1.1, ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.3	
	Практическая подготовка	68	6	6		56			
	Промежуточная аттестация	2				2	Контрольная работа	Задания к контрольной работе	ПК-1.1, ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.3
		4				4	Зачет	Вопросы к зачету	ПК-1.1, ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.3
	Итого	72	6	6	-	56			

5.1. Лекционный курс с указанием видов интерактивной формы проведения занятий*

Тема лекции (и/или наименование раздела) (вид интерактивной формы проведения занятий*)	Содержание темы (и/или раздела)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка		
		очная форма	заочная форма	очно-заочная форма
Формирование информационной базы анализа финансовых рисков.	Понятие риск-менеджмента и информационная база как неотъемлемая часть его.	2/-/-	-/-/-	-/-/-

Тема лекции (и/или наименование раздела) (вид интерактивной формы проведения занятий*)	Содержание темы (и/или раздела)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка		
		очная форма	заочная форма	очно- заочная форма
Организационные основы формирования системы информационного обеспечения управления финансовыми рисками. (лекция–дискуссия) (практическая подготовка)	Управление рисками деятельности как важнейшая подсистема в системе управления предприятиями. Процесс, система, механизм. Алгоритм управления рисками.	2/2/-	2/2/2	-/-/-
Методическое обеспечение анализа финансовых рисков (практическая подготовка)	Результаты анализа наличия, состава, структуры основных фондов, их движения	2/-/-	2/-/2	-/-/-
Система информационного обеспечения управления финансовыми рисками (практическая подготовка)	Методика и методология управления рисками, информационно-технологическая база с использованием программного обеспечения	4/-/-	2/-/2	-/-/-
Итого		10/2/-	6/2/6	-/-/-

5.2. Семинарские (практические, лабораторные) занятия с указанием видов проведения занятий в интерактивной форме*

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Формы проведения и темы занятий (вид интерактивной формы проведения занятий*)	Всего, часов / часов в интерактивных занятиях/ часов в практических занятиях		
			очная форма	заочная форма	Очно- заочная форма
1	Формирование информационной базы анализа финансовых рисков.	Собеседование, решение задач, реферат	2/-/-	-/-/-	-/-/-
2	Организационные основы формирования системы информационного обеспечения управления финансовыми рисками. (практическая подготовка) (кейс-метод)	Собеседование, решение задач, реферат	2/2/-	2/2/2	-/-/-
3	Контрольная точка №	Контрольная	2/-/-	-/-/-	-/-/-

	1	точка			
4	Методическое обеспечение анализа финансовых рисков (кейс-метод) (практическая подготовка)	Собеседование, реферат, кейс-метод	2/2/-	2/-/2	-/-/-
5	Контрольная точка № 2	Собеседование, реферат, кейс-метод	2/-/-	-/-/-	-/-/-
6	Система информационного обеспечения управления финансовыми рисками	Контрольная точка	-/-/-	-/-/-	-/-/-
7	Контрольная точка №3 (практическая подготовка)	Собеседование, решение задач, реферат	2/-/-	2/-/2	-/-/-
	Итого		12/4/-	6/2/6	-/-/-

*Интерактивные формы проведения занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся в соответствии с Положением об интерактивных формах обучения в ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ.

5.3. Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен.

5.4. Самостоятельная работа обучающегося

Виды самостоятельной работы	Очная форма, часов		Заочная форма, часов		Очно-заочная форма, часов	
	к текущему контролю	к промежуточной аттестации	к текущему контролю	к промежуточной аттестации	к текущему контролю	к промежуточной аттестации
Подготовка к практическим занятиям	28		48			
Подготовка к контрольным точкам	20		6			
Подготовка к контрольной работе				2		
Подготовка к зачету		2		4		
ИТОГО	48	2	54	6		

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков» размещено в электронной информационно-образовательной среде Университета и доступно для обучающегося через его личный кабинет на сайте Университета. Учебно-методическое обеспечение включает:

1. Рабочую программу дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков».
2. Методические рекомендации по освоению дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков».

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Система обеспечения экономической и финансовой безопасности организации			+							
	Экономическая безопасность организации				+						
	Преддипломная практика				+						
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена				+						
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы				+						
ПК-1.2 Проводит идентификацию, анализ и оценку наиболее критичных рисков организации	Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков	+									
	Правовые основы экономической и финансовой безопасности	+									
	Национальная и региональная экономическая безопасность	+	+								
	Оценка рисков в проектном менеджменте	+									
	Оценка бизнеса в условиях риска		+								
	Оценка и управление рисками		+								
	Система обеспечения экономической и финансовой безопасности организации			+							
	Экономическая безопасность организации				+						
	Преддипломная практика				+						
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена				+						
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы				+						
ПК-1.3 Обеспечивает функционирование и развитие системы управления рисками организации	Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков	+									
	Правовые основы экономической и финансовой безопасности	+									
	Оценка рисков в проектном менеджменте	+									
	Оценка и управление рисками		+								
	Оценка бизнеса в условиях риска		+								
	Экономическая безопасность организации			+							

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Социально-экономическое прогнозирование				+						
	Эконометрическое прогнозирование				+						
	Финансовая безопасность организации				+						
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена				+						
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы				+						

Заочная форма обучения

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Курсы				
		1	2	3	4	5
ПК-1.1 Осуществляет мониторинг наиболее критичных рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска	Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков	+				
	Правовые основы экономической и финансовой безопасности	+				
	Оценка бизнеса в условиях риска	+				
	Оценка и управление рисками	+				
	Оценка рисков в проектном менеджменте	+				
	Национальная и региональная экономическая безопасность	+	+			
	Экономическая безопасность организации		+			
	Система обеспечения экономической и финансовой безопасности организации		+			
	Преддипломная практика		+			
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена			+		
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы			+		
ПК-1.2 Проводит идентификацию, анализ и оценку наиболее критичных рисков организации	Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков	+				
	Оценка и управление рисками	+				
	Оценка бизнеса в условиях риска	+				
	Оценка рисков в проектном менеджменте	+				
	Правовые основы экономической и финансовой безопасности	+				

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Курсы				
		1	2	3	4	5
	Национальная и региональная экономическая безопасность	+	+			
	Экономическая безопасность организации		+			
	Преддипломная практика		+			
	Система обеспечения экономической и финансовой безопасности организации		+			
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена			+		
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы			+		
	ПК-1.3 Обеспечивает функционирование и развитие системы управления рисками организации	Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков	+			
Правовые основы экономической и финансовой безопасности		+				
Оценка и управление рисками		+				
Оценка бизнеса в условиях риска		+				
Оценка рисков в проектном менеджменте		+				
Преддипломная практика			+			
Система обеспечения экономической и финансовой безопасности организации			+			
Экономическая безопасность организации			+			
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена				+		
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы				+		
ПК-2.1 Проверяет полученную информацию	Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков	+				
	Правовые основы экономической и финансовой безопасности	+				

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Курсы				
		1	2	3	4	5
возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ	Оценка рисков в проектном менеджменте	+				
	Практика по профилю профессиональной деятельности	+				
	Национальная и региональная экономическая безопасность	+	+			
	Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям	+				
	Судебная практика экономических преступлений		+			
	Социально-экономическое прогнозирование		+			
	Судебно-бухгалтерская экспертиза		+			
	Эконометрическое прогнозирование		+			
	Финансовая безопасность организации		+			
	Финансовые расследования		+			
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена			+		
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы			+		
	ПК-2.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ	Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков	+			
Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям		+				
Практика по профилю профессиональной деятельности		+				
Оценка рисков в проектном менеджменте		+				
Финансовые расследования			+			
Судебная практика экономических преступлений			+			
Социально-экономическое прогнозирование			+			

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Курсы				
		1	2	3	4	5
	Судебно-бухгалтерская экспертиза		+			
	Эконометрическое прогнозирование		+			
	Финансовая безопасность организации		+			
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена			+		
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы			+		

7.2. Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине «Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков» проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её корректировке, а также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания индивидуальной помощи обучающемуся.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков» проводится в виде зачета.

За знания, умения и навыки, приобретенные студентами в период их обучения, выставляются оценки «ЗАЧТЕНО», «НЕ ЗАЧТЕНО».

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в университете применяется балльно-рейтинговая система оценки качества освоения образовательной программы. Оценка проводится при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся. Рейтинговая оценка знаний является интегрированным показателем качества теоретических и практических знаний и навыков студентов по дисциплине.

Состав балльно-рейтинговой оценки студентов очной формы обучения

Результат текущего контроля для студентов **очной формы обучения** складывается из оценки результатов обучения по всем разделам дисциплины и включает:

- активность на лекционных занятиях (*max 10 баллов*),
- результативность работы на практических занятиях (*max 15 баллов*),
- выполнение контрольных точек (*max 60 баллов*),
- поощрительные баллы (*max 15 баллов*).

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам начисляются баллы по следующим видам работ:

№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций***	Максимальное количество баллов
---------------------	--	--------------------------------

№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций***	Максимальное количество баллов
1.	тестирование	5
	задачи	15
2.	тестирование	5
	задачи	15
3.	тестирование	5
	задачи	15
Сумма баллов по итогам текущего контроля		60
Активность на лекционных занятиях		10
Результативность работы на практических занятиях		15
Поощрительные баллы (написание научных статей, рефератов)		15
Итого		100

*** Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций – совпадает с теми, что даны в п. 5.1.

Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций

Критерии оценки активности на лекционных занятиях (max 10 баллов)

10 баллов – обучающийся посетил 95-100% общего количества лекций, активно работал на них в полном соответствии с требованиями преподавателя.

9 баллов – обучающийся посетил 90-94% общего количества лекций, активно работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

8 баллов – обучающийся посетил 90-94% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

7 баллов – обучающийся посетил 80-84% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

6 баллов – обучающийся посетил 75-79% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

5 баллов – обучающийся посетил 70-74% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

4 балла – обучающийся посетил 65-69% общего количества лекций.

3 балла – обучающийся посетил 60-64% общего количества лекций.

2 балла – обучающийся посетил 55-59% общего количества лекций.

1 балл – обучающийся посетил 50-54% общего количества лекций.

0 баллов – обучающийся не посещал лекций.

Критерии оценки результативности работы на практических занятиях (max 15 баллов)

Результативность работы на практических занятиях оценивается преподавателем по результатам собеседований, решения задач и выполнения творческих заданий на практических занятиях в интерактивной форме.

Собеседование (оценка знаний – max 3 балла)

3 балла – за оцененные на «отлично» ответы на вопросы собеседования;

2 балла – за оцененные на «хорошо» ответы на вопросы собеседования.

1 балл – за оцененные на «удовлетворительно» ответы на вопросы собеседования.

0 баллов – за оцененные на «неудовлетворительно» ответы на вопросы собеседования.

Решение задач (оценка умений – max 5 баллов)

5 баллов – за оцененное на «отлично» выполнение задач для практических занятий по всем темам дисциплины, т.е. задачи выполнены правильно, аккуратно и в установленные преподавателем сроки;

4 балла – за оцененное на «хорошо» выполнение задач для практических занятий по всем темам дисциплины, задачи выполнены правильно, аккуратно, но с нарушением установленных преподавателем сроков;

3 балла – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для практических занятий по всем темам дисциплины, задачи выполнены с незначительными ошибками, не аккуратно, с нарушением установленных преподавателем сроков;

2 балла – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для практических занятий по всем темам дисциплины, т.е. задач выполнены с существенными ошибками, не аккуратно, с нарушением установленных преподавателем сроков;

1 балл – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для практических занятий по всем темам дисциплины, т.е. выполнены не все задачи, а выполненные имеют существенные ошибки, не сданы преподавателю в установленные сроки.

0 баллов – за оцененное на «неудовлетворительно» выполнение задач для практических занятий по всем темам дисциплины, т.е. задачи не выполнены.

Решение кейс-задач (оценка навыков – max 7 баллов)

7 баллов – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 100%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 100% и позволяют обучающимся успешно решать практические задачи и формулировать выводы;

5 баллов – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 80%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 80% и позволяют обучающимся решать практические задачи и формулировать выводы;

3 балла – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 60%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 60% и позволяют обучающимся решать практические задачи;

2 балла – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи решены на 60%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 60% и позволяют обучающимся решать практические задачи;

1 балл – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи решены менее чем на 50%, предусмотренные рабочей программой навыки не усвоены, а их применение не позволяет обучающимся решать практические задачи и формулировать выводы.

0 баллов – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи не решены, предусмотренные рабочей программой навыки не усвоены.

Критерии оценки выполнения контрольных точек (max 60 баллов)

Рейтинговая оценка знаний при проведении текущего контроля успеваемости **на контрольных точках** позволяет обучающемуся набрать до 60 баллов за 3 контрольные точки (до 20 баллов за 1 контрольную точку). Знания, умения и навыки по формируемым компетенциям оцениваются по результатам выполнения контрольных точек (письменных контрольных работ), которые включают тестовые задания (оценка знаний) и практико-ориентированные задачи репродуктивного уровня (оценка умений) и реконструктивного уровня (оценка навыков).

Критерии оценки ответа на тестовые задания (знания – max 3 балла):

3 балла – верно выполнено 100% тестовых заданий;

2 балла – верно выполнено 70% тестовых заданий;

1 балл – верно выполнено 50% тестовых заданий;

0 баллов – верно выполнено менее 50% тестовых заданий.

Практико-ориентированные задачи – задания, направленные на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности.

Критерии оценки решения практико-ориентированных задач репродуктивного уровня (умения – max 7 баллов):

6-7 баллов. При выполнении задания нет затруднений, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

5-6 баллов. Задание выполнено в целом верно, но допущены незначительные ошибки, не искажающие выводы.

3-4 балла. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

1-2 балла. Задание выполнено неверно.

0 баллов. Задание не выполнено.

Критерии оценки решения практико-ориентированных задач реконструктивного уровня (навыки – max 10 баллов):

10 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

8-9 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны правильные выводы.

6-7 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

4-5 баллов. При выполнении задания допущены незначительные ошибки, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

2-3 балла. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

0 баллов. Задание не выполнено.

Если за письменные ответы на контрольной точке обучающийся не получил удовлетворяющее его количество баллов, то он может получить **поощрительные баллы** за подготовку реферата и/или научной статьи (*max 15 баллов*).

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в рукописном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Критерии оценки реферата

3 балла. Содержание реферата демонстрирует умение обучающегося правильно использовать специальные термины и понятия, показатели; синтезировать, анализировать, обобщать представленный материал, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать правильные выводы; аргументировать собственную точку зрения.

2 балла. В содержании реферата отсутствует обобщение представленного материала, установлены не все причинно-следственные связи; обучающийся не всегда правильно использует специальные термины и понятия, показатели; допущены ошибки.

1 балл. Содержание реферата не содержит элементов самостоятельной проработки используемого материала.

Научная статья – результат научного исследования обучающегося. Научная статья должна содержать краткий отчет о проведенном научном исследовании и объективное обсуждение его значимости. В структуру научной статьи входят аннотация, введение, методы исследования, основные результаты и их обсуждение, выводы, список цитируемых источников.

Критерии оценки научной статьи:

10-15 баллов. Научная статья опубликована в научном издании, входящем в перечень ВАК РФ. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины. Результаты научного исследования имеют существенное практическое значение.

5-9 баллов. Научная статья опубликована в научном издании, входящем в перечень изданий РИНЦ. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины. Результаты научного исследования имеют существенное практическое значение.

0-4 баллов. Научная статья опубликована в сборнике материалов научной конференции. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины.

Состав балльно-рейтинговой оценки студентов заочной формы обучения

Результат текущего контроля для студентов заочной формы обучения складывается из оценки результатов обучения по всем разделам дисциплины и включает:

- активность на лекционных занятиях (*max 10 баллов*),
- результативность работы на практических занятиях (*max 15 баллов*),
- выполнение контрольной точки (*max 30 баллов*),
- выполнение контрольной работы (*max 30 баллов*),
- поощрительные баллы (*max 15 баллов*).

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам начисляются баллы по следующим видам работ:

№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций***	Максимальное количество баллов
1.	тестирование	5
	задачи	25
	Контрольная работа	30
Сумма баллов по итогам текущего контроля		60
Активность на лекционных занятиях		10
Результативность работы на практических занятиях		15
Поощрительные баллы (написание научных статей, рефератов)		15
Итого		100

Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций

Критерии оценки активности на лекционных занятиях (*max 10 баллов*)

10 баллов – обучающийся посетил 95-100% общего количества лекций, активно работал на них в полном соответствии с требованиями преподавателя.

9 баллов – обучающийся посетил 90-94% общего количества лекций, активно работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

8 баллов – обучающийся посетил 90-94% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

7 баллов – обучающийся посетил 80-84% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

6 баллов – обучающийся посетил 75-79% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

5 баллов – обучающийся посетил 70-74% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

4 балла – обучающийся посетил 65-69% общего количества лекций.

3 балла – обучающийся посетил 60-64% общего количества лекций.

2 балла – обучающийся посетил 55-59% общего количества лекций.

1 балл – обучающийся посетил 50-54% общего количества лекций.

0 баллов – обучающийся не посещал лекций.

Критерии оценки результативности работы на практических занятиях (*max 15 баллов*)

Результативность работы на практических занятиях оценивается преподавателем по результатам собеседований, решения задач и выполнения творческих заданий на практических занятиях в интерактивной форме.

Собеседование (*оценка знаний – max 3 балла*)

3 балла – за оцененные на «отлично» ответы на вопросы собеседования;

2 балла – за оцененные на «хорошо» ответы на вопросы собеседования.

1 балл – за оцененные на «удовлетворительно» ответы на вопросы собеседования.

0 баллов – за оцененные на «неудовлетворительно» ответы на вопросы собеседования.

Решение задач (оценка умений – макс 5 баллов)

5 баллов – за оцененное на «отлично» выполнение задач для практических занятий по всем темам дисциплины, т.е. задачи выполнены правильно, аккуратно и в установленные преподавателем сроки;

4 балла – за оцененное на «хорошо» выполнение задач для практических занятий по всем темам дисциплины, задачи выполнены правильно, аккуратно, но с нарушением установленных преподавателем сроков;

3 балла – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для практических занятий по всем темам дисциплины, задачи выполнены с незначительными ошибками, не аккуратно, с нарушением установленных преподавателем сроков;

2 балла – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для практических занятий по всем темам дисциплины, т.е. задач выполнены с существенными ошибками, не аккуратно, с нарушением установленных преподавателем сроков;

1 балл – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для практических занятий по всем темам дисциплины, т.е. выполнены не все задачи, а выполненные имеют существенные ошибки, не сданы преподавателю в установленные сроки.

0 баллов – за оцененное на «неудовлетворительно» выполнение задач для практических занятий по всем темам дисциплины, т.е. задачи не выполнены.

Решение кейс-задач (оценка навыков – макс 7 баллов)

7 баллов – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 100%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 100% и позволяют обучающимся успешно решать практические задачи и формулировать выводы;

5 баллов – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 80%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 80% и позволяют обучающимся решать практические задачи и формулировать выводы;

3 балла – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 60%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 60% и позволяют обучающимся решать практические задачи;

2 балла – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи решены на 60%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 60% и позволяют обучающимся решать практические задачи;

1 балл – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи решены менее чем на 50%, предусмотренные рабочей программой навыки не усвоены, а их применение не позволяет обучающимся решать практические задачи и формулировать выводы.

0 баллов – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи не решены, предусмотренные рабочей программой навыки не усвоены.

Критерии оценки выполнения контрольной точки (макс 30 баллов)

Рейтинговая оценка знаний при проведении текущего контроля успеваемости **на контрольных точках** в форме аудиторной контрольной работы позволяет обучающемуся набрать до 30 баллов. Знания, умения и навыки по формируемым компетенциям оцениваются по результатам выполнения контрольной точки (письменной контрольной работы), которая включает тестовые задания (оценка знаний), практико-ориентированные задачи репродуктивного уровня (оценка умений) и реконструктивного уровня (оценка навыков). Контрольная точка для студентов заочной формы обучения выполняется по материалам контрольных точек для студентов очной формы обучения.

Критерии оценки ответа на тестовые задания (знания):

4-5 баллов – верно выполнено 100% тестовых заданий;

2-3 балла – верно выполнено 70% тестовых заданий;

1 балл – верно выполнено 50% тестовых заданий;

0 баллов – верно выполнено менее 50% тестовых заданий.

Практико-ориентированные задачи – задания, направленные на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности.

Критерии оценки решения практико-ориентированных задач репродуктивного уровня (умения):

10 баллов. При выполнении задания нет затруднений, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

8-9 баллов. Задание выполнено в целом верно, но допущены незначительные ошибки, не искажающие выводы.

6-7 баллов. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

4-5 баллов. Задание выполнено неверно.

0 баллов. Задание не выполнено.

Критерии оценки решения практико-ориентированных задач реконструктивного уровня

(навыки):

10-15 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

8-9 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны правильные выводы.

6-7 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

4-5 балла. При выполнении задания допущены незначительные ошибки, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

2-3 балла. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

0 баллов. Задание не выполнено.

Контрольная работа включает практико-ориентированные задачи (*оценка знаний, умений и навыков – max 30 баллов*).

Практико-ориентированные задачи – задания, направленные на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности.

Критерии оценки решения практико-ориентированных задач репродуктивного уровня

(знания, умения – max 10 баллов):

8-10 баллов. При выполнении задания нет затруднений, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

7-8 баллов. При выполнении задания нет затруднений, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

5-6 баллов. При выполнении задания возникли затруднения, получен верный ответ. Сделаны неправильные выводы.

1-5 баллов. Задание выполнено, но допущены незначительные ошибки, искажающие выводы.

0 баллов. Задание не выполнено.

Критерии оценки решения практико-ориентированных задач реконструктивного уровня

(навыки – max 20 баллов):

16-20 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

10-15 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны правильные выводы.

8-10 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

5-7 баллов. При выполнении задания допущены незначительные ошибки, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

1-7 баллов. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

0 баллов. Задание не выполнено.

Если за письменные ответы на контрольной точке обучающийся не получил удовлетворяющее его количество баллов, то он может получить **поощрительные баллы** за подготовку реферата и/или научной статьи (*не более 15 баллов*).

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в рукописном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Критерии оценки реферата (оценка знаний, умений – max 3 балла):

3 балла. Содержание реферата демонстрирует умение обучающегося правильно использовать специальные термины и понятия, показатели; синтезировать, анализировать, обобщать

представленный материал, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать правильные выводы; аргументировать собственную точку зрения.

2 балла. В содержании реферата отсутствует обобщение представленного материала, установлены не все причинно-следственные связи; обучающийся не всегда правильно использует специальные термины и понятия, показатели; допущены ошибки.

1 балл. Содержание реферата не содержит элементов самостоятельной проработки используемого материала.

Научная статья – результат научного исследования обучающегося. Научная статья должна содержать краткий отчет о проведенном научном исследовании и объективное обсуждение его значимости. В структуру научной статьи входят аннотация, введение, методы исследования, основные результаты и их обсуждение, выводы, список цитируемых источников.

Критерии оценки научной статьи (оценка знаний, умений – *max 15 баллов*):

10-15 баллов. Научная статья опубликована в научном издании, входящем в перечень ВАК РФ. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины. Результаты научного исследования имеют существенное практическое значение.

5-9 баллов. Научная статья опубликована в научном издании, входящем в перечень изданий РИНЦ. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины. Результаты научного исследования имеют существенное практическое значение.

0-4 баллов. Научная статья опубликована в сборнике материалов научной конференции. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины.

При проведении итоговой аттестации «зачет» преподавателю с согласия студента разрешается выставлять оценки («зачет») по результатам набранных баллов в ходе текущего контроля успеваемости в семестре по выше приведенной шкале.

В случае отказа – студент сдает зачет по приведенным выше вопросам и заданиям. Итоговая успеваемость (*зачет*) не может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточной успеваемости.

При сдаче *зачета* к заработанным в течение семестра студентом баллам прибавляются баллы, полученные на *зачете* и сумма баллов переводится в оценку.

Зачет проходит в форме устного собеседования студента с преподавателем. Преподаватель задает один из перечня вопросов к зачету, представленного в РПД. В случае отсутствия ответа на вопрос преподаватель может задать до двух дополнительных вопросов из того же перечня. Сдача зачета может добавить к текущей балльно-рейтинговой оценке студента не более 10 баллов.

Критерии оценки ответов студента на зачете:

8-10 баллов выставляется студенту, полностью освоившему материал дисциплины или курса в соответствии с учебной программой, включая вопросы, рассматриваемые в рекомендованной программой дополнительной справочно-нормативной и научно-технической литературы, свободно владеющему основными понятиями дисциплины. Требуется полное понимание и четкость изложения ответов по экзаменационному вопросу и дополнительным вопросам, заданным экзаменатором. Дополнительные вопросы, как правило, должны относиться к материалу дисциплины, не отраженному в основном экзаменационном задании и выявляют полноту знаний студента по дисциплине.

5-7 баллов заслуживает студент, ответивший полностью и без ошибок на вопросы экзаменационного задания и показавший знания основных понятий дисциплины в соответствии с обязательной программой курса и рекомендованной основной литературой.

3-4 балла: дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

1-2 балла: дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

0 баллов - при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу.

Студент не допускается к сдаче зачета, если к началу промежуточной аттестации по результатам текущего контроля он набрал менее 45 баллов. В этом случае студенту предоставляется возможность отработать контрольные точки до начала промежуточной аттестации.

7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков»

Комплект вопросов для собеседования

Тема 1. «Состав, структура и особенности финансовой информации, применяемой в информационно-аналитическом обеспечении финансового менеджмента»

1. Финансовая информация как информационно-аналитическая основа для принятия управленческих решений.
2. Особенности финансовой информации и критерии ее полезности.
3. Система показателей информационно-аналитического обеспечения финансового менеджмента.
4. Экспресс-диагностика финансовой информации. Критерии оптимальности баланса.

Тема 2. «Информационно-аналитическое обеспечение управления активами»

1. Методы оценки совокупной стоимости активов предприятия как целостного имущественного комплекса.
2. Финансовый подход к оценке ресурсного потенциала, брутто- и неттооценки активов.
3. Критерии принятия решений в управлении активами.
4. Информационно-аналитическое обеспечение управления финансированием оборотных активов.
5. Особенности диагностики и принятия решений в области управления запасами, дебиторской задолженностью, денежными активами.
6. Информационно-аналитическое обеспечение управления внеоборотными активами.

Тема 3. «Информационно-аналитическое обеспечение управления капиталом»

1. Принципы и порядок формирования информационно-аналитического обеспечения управления капиталом и его структурой.
2. Формирование системы информационно-аналитического обеспечения управления собственным капиталом и дивидендной политики в системе показателей финансового менеджмента.
3. Формирование системы информационно-аналитического обеспечения управления заемным капиталом. Особенности информационно-аналитического обеспечения управления банковским кредитованием; финансовым лизингом;

Тема 4. «Информационно-аналитическое обеспечение управления инвестициями».

1. Анализ состояния реального инвестирования в коммерческой организации.
2. Информационно-аналитическое обеспечение управления реализацией реальных инвестиционных проектов.
3. Анализ состояния инновационных активов предприятия и особенности информационно-аналитического обеспечения управления инновационными инвестициями
4. Анализ состояния финансового инвестирования в коммерческой

организации.

5. Информационно-аналитическое обеспечение управления формированием портфеля финансовых инвестиций.

Контрольная точка № 1 в 3 вариантах

Типовые тестовые задания (оценка знаний – max 3 балла)

1. Укажите последовательность этапов реализации аналитической работы на предприятии:

- а) информационное и методическое обеспечение анализа
- б) планирование аналитической работы
- в) оформление результатов анализа
- г) мониторинг за внедрением в производство выявленных резервов

2. К функциям (задачам) финансового анализа хозяйственной деятельности не относится:

- а) поиск резервов повышения эффективности функционирования предприятия
- б) разработка ценовой стратегии на новый товар
- в) изучение влияния внутренних и внешних факторов на результаты хозяйственной деятельности
- г) оценка результатов деятельности предприятия по выполнению принятых управленческих решений

3. «...» анализ производится на основе опубликованной бухгалтерской и статистической отчетности банками, акционерами, инвесторами, покупателями и поставщиками:

- а) внешний финансовый
- б) управленческий
- в) оперативный
- г) выборочный

4. Основным источником информации для анализа финансового состояния коммерческой организации служат данные формы:

- а) №1 «Бухгалтерский баланс»
- б) №2 «Отчет о прибылях и убытках»
- в) №3 «Отчет об изменениях капитала»
- г) №4 «Отчет о движении денежных средств»

5. Укажите последовательность этапов аналитической обработки экономической информации:

- а) оценка достоверности данных отчетности
- б) анализ динамики основных показателей отчетности
- в) прогнозирование на перспективу показателей отчетности
- г) расчет финансовых коэффициентов по данным отчетности

6. В рамках внешнего финансового анализа информационная база ограничена данными:

- а) первичных учетных документов
- б) регистров бухгалтерского учета и внутренней отчетности
- в) публичной финансовой отчетности
- г) внутренней и внешней финансовой отчетности

7. Выберите правильное наиболее точное определение понятия «информационная база финансового менеджмента»:

- а) это процесс целенаправленного подбора информативных показателей, ориентированных как на принятие решений стратегических решений, так и на эффективное текущее управление финансовой деятельности;
- б) это система целенаправленных информационных показателей, ориентированных на принятие стратегических решений в управлении финансовой деятельностью;
- в) это процесс подбора экономических показателей, ориентированных на принятие как стратегических, так и тактических решений.

8. Финансовая отчетность – это :

- а) совокупность форм и методов отчетности, составленной на основе обоснованных показателей бухгалтерского учета в целях предоставления пользователям;
- б) совокупность форм отчетности, составленной на основе документально обоснованных показателей финансового учета в целях предоставления пользователям в удобной и понятной форме для

принятия деловых решений, своевременной, объективной, многоаспектной и достоверной информации по

финансовому положению предприятий;

в) совокупность форм отчетности, составленная в целях предоставления пользователям в удобной и понятной форме для принятия деловых решений, своевременной, объективной, многоаспектной и достоверной информации по финансовому положению предприятий.

9. К внутренним пользователям финансовой отчетности относятся:

- а) аудиторские организации;
- б) руководство предприятия;
- в) акционеры (собственники);
- г) поставщики и покупатели;
- д) менеджеры различных уровней предприятия.

10. Укажите название формы № 3 финансовой отчетности коммерческой организации

- а) отчет об инвестициях;
- б) отчет о прибылях и убытках;
- в) справка о начисленной амортизации;
- г) отчет о движении капитала.

11. Горизонтальный метод финансового анализа — это:

- а) определение основной тенденции изменения динамики показателей;
- б) сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом;
- в) определение структуры итоговых финансовых показателей.

12. Анализ ликвидности позволяет:

- а) оценить состав источников финансирования;
- б) проанализировать способность предприятия отвечать по своим текущим обязательствам;
- в) оценить эффективное вложение средств в данное предприятие .

13. Коэффициент текущей ликвидности показывает:

- а) какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить, мобилизовав оборотные активы;
- б) какую часть всех обязательств организация может погасить, мобилизовав оборотные активы;
- в) какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить, мобилизовав быстро реализуемые активы и абсолютно ликвидные активы.

14. Возможность погашать, краткосрочную задолженность легко реализуемыми активами отражают показатели:

- а) финансовой устойчивости;
- б) деловой активности;
- в) платежеспособности.

15. Для определения финансовой устойчивости предприятия необходимо:

- а) нахождение оптимального соотношения между постоянными и переменными затратами в структуре себестоимости продукции;
- б) выбор рациональной структуры капитала с точки зрения соотношения собственных и заемных средств

16. Избыток оборотного капитала:

- а) означает «омертвление» финансовых ресурсов предприятия;
- б) приводит к снижению показателей оборачиваемости капитала и рентабельности его использования;
- в) приводит к дополнительным расходам и финансовым рискам предприятия.

17. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности ... финансового(ое) состояния(ие) предприятия

- а) Является фактором улучшения
- б) Является фактором ухудшения
- в) Не влияет на

18. В рамках внутрифирменного финансового (управленческого) анализа информационная база

ограничена данными:

- а) первичных учетных документов
- б) регистров бухгалтерского учета и внутренней отчетности
- в) публичной финансовой отчетности
- г) любых информационных источников доступных менеджменту

19. Основным источником информации при анализе денежных потоков и платежеспособности предприятия служат данные формы:

- а) №1 «Бухгалтерский баланс»
- б) №2 «Отчет о прибылях и убытках»
- в) №3 «Отчет об изменениях капитала»
- г) №4 «Отчет о движении денежных средств»

20. Уменьшение (в абсолютном выражении) валюты баланса за отчетный период свидетельствует о:

- а) расширении объемов хозяйственной деятельности, что расценивается в качестве положительной тенденции:
- б) сокращении хозяйственного оборота предприятия, что может повлечь его неплатежеспособность
- в) влиянии инфляционных процессов на величину активов предприятия

Вопросы к зачету

- 1 Финансовая информация как информационно-аналитическая основа для принятия управленческих решений.
2. Особенности финансовой информации и критерии ее полезности.
3. Система показателей информационно-аналитического обеспечения финансового менеджмента
4. Экспресс-диагностика финансовой информации. Критерии оптимальности баланса.
5. Рейтинг-оценка финансовой прозрачности российских компаний.
6. Модели представления корпоративной финансовой информации: англо-американская, континентальная, восточно-европейская.
7. Критерии принятия управленческих решений в области финансового состояния.
8. Методы оценки совокупной стоимости активов предприятия как целостного имущественного комплекса.
9. Критерии принятия решений в управлении активами.
10. Информационно-аналитическое обеспечение управления финансированием оборотных активов.
11. Особенности диагностики и принятия решений в области управления запасами.
12. Особенности диагностики и принятия решений в области управления дебиторской задолженностью.
13. Особенности диагностики и принятия решений в области управления денежными активами.
14. Информационно-аналитическое обеспечение управления внеоборотными активами.
15. Принципы и порядок формирования информационно-аналитического обеспечения управления капиталом и его структурой.
16. Формирование системы информационно-аналитического обеспечения управления собственным капиталом.
17. Особенности информационно-аналитического обеспечения управления формированием операционной прибыли.
18. Информационно-аналитическое обеспечение дивидендной политики акционерного общества в системе показателей финансового менеджмента.
19. Формирование системы информационно-аналитического обеспечения управления заемным капиталом.
20. Информационно-аналитическое обеспечение управления банковским кредитованием.
21. Информационно-аналитическое обеспечение управления финансовым лизингом.
22. Информационно-аналитическое обеспечение облигационным займом.
23. Информационно-аналитическое обеспечение привлечением коммерческого кредита.
24. Анализ состояния реального инвестирования в коммерческой организации.
25. Информационно-аналитическое обеспечение управления реализацией реальных инвестиционных проектов.
26. Анализ состояния инновационных активов предприятия и особенности информационноаналитического обеспечения управления инновационными инвестициями
27. Анализ состояния финансового инвестирования в коммерческой организации.
28. Информационно-аналитическое обеспечение управления формированием портфеля финансовых инвестиций.
29. Анализ денежного потока и модели его оптимизации.
30. Прямой и косвенный методы анализа денежных потоков по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности коммерческой организации.
31. Разработка плана поступления и расходования денежных средств.

32. Критерии принятия управленческих решений в условиях неопределенности
33. Аналитическая составляющая оптимизации денежных потоков предприятия.
34. Формирование и оценка качества информационной базы для определения уровня финансовых рисков.
35. Информационно-аналитическое обеспечение качественной оценки финансовых рисков коммерческой организации.
36. Информационно-аналитическое обеспечение количественной оценки финансовых рисков коммерческой организации.
37. Аналитическая составляющая оценки эффективности управления финансовыми рисками.
38. Особенности анализа финансового состояния неплатежеспособных предприятий.
39. Информационно-аналитическое обеспечение системы экспресс-диагностики кризисных явлений финансового развития коммерческой организации.
40. Информационно-аналитическое обеспечение фундаментальной диагностики банкротства коммерческой организации

В данном разделе РПД приведены типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости студентов. Полный перечень заданий содержится в учебно-методическом комплексе.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

основная

1. ЭБС «Znanium»: Антонов Геннадий Дмитриевич Управление рисками организации : Учебник; ВО - Бакалавриат/Национальный исследовательский Томский политехнический университет; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 153 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=1052461>.
2. ЭБС «Znanium»: Казакова Наталия Александровна Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски : Учебное пособие; ВО - Бакалавриат/Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 208 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=1044244>.
3. ЭБС «Znanium»: Рыхтикова Наталья Александровна Анализ и управление рисками организации : Учебное пособие; ВО - Бакалавриат/Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 248 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=991965...>
4. ЭБС «Znanium» Ряховская Антонина Николаевна Риск-менеджмент - основа устойчивости бизнеса : Учебное пособие; ВО - Магистратура/Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва:Издательство "Магистр", 2018. - 256 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=975577>.
5. ЭБС «Znanium»: Уродовских Виктор Николаевич Управление рисками предприятия : Учебное пособие; ВО - Бакалавриат, Магистратура/Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва:Вузовский учебник, 2017. - 168 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=615086>.

Дополнительная

1. Вишняков, Я. Д. Общая теория рисков : учеб. пособие для студентов вузов по специальности "Менеджмент орг.". - М.:Академия, 2008. - 368 с..
2. ЭБС «Znanium» : Воробьев Сергей Николаевич Управление рисками в предпринимательстве. - Москва:Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 482 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=430664>.

3. ЭБС «Znanium»: Домашенко Денис Викторович Управление рисками в условиях финансовой нестабильности : ВО - Бакалавриат/Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - Москва:Издательство "Магистр", 2015. - 240 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=502885>.
4. Тактаров, Г. А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски : учеб. пособие для студентов по специальности "Финансы и кредит". - М.: Финансы и статистика, 2008. - 256 с.
5. Чернова, Г. В. Управление рисками : учеб. пособие для студентов вузов по специальностям: "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика". – М.:Прспект, 2008. - 160 с.
6. ЭБС «Znanium»: Шапкин Александр Сергеевич Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций : Практическое пособие; ВО - Бакалавриат/Новосибирский национальный исследовательский государственный университет; Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 544 с. - URL: <http://znanium.com/go.php?id=1093535>.
7. Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски : оценка, управление, портфель инвестиций. - М.: Дашков и К*, 2008. - 544 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://https://rosstat.gov.ru>;
2. Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://stavstat.gks.ru>.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Специфика изучения дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков» обусловлена формой обучения студентов, ее местом в подготовке специалистов и временем, отведенным на освоение курса рабочим учебным планом.

Курс обучения делится на время, отведенное для занятий, проводимых в аудиторной форме (лекции, практические занятия) и время, выделенное на внеаудиторное освоение дисциплины, большую часть из которого составляет самостоятельная работа студента.

Лекционная часть учебного курса для студентов проводится в форме обзоров по основным темам. Практические занятия предусмотрены для закрепления теоретических знаний, углубленного рассмотрения наиболее сложных проблем дисциплины, выработки навыков структурно-логического построения учебного материала и отработки навыков самостоятельной подготовки.

Самостоятельная работа студента включает в себя изучение теоретического материала курса, выполнение практических заданий, подготовку к контрольно-обобщающим мероприятиям.

Для освоения курса дисциплины студенты должны:

- изучить материал лекционных и практических занятий в полном объеме по разделам курса;
- выполнить задание, отведенное на самостоятельную работу: подготовить и защитить реферат по утвержденной преподавателем теме, подготовиться к собеседованию, контрольной работе;
- продемонстрировать сформированность компетенций, закрепленных за курсом дисциплины во время мероприятий текущего и промежуточного контроля знаний.

Посещение лекционных и практических занятий для студентов очной и заочной формы является обязательным.

Уважительными причинами пропуска аудиторных занятий является:

- освобождение от занятий по причине болезни, выданное медицинским учреждением,
- распоряжение по деканату, приказ по вузу об освобождении в связи с участием в внутривузовских, межвузовских и пр. мероприятиях,
- официально оформленное свободное посещение занятий.

Пропуски отрабатываются независимо от их причины.

Пропущенные темы лекционных занятий должны быть законспектированы в тетради для лекций, конспект представляется преподавателю для ликвидации пропуска. Пропущенные практические занятия отрабатываются в виде устной защиты практического занятия во время консультаций по дисциплине.

Контроль сформированности компетенций в течение семестра проводится в форме устного опроса на практических занятиях, выполнения контрольных работ и тестового контроля по теоретическому курсу дисциплины.

Методические указания для подготовки к практическим занятиям.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Ответить на вопросы плана практического занятия;
4. Выполнить домашнее задание;
5. Проработать тестовые задания и задачи;
6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

При подготовке доклада на практическое занятие желательно заранее обсудить с преподавателем перечень используемой литературы, за день до практического занятия предупредить о необходимых для предоставления материала технических средствах, напечатанный текст доклада предоставить преподавателю.

При использовании цитат и цифровых данных следует указывать их источники (номер в перечне литературы и страницы). Следует отметить, что работа должна выполняться строго в соответствии с методическими указаниями.

Если при изучении отдельных вопросов возникнут трудности, студент может обратиться к преподавателю за консультацией (устной или письменной).

Методические указания к анализу кейс-задач.

Кейс (в переводе с англ. – случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве задачи для анализа и поиска решения.

Обычно кейс содержит схематическое словесное описание ситуации, статистические данные, а также мнения и суждения о ситуациях, которые трудно предсказать или измерить. Кейс, охватывает такие виды речевой деятельности как чтение, говорение и письмо.

Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется теоретический материал. Данный материал необходим для обсуждения предлагаемых тем, направленных на развитие навыков общения и повышения профессиональной компетенции.

Зачастую в кейсах нет ясного решения проблемы и достаточного количества информации.

Типы кейсов:

- Структурированный (highlystructured) кейс, в котором дается минимальное количество дополнительной информации.

- Маленькие наброски (shortvignettes) содержащие, как правило, 1-10 страниц текста.

- Большие неструктурированные кейсы (longunstructuredcases) объемом до 50 страниц.

Способы организации разбора кейса:

- ведет преподаватель;

- ведет студент;

- группы студентов представляют свои варианты решения;

- письменная домашняя работа.

Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда принципов:

- используйте знания, полученные в процессе лекционного курса;

- внимательно читайте кейс для ознакомления с имеющейся информацией, не торопитесь с выводами;

- не смешивайте предположения с фактами.

Анализ кейса должен осуществляться в определенной последовательности:

1. Выделение проблемы.

2. Поиск фактов по данной проблеме.

3. Рассмотрение альтернативных решений.
4. Выбор обоснованного решения.

При проведении письменного анализа кейса помните, что основное требование, предъявляемое к нему, – краткость.

Рекомендации по планированию самостоятельной работы студентов.

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Практические занятия строятся следующим образом:

1. Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые должны быть рассмотрены).

2. Быстрый опрос.

3. Решение 1-2 типовых задач.

4. Самостоятельное решение задач.

5. Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале следующего).

По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по каждому занятию оценку. Оценка предварительной подготовки студента к практическому занятию может быть сделана путем экспресс-тестирования (тестовые задания закрытой формы) в течение 5, максимум - 10 минут. Таким образом, при интенсивной работе можно на каждом занятии каждому студенту поставить по крайней мере две оценки.

Рекомендации по подготовке к зачету

Зачет – это этап подведения итогов изучения дисциплины. Чтобы лучше подготовиться к зачету, необходимо по предмету составить простую и доступную для выполнения программу подготовки, равномерно распределив нагрузку по дням.

Полезно повторять материал по вопросам. Прочитав вопрос, вначале вспомните и обязательно кратко запишите все, что вы знаете по этому вопросу, и лишь затем проверьте себя по лекционному и дополнительному материалу. Особое внимание необходимо обратить на термины и категории.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются следующее программное обеспечение:

MicrosoftWindowsServerSTDCOREAllLng License/ SoftwareAssurancePack Academic OLV
16Licenses LevelEAdditionalProductCoreLic 1Year

Kaspersky Total Security Russian Edition. 1000-1499 Node 1 year Educational Renewal License

Photoshop Extended CS3

Adobe Creative Cloud VIP (Adobe Creative Suite, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Muse, Adobe Dreamweaver, Adobe Bridge, Adobe Fireworks, Adobe Photoshop, Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro)

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются следующие информационно справочные системы:

КонсультантПлюс-СК сетевая версия (правовая база)

11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

11.2 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

11.3 Перечень программного обеспечения отечественного производства

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются следующие информационно справочные системы: СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант».

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	Учебная аудитория для проведения лекционных занятий (ауд. № 130, площадь – 247 м ²).	Специализированная мебель на 170 посадочных мест, персональный компьютер – 1 шт., проектор Sanyo PLS-XU10 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., микрофон – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, информационные плакаты, подключение к сети «Интернет», выход в корпоративную сеть университета.
2	Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа (ауд. № 135, площадь – 47,7 м ²)	Специализированная мебель на 25 посадочных мест, персональные компьютеры – 14 шт., проектор Sanyo PLS-XU10 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, подключение к сети «Интернет», информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
3	Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов:	
	1. Читальный зал научной библиотеки (площадь 177 м ²)	Специализированная мебель на 100 посадочных мест, персональные компьютеры – 56 шт., телевизор – 1шт., принтер – 1шт., цветной принтер – 1шт., копировальный аппарат – 1шт., сканер – 1шт., Wi-Fi оборудование, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
	2. Учебная аудитория № 135 (площадь – 47,7 м ²)	Специализированная мебель на 25 посадочных мест, персональные компьютеры – 14 шт., проектор Sanyo PLS-XU10 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, подключение к сети «Интернет», информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
4	Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. № 135, площадь – 47,7 м ²)	Специализированная мебель на 25 посадочных мест, персональные компьютеры – 14 шт., проектор Sanyo PLS-XU10 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, подключение к сети «Интернет», информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
5	Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 135, площадь – 47,7 м ²)	Специализированная мебель на 25 посадочных мест, персональные компьютеры – 14 шт., проектор Sanyo PLS-XU10 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, подключение к сети «Интернет», информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.

13. Особенности реализации дисциплины лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

а) для слабовидящих:

- на зачете или экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачета или экзамена оформляются увеличенным шрифтом;

- задания для выполнения на зачете или экзамене зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

в) для глухих и слабослышащих:

- на зачете или экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);

- зачет или экзамен проводится в письменной форме;

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- по желанию студента зачет или экзамен может проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по желанию студента зачет или экзамен проводится в устной форме.

Рабочая программа дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» и учебного плана по профилю «Экономическая и финансовая безопасность»

Автор _____ д.э.н., профессор Герасимов А.Н.

Рецензенты _____ д.э.н., профессор Агаркова Л.В.

_____ к.э.н., доцент Нестеренко А.В.

Рабочая программа дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков» рассмотрена на заседании кафедры экономической безопасности, статистики и эконометрики протокол № 36 от «11» мая 2022 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»

Зав. кафедрой _____ д.э.н., профессор Герасимов А.Н.

Рабочая программа дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков» рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии учетно-финансового факультета протокол № 10 от 20 мая 2022 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»

Руководитель ОП _____ д.э.н., профессор Герасимов А.Н.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков»
 по подготовке обучающегося по программе магистратуры
 по направлению подготовки

38.04.01	Экономика
код	Наименование направления подготовки
	Экономическая и финансовая безопасность
	магистерская программа
Форма обучения – очная, заочная.	
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час.	
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий	<p><u>Очная форма обучения:</u> лекции – <u>10</u> ч., в том числе практическая подготовка - <u>0</u> ч. практические занятия – <u>12</u> ч., в том числе практическая подготовка - <u>0</u> ч., самостоятельная работа – <u>50</u> ч., в том числе практическая подготовка - <u>50</u> ч.</p> <p><u>Заочная форма обучения:</u> лекции – <u>6</u> ч., в том числе практическая подготовка - <u>6</u> ч. практические занятия – <u>6</u> ч., в том числе практическая подготовка - <u>6</u> ч., самостоятельная работа – <u>56</u> ч., в том числе практическая подготовка - <u>56</u> ч. Контроль – 4 ч.</p>
Цель изучения дисциплины	Целью освоения дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков» является приобретение студентами знаний, умений и навыков для качественной и количественной оценки финансовых рисков и управления ими в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО	Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков» является дисциплиной вариативной части и является дисциплиной по выбору.
Компетенции и индикатор (ы) достижения компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины	<p>Профессиональные компетенции (ПК):</p> <p>ПК-1 Способен эксплуатировать интегрированные системы управления рисками</p> <p>ПК-1.1 Осуществляет мониторинг наиболее критичных рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска</p> <p>ПК-1.2 Проводит идентификацию, анализ и оценку наиболее критичных рисков организации</p> <p>ПК-1.3 Обеспечивает функционирование и развитие системы управления рисками организации</p> <p>ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации</p> <p>ПК-2.1. Проверяет полученную информацию о возможных фактах Од/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК-2.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>
Знания, умения и навыки,	Знания:

<p>получаемые в процессе изучения дисциплины</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения (Зн.2; С/06.7; 08.018); -Методики и лучшие практики определения ключевых индикаторов риска (Зн.3; С/06.7; 08.018); -Методики, лучшие практики, оценки и исследования предельно допустимого уровня риска (Зн.4; С/06.7; 08.018); -Принципы построения карты рисков, ее назначение и методы анализа (Зн.9; С/06.7; 08.018); (ПК-1.1) -Внешний и внутренний контекст процесса управления рисками (Зн.1; С/06.7; 08.018); -Процесс управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управления непрерывностью бизнеса (Зн.5; С/06.7; 08.018); -Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками (Зн.6; С/06.7; 08.018); -Национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками (Зн.7; С/06.7; 08.018); -Стратегии, методы управления рисками и варианты их применения (Зн.8; С/06.7; 08.018); -Локальные нормативные акты по управлению рисками в организации (Зн.10; С/06.7; 08.018); -Методика выбора варианта или метода воздействия на риск; методы подготовки и внедрения планов воздействия на риск (Зн.11; С/06.7; 08.018); -Современные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения (Зн.12; С/06.7; 08.018); (ПК-1.2) -Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны (Зн.13; С/06.7; 08.018); -Нормы профессиональной этики (Зн.14; С/06.7; 08.018); -Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры (Зн.15; С/06.7; 08.018); (ПК-1.3) -Типологии отмывания денег (Зн.4; В/01.7; 08.021); -Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ (Зн.5; В/01.7; 08.021); -Признаки наличия преступления по ОД/ФТ (Зн.6; В/01.7; 08.021); -Услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты (Зн.14; В/01.7; 08.021); -Механизм и практика финансирования финансовых операций (Зн.15; В/01.7; 08.021); -Формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег (Зн.16; В/01.7; 08.021); -Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций (Зн.20; В/01.7; 08.021); -Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ (Зн.22; В/01.7; 08.021); (ПК-2.1) -Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ (Зн.7; В/01.7; 08.021); -Цели и структура сектора финансовых услуг (Зн.8; В/01.7; 08.021); -Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе (Зн.9; В/01.7; 08.021); -Услуги и продукты, которые предоставляет организация (Зн.10; В/01.7; 08.021);
---	--

-Порядок работы с конфиденциальной информацией (Зн.11; В/01.7; 08.021); (ПК-2.3)

Умения:

-Производить периодический мониторинг предельно допустимого уровня риска (У.4; С/06.7; 08.018);

-Осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления рисками с учетом отраслевой специфики (У.7; С/06.7; 08.018);

-Выявлять недостатки существующей системы и разрабатывать рекомендации по улучшению процедур управления рисками в соответствии с национальными или международными стандартами (У.8; С/06.7; 08.018); (ПК-1.1)

-Анализировать и применять методики оценки и управления рисками (У.2; С/06.7; 08.018);

-Анализировать отчетность по всем видам рисков организации (У.3; С/06.7; 08.018);

-Использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне продвинутого пользователя, работать со специализированными программами по управлению рисками (У.9; С/06.7; 08.018); (ПК-1.2)

-Определять перечень мероприятий, достаточных для покрытия риска (У.1; С/06.7; 08.018);

-Информировать вышестоящее руководство о существенных фактах по рискам организации (У.5; С/06.7; 08.018);

-Составлять мероприятия и контрольные процедуры по управлению рисками (У.6; С/06.7; 08.018); (ПК-1.3)

-Определять и использовать источники информации (У.1; В/01.7; 08.021);

-Оценивать источники информации (У.2; В/01.7; 08.021);

-Структурировать информацию (У.3; В/01.7; 08.021);

-Классифицировать информацию (У.4; В/01.7; 08.021); (ПК-2.1)

-Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты (У.10; В/01.7; 08.021);

-Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов (У.11; В/01.7; 08.021);

-Определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой из групп (У.12; В/01.7; 08.021);

-Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности (У.13; В/01.7; 08.021);

-Подготавливать аналитические и отчетные материалы (У.14; В/01.7; 08.021); (ПК-2.3)

Навыки и/или трудовые действия:

-Мониторинг изменений карты рисков (ТД.4; С/06.7; 08.018);

-Мониторинг наиболее критичных рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска (ТД.6; С/06.7; 08.018); (ПК-1.1)

-Идентификация, анализ и оценка наиболее критичных рисков организации (ТД.1; С/06.7; 08.018);

-Оценка предельно допустимого уровня риска организации (ТД.3; С/06.7; 08.018);

-Оценка эффективности воздействия на риск: выбор варианта или

	<p>метода воздействия на риск, подготовка и внедрение планов воздействия на риск (ТД.5; С/06.7; 08.018);</p> <ul style="list-style-type: none"> -Идентификация и анализ основных сценариев управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управление непрерывностью бизнеса (ТД.7; С/06.7; 08.018); (ПК-1.2) -Подготовка и внедрение планов управления наиболее критичными рисками совместно с ответственными за мероприятия по рискам работниками (ТД.2; С/06.7; 08.018); -Анализ функционирования системы управления рисками (ТД.8; С/06.7; 08.018); -Выработка рекомендаций по дальнейшему развитию системы управления рисками (ТД.9; С/06.7; 08.018); (ПК-1.3) -Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ (ТД.1; В/01.7; 08.021) -Принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ (ТД.2; В/01.7; 08.021) -Определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (ТД.3; В/01.7; 08.021) -Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (ТД.4; В/01.7; 08.021) (ПК-2.1) -Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов (ТД.9; В/01.7; 08.021); -Определение потребности в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (ТД.10; В/01.7; 08.021); -Получение дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ (ТД.11; В/01.7; 08.021); -Подтверждение или опровержение начальной гипотезы на основе анализа информации (ТД.12; В/01.7; 08.021); -Подготовка отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ (ТД.13; В/01.7; 08.021); (ПК-2.3)
<p>Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы и темы)</p>	<p>Тема 1. Формирование информационной базы анализа финансовых рисков.</p> <p>Тема 2. Организационные основы формирования системы информационного обеспечения управления финансовыми рисками.</p> <p>Тема 3. Методическое обеспечение анализа финансовых рисков</p> <p>Тема 4. Система информационного обеспечения управления финансовыми рисками.</p>
<p>Форма контроля</p>	<p><u>Очная форма обучения:</u> семестр <u>1</u> – <u>зачет</u></p> <p><u>Заочная форма обучения:</u> курс <u>1</u> – <u>зачет</u>, контрольная работа</p>
<p>Автор(ы):</p>	<p>Заведующий кафедрой экономической безопасности, статистики и эконометрики д.э.н., профессор Герасимов А.Н</p>