

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор/Декан
института экономики, финансов и
управления в АПК
Гунько Юлия Александровна

«__» _____ 20__ г.

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.22 Экономическая безопасность банковской деятельности

38.05.01 Экономическая безопасность

Экономико-правовое обеспечение безопасности государства и бизнеса

экономист

очная

1. Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины «Экономическая безопасность банковской деятельности» является:

- изучить понятие экономической безопасности банка, характеристику угроз безопасности и их последствий, виды нарушений и преступлений в банковской сфере;
- рассмотреть концепции и принципы организации системы безопасности банка;
- изучить специфику практических аспектов обеспечения безопасности деятельности при совершении отдельных банковских операций (сделок);
- изучить содержание отдельных форм банковских документов в контексте обеспечения банковской безопасности;
- сформировать у студентов навыки командной работы, переговоров в сфере безопасности банковской деятельности.

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 и наименование индикатора достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-3 Способен установить ключевые индикаторы рисков и предельно допустимого уровня для существенных и критических рисков, а также интегрального уровня риска в рамках стратегического управления рисками организации	ПК-3.1 Разрабатывает и обосновывает уровни ключевых индикаторов рисков и предельно допустимые уровни для существенных и критических рисков, а также предельно допустимого риска	знает Знания: – методов и принципов управления рисками в коммерческом банке – общих и специфических вопросов банковской деятельности, функций и основных операций центральных и коммерческих банков умеет Умения: - оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых решений по управлению рисками анализировать отчетность и составлять прогнозы развития организации; владеет навыками Навыки и/или трудовые действия: – анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащуюся в отчетности организаций; – составления необходимых экономических обзоров и аналитических отчетов
ПК-3 Способен установить ключевые индикаторы рисков и предельно допустимого уровня для существенных и критических рисков, а также интегрального уровня риска в рамках стратегического управления рисками	ПК-3.2 Устанавливает и утверждает лимиты на риски и определяет предельно допустимые уровни риска	знает Знания: – политики управления рисками – теоретические основы риск-менеджмента, а так же и предельно допустимые уровни риска умеет Умения: – обрабатывать, анализировать, устанавливать утверждать лимиты на риски и

организации		<p>определять предельно допустимые уровни риска</p> <p>владеет навыками</p> <p>Навыки и/или трудовые действия - механизмы расчета лимитов на риски</p> <p>определять предельно допустимые уровни риска</p>
<p>ПК-3 Способен установить ключевые индикаторы рисков и предельно допустимого уровня для существенных и критических рисков, а также интегрального уровня риска в рамках стратегического управления рисками организации</p>	<p>ПК-3.3 Защищает интересы собственников, прочих стейкхолдеров по ключевым вопросам управления рисками</p>	<p>знает</p> <p>Знания: - основные принципы базовые методы управления рисками</p> <p>умеет</p> <p>Умения: - приемами анализа методов повышения экономической безопасности в кредитной организации в процессе управления различными рисками</p> <p>владеет навыками</p> <p>Навыки и/или трудовые Защищает интересы кредитной организации, заинтересованных сторона, в проекте по ключевым вопросам управления рисками</p>
<p>ПК-4 Способен определять стратегию и политику в области научно-аналитического обоснования, развития и поддержания системы управления рисками крупных организаций на региональном, национальном и отраслевом уровнях</p>	<p>ПК-4.1 Разрабатывает и проводит экспертизу стратегий и политик организации по управлению рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях</p>	<p>знает</p> <p>Знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> основных категории, инструментов, методов сбора и обработки информации для проведения практических расчетов и анализа эффективности деятельности банка с учетом фактора риска <input type="checkbox"/> базовые категории теории стратегического менеджмента и маркетинга (08.018F/01.8 Зн.1) <input type="checkbox"/> элементы и методы стратегического управления и планирования в банковской деятельности (08.018F/01.8 Зн.2) <input type="checkbox"/> -содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления банковской деятельности (08.018F/01.8 Зн.3) <input type="checkbox"/> элементы и модели теории организационных систем (08.018F/01.8 Зн.4) <p>умеет</p> <p>Умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> использовать финансово-экономическую информацию для проведения практических расчетов и анализа эффективности банковской деятельности с учетом фактора риска <input type="checkbox"/> - анализировать и научно обосновывать общую стратегию банка, социально-экономической системы, стратегии по отдельным видам и направлениям деятельности, проектам, процессам (08.018F/01.8 У.2) <input type="checkbox"/> -определять наиболее важные для функционирования банка (социально-

		<p>экономической системы) направления, технические и социально-экономические процессы (08.018F/01.8 У.3)</p> <p>□ - анализировать внешний и внутренний контекст, проблемные области деятельности и потенциальные возможности для развития (08.018F/01.8 У.5)</p> <p>□ определять стратегические цели и мероприятия с учетом рисков (08.018F/01.8 У.6)</p> <p>- разрабатывать стратегию развития системы управления рисками на основе современных методов и передовых достижений (08.018F/01.8У.7)</p> <p>владеет навыками</p> <p>Навыки и/или трудовые действия</p> <p>- оценкой эффективности управленческих решений с учетом риска, применяемых для реализации политики банка с точки зрения экономической безопасности</p> <p>-разработка и экспертиза стратегий и политик организации по управлению рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях (08.018F/01.8 ТД.1)</p>
<p>ПК-4 Способен определять стратегию и политику в области научно-аналитического обоснования, развития и поддержания системы управления рисками крупных организаций на региональном, национальном и отраслевом уровнях</p>	<p>ПК-4.2 Осуществляет отбор проектов, выносимых на обсуждение коллегиального органа управления рисками и коллегиального органа управления</p>	<p>знает</p> <p>Знания: -</p> <ul style="list-style-type: none"> – методы анализа и выявления рисков и угроз экономической безопасности; – специфических рисков и основные закономерности при создании при отборе проектов, выносимых на обсуждение коллегиального органа управления рисками и коллегиального органа управления <p>умеет</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать научную информацию по проблемам обеспечения экономической безопасности, обрабатывать результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования и выносить проекты на коллегиальный орган управления рисками и коллегиального органа управления; – уметь готовить проекты отчеты и доклады по результатам выполненных исследований. <p>владеет навыками</p> <p>Навыки и/или трудовые действия</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами проведения научных исследований, анализировать и обрабатывать результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования и выносить проекты на коллегиальный орган управления рисками и коллегиального органа управления – способностью проводить специальные исследования в целях определения потенциальных рисков экономической

		безопасности организации.
ПК-4 Способен определять стратегию и политику в области научно-аналитического обоснования, развития и поддержания системы управления рисками крупных организаций на региональном, национальном и отраслевом уровнях	ПК-4.3 Согласовывает нормативные акты по управлению рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях	<p>знает</p> <p>Знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующие банковскую деятельность <input type="checkbox"/> локальные нормативные акты, определяющие общую стратегию развития с учетом рисков (08.018F/01.8 Зн.13) <input type="checkbox"/> ключевые процессы организации в сфере управления рисками (08.018F/01.8 Зн.14) <input type="checkbox"/> современный международный и национальный опыт профессиональной деятельности риск-менеджмента <input type="checkbox"/> (08.018F/01.8 н.15) <p>умеет</p> <p>Умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие банковскую деятельность – вносить предложения по изменению и совершенствованию стратегии управления рисками (08.018F/01.8 У 8) – формировать и анализировать показатели эффективности управления рисками (08.018F/01.8 У 9) <p>владеет навыками</p> <p>Навыки и/или трудовые действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработки нормативной документации, регламентирующие инвестиционную и инновационную деятельность – согласование нормативных актов по управлению рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях (08.018F/01.8 ТД.4)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Экономическая безопасность банковской деятельности» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений программы.

Изучение дисциплины осуществляется в 10семестре(-ах).

Для освоения дисциплины «Экономическая безопасность банковской деятельности» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность Экономическая безопасность

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность
Право

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность Практика по профилю профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность
Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность
Проектная работа

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность Ознакомительная практика

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность Информационная безопасность

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность
Налоговый учет и отчетность

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность Бухгалтерский управленческий учет

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности

ВЭД

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность
Учет в условиях неопределенности

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность
Управление проектами

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность
Правовые основы обеспечения экономической безопасности

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность Арбитражно-процессуальное право

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность
Страхование

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность Бюджетная система РФ

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность
Финансовая безопасность

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность Корпоративные финансы

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность Деньги, кредит, банки

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность
Финансовый риск-менеджмент

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность Организация и методика проведения налоговых проверок

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность
Финансовые расследования

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность
Теневые финансовые процессы в экономике

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность Оценка рисков

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность Анализ и безопасность данных

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность
Стратегическое управление рисками

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность
Статистические методы прогнозирования

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность Эконометрическое моделирование

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность
Финансовая разведка

Научно-исследовательская работа
Финансовая разведка
Финансовый риск-менеджмент
Анализ и безопасность данных
Арбитражно-процессуальное право
Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
Практика по профилю профессиональной деятельности
Стратегическое управление рисками
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
Теневые финансовые процессы в экономике
Финансовая безопасность
Финансовые расследования
Финансовый анализ
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетная система РФ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Статистические методы прогнозирования
Эконометрическое моделирование
Экономическая безопасность
Налоговый учет и отчетность
Страхование
Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Информационная безопасность
Корпоративные финансы
Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
Право
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Учет в условиях неопределенности
Проектная работа
Управление проектами
Деньги, кредит, банки
Ознакомительная практика
Финансовая грамотность
Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности

Научно-исследовательская работа
 Финансовая разведка
 Финансовый риск-менеджмент
 Анализ и безопасность данных
 Арбитражно-процессуальное право
 Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы
 Практика по профилю профессиональной деятельности
 Стратегическое управление рисками
 Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности
 Теневые финансовые процессы в экономике
 Финансовая безопасность
 Финансовые расследования
 Финансовый анализ
 Бухгалтерский управленческий учет
 Бюджетная система РФ
 Организация и методика проведения налоговых проверок
 Оценка рисков
 Статистические методы прогнозирования
 Эконометрическое моделирование
 Экономическая безопасность
 Налоговый учет и отчетность
 Страхование
 Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД
 Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
 Информационная безопасность
 Корпоративные финансы
 Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках
 Право
 Правовые основы обеспечения экономической безопасности
 Учет в условиях неопределенности
 Проектная работа
 Управление проектами
 Деньги, кредит, банки
 Ознакомительная практика
 Финансовая грамотность
 Финансовый анализ
 Освоение дисциплины «Экономическая безопасность банковской деятельности» является необходимой основой для последующего изучения следующих дисциплин:

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 «Экономическая безопасность банковской деятельности» в соответствии с рабочим учебным планом и ее распределение по видам работ представлены ниже.

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			
10	72/2	18	18		36		За
в т.ч. часов: в интерактивной форме		4	4				
практической подготовки		18	18		36		

Семестр	Трудоёмкость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел					
		Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифференцированный зачет	Консультации перед экзаменом	Экзамен
10	72/2			0.12			

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

№	Наименование раздела/темы	Семестр	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.	1 раздел. Раздел 1. Характеристика угроз безопасности банка									
1.1.	Тема 1. Цель и задачи обеспечения безопасности банков	10	4	2	2		4	Собеседование	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	
1.2.	Тема 2. Организационные основы безопасности финансово-банковской деятельности	10	4	2	2		4	Устный опрос	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	
1.3.	Тема 3. Преступления, совершаемые в банковской сфере	10	9	4	5		6	КТ 1	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	
2.	2 раздел. Раздел 2 Защита конфиденциальной банковской информации									
2.1.	Тема 4. Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере	10	4	2	2		4		ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	
2.2.	Тема 5. Обеспечение безопасности банковской деятельности	10	7	5	2		4		ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	

2.3.	Тема 6. Понятие и состав конфиденциальной банковской информации	10	8	3	5		14	КТ 2	Тест	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Промежуточная аттестация	За								
	Итого		72	18	18		36			
	Итого		72	18	18		36			

5.1. Лекционный курс с указанием видов интерактивной формы проведения занятий

Тема лекции (и/или наименование раздел) (вид интерактивной формы проведения занятий)/ (практическая подготовка)	Содержание темы (и/или раздела)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка
Тема 1. Цель и задачи обеспечения безопасности банков	Цель и задачи обеспечения безопасности банков	2/-
Тема 2. Организационные основы безопасности финансово-банковской деятельности	Организационные основы безопасности финансово-банковской деятельности	2/-
Тема 3. Преступления, совершаемые в банковской сфере	Преступления, совершаемые в банковской сфере	4/-
Тема 4. Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере	Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере	2/-
Тема 5. Обеспечение безопасности банковской деятельности	Обеспечение безопасности банковской деятельности	5/-
Тема 6. Понятие и состав конфиденциальной банковской информации	Понятие и состав конфиденциальной банковской информации	3/-
Итого		18

5.2.1. Семинарские (практические) занятия с указанием видов проведения занятий в интерактивной форме

Наименование раздела дисциплины	Формы проведения и темы занятий (вид интерактивной формы проведения занятий)/(практическая подготовка)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка	
		вид	часы
Тема 1. Цель и задачи обеспечения безопасности банков	Цель и задачи обеспечения безопасности банков	Пр	2/-/-
Тема 2. Организационные	Организационные основы безопасности финансово-банковской деятельности	Пр	2/-/-

основы безопасности финансово-банковской деятельности			
Тема 3. Преступления, совершаемые в банковской сфере	Преступления, совершаемые в банковской сфере	Пр	5/-/-
Тема 4. Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере	Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере	Пр	2/-/-
Тема 5. Обеспечение безопасности банковской деятельности	Обеспечение безопасности банковской деятельности	Пр	2/-/-
Тема 6. Понятие и состав конфиденциальной банковской информации	Понятие и состав конфиденциальной банковской информации	Пр	5/-/-
Итого			

5.3. Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен

5.4. Самостоятельная работа обучающегося

Темы и/или виды самостоятельной работы	Часы
Цель и задачи обеспечения безопасности банков	4
Организационные основы безопасности финансово-банковской деятельности	4
Преступления, совершаемые в банковской сфере	6
Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере	4

Обеспечение безопасности банковской деятельности	4
Понятие и состав конфиденциальной банковской информации	14

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

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Экономическая безопасность банковской деятельности» 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 «Экономическая безопасность банковской деятельности».

2. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Экономическая безопасность банковской деятельности».

3. Методические рекомендации по выполнению письменных работ () (при наличии).

4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочной формы обучения (при наличии)

5. Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) (при наличии).

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации:

№ п/п	Темы для самостоятельного изучения	Рекомендуемые источники информации (№ источника)		
		основная (из п.8 РПД)	дополнительная (из п.8 РПД)	метод. лит. (из п.8 РПД)
1	Тема 1. Цель и задачи обеспечения безопасности банков. Цель и задачи обеспечения безопасности банков	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1, Л3.2, Л3.3
2	Тема 2. Организационные основы безопасности финансово-банковской деятельности. Организационные основы безопасности финансово-банковской деятельности	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1, Л3.2, Л3.3
3	Тема 3. Преступления, совершаемые в банковской сфере . Преступления, совершаемые в банковской сфере	Л1.1, Л1.2, Л1.3	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1, Л3.2, Л3.3
4	Тема 4. Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере. Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1, Л3.2, Л3.3
5	Тема 5 Обеспечение безопасности банковской деятельности. Обеспечение безопасности банковской деятельности	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1, Л3.2, Л3.3
6	Тема 6. Понятие и состав конфиденциальной банковской информации . Понятие и состав конфиденциальной банковской информации	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4	Л2.1, Л2.2, Л2.3	Л3.1, Л3.2, Л3.3

7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Экономическая безопасность банковской деятельности»

7.1. Перечень индикаторов компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	1		2		3		4		5		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ПК-3.1:Разрабатывает и обосновывает уровни ключевых индикаторов рисков и предельно допустимые уровни для существенных и критических рисков, а также предельно допустимого риска	Анализ и безопасность данных									x		
	Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы									x		
	Деньги, кредит, банки		x									
	Корпоративные финансы					x						
	Научно-исследовательская работа										x	
	Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках					x						
	Ознакомительная практика		x									
	Оценка рисков								x			
	Практика по профилю профессиональной деятельности							x		x		
	Преддипломная практика											x
	Статистические методы прогнозирования								x			
	Стратегическое управление рисками									x		
	Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности									x		
	Страхование							x				
	Финансовая безопасность									x		
	Финансовая грамотность	x										
	Финансовый анализ									x		
	Финансовый риск-менеджмент										x	
Эконометрическое моделирование								x				
Экономическая безопасность страховых компаний											x	
ПК-3.2:Устанавливает и утверждает лимиты на риски и определяет предельно допустимые уровни риска	Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы									x		
	Корпоративные финансы					x						
	Научно-исследовательская работа										x	
	Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках					x						
	Оценка рисков								x			
	Практика по профилю профессиональной деятельности							x		x		
	Стратегическое управление рисками									x		
	Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности									x		

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	1		2		3		4		5	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПК-4.1: Разрабатывает и проводит экспертизу стратегий и политик организации по управлению рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях	Анализ и безопасность данных								x		
	Бухгалтерский управленческий учет							x			
	Инновационно-инвестиционная политика и экономическая безопасность										x
	Научно-исследовательская работа									x	
	Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках					x					
	Практика по профилю профессиональной деятельности						x		x		
	Статистические методы прогнозирования								x		
	Стратегическое управление рисками									x	
	Страхование						x				
	Теневые финансовые процессы в экономике									x	
	Учет в условиях неопределенности					x					
	Финансовые расследования									x	
	Финансовый анализ									x	
	Финансовый риск-менеджмент										x
	Эконометрическое моделирование								x		
	Экономическая безопасность страховых компаний										x
Экономическая оценка инвестиций										x	
ПК-4.2: Осуществляет отбор проектов, выносимых на обсуждение коллегиального органа управления рисками и коллегиального органа управления	Бухгалтерский управленческий учет							x			
	Контрактная система закупок										x
	Корпоративные финансы					x					
	Научно-исследовательская работа									x	
	Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках					x					
	Оценка рисков							x			
	Практика по профилю профессиональной деятельности						x		x		
	Проектная работа		x		x						
	Статистические методы прогнозирования								x		
	Стратегическое управление рисками									x	
	Страхование						x				

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	1		2		3		4		5	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Экономическая безопасность страховых компаний										x
	Экономическая оценка инвестиций										x

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 «Экономическая безопасность банковской деятельности» 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 «Экономическая безопасность банковской деятельности» проводится в виде Зачет.

За знания, умения и навыки, приобретенные студентами в период их обучения, выставляются оценки «ЗАЧТЕНО», «НЕ ЗАЧТЕНО». (или «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» для дифференцированного зачета/экзамена)

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

Для студентов очной формы обучения знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной подготовки.

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
10 семестр			
КТ 1	Тест		15
КТ 2	Тест		15
Сумма баллов по итогам текущего контроля			30
Посещение лекционных занятий			20
Посещение практических/лабораторных занятий			20
Результативность работы на практических/лабораторных занятиях			30
Итого			100
№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижений компетенций	Максимальное количество баллов	Критерии оценки знаний студентов
10 семестр			

КТ 1	Тест	15	12-15 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 85% и выше; 8-11 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 70 - 84%; 4-7 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 55 – 69 %; 1-3 балла выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 45 – 54%; 0 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 44% и меньше.
КТ 2	Тест	15	12-15 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 85% и выше; 8-11 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 70 - 84%; 4-7 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 55 – 69 %; 1-3 балла выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 45 – 54%; 0 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 44% и меньше.

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения на промежуточной аттестации

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

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

При сдаче (зачета, дифференцированного зачета, экзамена) к заработанным в течение семестра студентом баллам прибавляются баллы, полученные на (зачете, дифференцированном зачете, экзамене) и сумма баллов переводится в оценку.

Критерии и шкалы оценивания ответа на зачете

По дисциплине «Экономическая безопасность банковской деятельности» к зачету допускаются студенты, выполнившие и сдавшие практические работы по дисциплине, имеющие ежемесячную аттестацию и без привязке к набранным баллам. Студентам, набравшим более 65 баллов, зачет выставляется по результатам текущей успеваемости, студенты, не набравшие 65 баллов, сдают зачет по вопросам, предусмотренным РПД. Максимальная сумма баллов по промежуточной аттестации (зачету) устанавливается в 15 баллов

Вопрос билета	Количество баллов
Теоретический вопрос	до 5
Задания на проверку умений	до 5

Теоретический вопрос

5 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 заданию (билету) и дополнительным вопросам, заданных экзаменатором. Дополнительные вопросы, как правило, должны относиться к материалу дисциплины или курса, не отраженному в основном экзаменационном задании (билете) и выявляют полноту знаний студента по дисциплине.

4 балла 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 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.

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.

1 балл 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.

Задания на проверку умений и навыков

5 баллов Задания выполнены в обозначенный преподавателем срок, письменный отчет без замечаний. Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности.

4 балла Задания выполнены в обозначенный преподавателем срок, письменный отчет с небольшими недочетами.

2 баллов Задания выполнены с задержкой, письменный отчет с недочетами. Работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы.

1 баллов Задания выполнены частично, с большим количеством вычислительных ошибок, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

0 баллов Задания выполнены, письменный отчет не представлен или работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Экономическая безопасность банковской деятельности»

Вопросы к зачету

1. Сущность безопасности финансово-банковской деятельности.
2. Роль и место безопасности финансово-банковской деятельности в системе экономической безопасности.
3. Обеспечение безопасности финансово-банковской деятельности: организационные

основы.

4. . Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере: основы и факторы, оказывающие влияние.
5. Мошенничество в сфере денежного обращения.
6. . Вывоз (бегство) и ввоз капитала: сущность и угрозы.
7. . Сущность и основы безопасности банковской деятельности.
8. . Факторы и составляющие безопасности банка.
9. Организация системы безопасности банка.
10. Объекты защиты в системе безопасности банка.
11. . Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в банке.
12. Бюро кредитных историй и их роль в обеспечении безопасности банка.
13. Система правового обеспечения безопасности банка.
14. Правовые угрозы банковской деятельности.
15. . Система технических средств обеспечения безопасности банка.
16. Технические средства защиты банковских операций и продуктов.
17. Финансовые рынки и их роль в обеспечении экономической безопасности финансовой сферы.
18. Меры экономической безопасности, сформировавшиеся на финансовых рынках.
19. Обеспечение устойчивости финансовых рынков.
20. Меры обеспечения безопасности банка при проведении операций с использованием аккредитивов.
21. Меры обеспечения безопасности банка при проведении операций с использованием чеков.
22. Меры обеспечения безопасности банка при расчетах платежными поручениями.
23. Риски безопасности банка в сфере вексельного обращения.
24. Утрата конкурентных преимуществ банка на рынках как угроза банковской деятельности.
25. Неэффективное управление активами банка как финансовая угроза безопасности банка.
26. Проблемы в законодательной и нормативной базе как правовая угроза банковской деятельности.
27. Зарубежный опыт функционирования бюро кредитных историй.
28. Экономическая безопасность национальной платежной системы.
29. Механизмы обеспечения безопасности на рынке страховых услуг.
30. Тенденции развития финансового рынка России и обеспечение его безопасности

Типовые задания к зачету:

1. Мошенничество - это...
 - а. форма хищения по средствам насилия или убийства с целью завладения заведомо чужим имуществом
 - б. одно из преступлений против личности, наносящее вред здоровью личности
 - в. одно из преступлений против собственности, одна из форм хищения, представляющая собой завладение чужим имуществом путём обмана или злоупотреблением доверием
 - г. нет верного ответа
2. Источниками мошенничества являются:
 - а. форс-мажорные обстоятельства
 - б. законопослушные граждане
 - в. хакеры
 - г. нет верного ответа
3. К внутренним условиям мошенничества можно отнести:
 - а. недоверчивость
 - б. некомпетентность, безответственность
 - в. несовершенство личности

- г. все ответы верны
4. К каким источникам опасности относят следующие объекты: подкуп персонала, перехват сообщений, съём информации со специальной аппаратуры?
- а. к персоналу
 - б. к конкурентам
 - в. к недобросовестным контрагентам
 - г. к техногенным катастрофам
5. К какому виду преступлений относится данная характеристика: операционные системы, системы управления базами данных, пароли?
- а. подмена
 - б. кража
 - в. перехват информации
 - г. уничтожение
6. Действия злоумышленников могут быть:
- а. параллельные
 - б. вертикальные, горизонтальные
 - в. международные
 - г. внешние и внутренние
7. Политика безопасности банка представляет собой:
- а. непрерывность
 - б. экономность
 - в. систему взглядов (мер, решений)
 - г. нет верного ответа
8. К финансовым преступлениям в сфере банковской деятельности относят:
- а. лжекредитование
 - б. залог
 - в. страховку
 - г. консалтинг
9. К основным приёмам деятельности преступных группировок относят:
- а. террор
 - б. саботаж
 - в. сращивание экономической и уголовной преступности
 - г. нет верного ответа

Практические задачи:

Новый финансовый продукт принес банку доход в размере 50 млн рублей за первый год при затратах в 30 млн. Определите рентабельность продукта.

Банк владеет международными активами на сумму 200 млн долларов США. Если прогнозируется падение курса на 5%, как изменится стоимость этих активов в рублях, если для расчета использовать текущий курс 75 рублей за доллар?

Банк имеет обязательства в размере 5,000,000 долларов США, которые будут погашены через 1 год. В настоящий момент курс USD/RUB составляет 75. Какой риск несет банк при изменении курса до 85, и каким будет потенциальное изменение в рублях?

В результате ошибки в программном обеспечении произошло некорректное начисление процентов по депозитам, что привело к воздействию на 10,000 счетов с суммарной перерасходованной суммой 1,000 рублей на каждые 100,000 рублей вклада.

Определите лимит ликвидного риска для банка, если он должен удерживать не менее 15% своих обязательств в высоколиквидных активах. Общая сумма обязательств составляет 100 миллионов рублей.

Вопросы для обсуждения

1. Что такое скимминг?
2. Какие страны являются наиболее опасными в отношении скимминга?
3. Как мошенники похищают деньги с карт через банкоматы?
4. Какие способы мошенники предпочитают в России, а какие в Западной Европе?
5. Что должна содержать выписка, которую банк обязан предоставлять владельцу банковской карты?
6. Как оформить претензию при похищении денег с вашей карты? 7. Что нужно делать, если карту украли?

Тематика рефератов

1. Экономическая безопасность банка и ее роль в системе национальной безопасности.
2. Обеспечение экономической безопасности банка при совершении кредитных операций.
3. Обеспечение безопасности банка в сфере кредитования юридических лиц.
4. Обеспечение безопасности банка при совершении операций с использованием банковских карт.
5. Меры обеспечения безопасности банка при проведении операций с использованием аккредитивов.
6. Меры обеспечения безопасности банка при проведении операций с использованием чеков.
7. Меры обеспечения безопасности банка при расчетах платежными поручениями.
7. Риски безопасности банка в сфере вексельного обращения.
8. Утрата конкурентных преимуществ банка на рынках как угроза банковской деятельности.
9. Неэффективное управление активами банка как финансовая угроза безопасности банка.
10. Проблемы в законодательной и нормативной базе как правовая угроза банковской деятельности.
11. Зарубежный опыт функционирования бюро кредитных историй.
12. Критерии и показатели состояния безопасности финансово-банковской деятельности.
13. Природа и сущность угроз экономической деятельности финансовой сферы.
14. Устойчивость банковской системы как составляющая экономической безопасности страны
15. Экономическая безопасность банка и ее роль в системе национальной безопасности.
16. Обеспечение экономической безопасности банка при совершении кредитных операций.
17. Обеспечение безопасности банка в сфере кредитования юридических лиц.
18. Обеспечение безопасности банка при совершении операций с использованием банковских карт.

Тесты :

1. Субъект безопасности банковской деятельности:
 - а. банк
 - б. предприниматель
 - в. финансовая организация
 - г. коммерческая организация
2. Объект противоправного посягательства:
 - а. имущество банка
 - б. банковская операция
 - в. банковская услуга
 - г. уставный капитал
3. Вид угрозы безопасности банка:
 - а. угроза порядку функционирования
 - б. угроза потери уставного капитала

- в. угроза потери прибыли
 - г. угроза повышения издержек
4. Виды деятельности банка, в процессе которых реализуются угрозы:
- а. финансовая деятельность
 - б. операционная деятельность
 - в. деятельность по управлению персоналом
 - г. административно-хозяйственная деятельность
5. Метод обеспечения безопасности банка:
- а. технологический
 - б. финансовый
 - в. экономический
 - г. административный
6. Вид угрозы финансовой безопасности банка по сфере возникновения:
- а. правовая
 - б. локальная
 - в. эндогенная
 - г. общая
7. Вид угрозы финансовой безопасности банка по масштабу возникновения:
- а. эндогенная
 - б. экзогенная
 - в. локальная
 - г. скрытая
8. Вид угрозы финансовой безопасности банка по вероятности реализации:
- а. реальная
 - б. экзогенная
 - в. локальная
 - г. скрытая
9. Вид угрозы финансовой безопасности банка по источнику возникновения:
- а. реальная
 - б. объективная
 - в. локальная
 - г. скрытая
10. Вид угрозы финансовой безопасности банка по возможности прогнозирования:
- а. предсказуемая
 - б. объективная
 - в. локальная
 - г. скрытая

Практические задачи:

Новый финансовый продукт принес банку доход в размере 50 млн рублей за первый год при затратах в 30 млн. Определите рентабельность продукта.

Банк владеет международными активами на сумму 200 млн долларов США. Если прогнозируется падение курса на 5%, как изменится стоимость этих активов в рублях, если для расчета использовать текущий курс 75 рублей за доллар?

Банк имеет обязательства в размере 5,000,000 долларов США, которые будут погашены через 1 год. В настоящий момент курс USD/RUB составляет 75. Какой риск несет банк при изменении курса до 85, и каким будет потенциальное изменение в рублях?

В результате ошибки в программном обеспечении произошло некорректное начисление процентов по депозитам, что привело к воздействию на 10,000 счетов с суммарной перерасходованной суммой 1,000 рублей на каждые 100,000 рублей вклада.

Определите лимит ликвидного риска для банка, если он должен удерживать не менее 15% своих обязательств в высоколиквидных активах. Общая сумма обязательств составляет 100

миллионов рублей.

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

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

основная

Л1.1 Коган, Е. А., Юрченко А. А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]:учебник. - НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 250 с – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/document?id=398687>

Л1.2 Щербаков Г. Г., Коробов А. В., Анохин Б. М., Карпуть И. М., Кондрахин И. П., Костиков В. В., Копылов С. Н., Соколова Л. Н., Старченков С. В., Уша Б. В., Федюк В. И., Яшин А. В. Внутренние болезни животных. Профилактика и терапия [Электронный ресурс]:учебник ; ВО - Специалитет. - Санкт-Петербург: Лань, 2009. - 736 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=201

Л1.3 Кузнецов А. Ф., Алемайкин И. Д., Андреев Г. М., Белова Л. М., Гаврилова Н. А., Громов Г. М., Ещенко И. Д., Киндрас Т. М., Ковалев С. П., Кольцов И. В., Конопатов Ю. В., Кузьмин В. А., Литвяков С. В., Нифантова В. П., Святковский А. В., Сердюк Г. Н., Серко С. А., Стекольников А. А., Шустрова М. В., Хохрин С. Н. Свины: содержание, кормление и болезни [Электронный ресурс]:учеб. пособие; ВО - Бакалавриат, Магистратура, Специалитет. - Санкт-Петербург: Лань, 2007. - 544 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=218

Л1.4 И. М. Подколзина, О. Н. Углицких, И. И. Глотова, Л. В. Агаркова, Ю. Е. Клишина, Е. П. Томилина ; Ставропольский ГАУ Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине "Финансовая безопасность":для студентов специальности 38.05.01 "Экон. безопасность". - Ставрополь, 2019. - 2,07 МБ

дополнительная

Л2.1 Макаров В. В., Святковский А. В., Кузьмин В. А., Сухарев О. И. Эпизоотологический метод исследования [Электронный ресурс]:учеб. пособие; ВО - Специалитет. - Санкт-Петербург: Лань, 2009. - 224 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=249

Л2.2 Пасынков В. В., Чиркин Л. К. Полупроводниковые приборы [Электронный ресурс]:учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат, Магистратура. - Санкт-Петербург: Лань, 2009. - 480 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=300

Л2.3 Стекольников А. А., Кузнецов А. Ф., Виль А. В., Хохрин С. Н., Щербаков Г. Г., Старченков С. В., Тарнуев Ю. А., Лютинский С. И., Эленшлегер А. А., Копылов С. Н., Семенов Б. С., Суховольский О. К., Тимофеев С. В., Андреев Г. М., Племяшов К. В., Громов Г. М., Кавенькин Н. А., Шустрова М. В., Яшин А. В., Егорова Г. Г. Содержание, кормление и болезни лошадей [Электронный ресурс]:учеб. пособие; ВО - Специалитет. - Санкт-Петербург: Лань, 2007. - 624 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=383

б) Методические материалы, разработанные преподавателями кафедры по дисциплине, в соответствии с профилем ОП.

Л3.1 Ступин Д. Ю. Загрязнение почв и новейшие технологии их восстановления [Электронный ресурс]:учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат, Магистратура. - Санкт-Петербург: Лань, 2009. - 432 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=387

Л3.2 Вобликов Е. М. Технология элеваторной промышленности [Электронный ресурс]:учебник ; ВО - Бакалавриат, Специалитет. - Санкт-Петербург: Лань, 2010. - 376 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=579

Л3.3 Сапожников А. Ф., Конопельцев И. Г., Андреева С. Д., Бакина Т. А. Местное обезболивание и методы новокаиновой терапии животных [Электронный ресурс]:учеб.-метод. пособие ; ВО - Специалитет. - Санкт-Петербург: Лань, 2011. - 176 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1545

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

№	Наименование ресурса сети «Интернет»	Электронный адрес ресурса
1	ГОСТ Р 57580.4-2022 Безопасность финансовых (банковских) операций	https://gostassistant.ru/doc/ad11db95-ddb3-4934-893f-64451eb937ad
2	Центральный банк РФ	http://www.cbr.ru/
3	российская государственная библиотека	http://rsl.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Обучение по дисциплине «Экономическая безопасность банковской деятельности» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции и практические занятия) и самостоятельной работы обучающихся. Практические занятия дисциплины «Экономическая безопасность банковской деятельности» предполагают их проведение в различных формах с целью

выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций. Изучение дисциплины завершается экзаменом.

Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Основную организационную форму обучения, направленную на первичное овладение знаниями, представляет собой лекция и практическое занятие.

Лекционные занятия предназначены для обсуждения наиболее важных тем, вызывающих затруднения при самостоятельном изучении учебного материала. Лекции, прочитанные в период

контактного обучения, помогают наметить план самостоятельного изучения дисциплины, определяют темы, на которые необходимо обратить особое внимание.

В ходе лекционных занятий необходимо кратко вести конспектирование учебного материала.

Следует обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, характерные особенности, а

также сведения, которые может не найти в учебные издания по дисциплине.

Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Практические занятия составляют важную часть профессиональной подготовки. Основная цель проведения практических занятий – формирование у обучающихся аналитического, творческого мышления путем приобретения практических навыков.

При подготовке к практическим занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций и методические указания, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на

контрольные вопросы.

По дисциплине проводится собеседование с обучающимися для контроля усвоения ими основных теоретических и практических знаний по теме практического занятия (обучающиеся

должны знать ответы на поставленные вопросы). По результатам и опроса выставляется оценка за

практическое занятие.

В ходе изучения дисциплины обучающимися решаются практико-ориентированные задачи.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства и информационных справочных систем (при необходимости).

11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Kaspersky Total Security - Антивирус
2. Microsoft Windows Server STDCORE AllLngLicense/Software AssurancePack Academic OLV 16Licenses LevelE AdditionalProduct CoreLic 1Year - Серверная операционная система

11.3 Перечень программного обеспечения отечественного производства

1. Kaspersky Total Security - Антивирус

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	Номер аудитории	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	Учебная аудитория для проведения занятий всех типов (в т.ч. лекционного, семинарского, практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Э-140	Бизнес центр «Лаборатория банковских технологий и аналитики» Оснащение: специализированная мебель на 36 посадочных мест, персональный компьютер (моноблок) - 1шт., ноутбуки – 10 шт., флип-чарт – 1 шт., интерактивная панель, учебно-наглядные пособия в виде тематических презентаций, информационные стенды, интерактивная карта СКФО, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
		Э-140	Бизнес центр «Лаборатория банковских технологий и аналитики» Оснащение: специализированная мебель на 36 посадочных мест, персональный компьютер (моноблок) - 1шт., ноутбуки – 10 шт., флип-чарт – 1 шт., интерактивная панель, учебно-наглядные пособия в виде тематических презентаций, информационные стенды, интерактивная карта СКФО, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.

2	Помещение для самостоятельной работы обучающихся, подтверждающее наличие материально-технического обеспечения, с перечнем основного оборудования		
		Читальный зал научной библиотеки	Специализированная мебель на 100 посадочных мест, персональные компьютеры – 56 шт., телевизор – 1 шт., принтер – 1 шт., цветной принтер – 1 шт., копировальный аппарат – 1 шт., сканер – 1 шт., Wi-Fi оборудование, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную 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 промежуточной аттестации 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 промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

- задания для выполнения на промежуточной аттестации 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 промежуточной аттестации 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);

- промежуточная аттестация проводится в письменной форме;

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

- по желанию студента промежуточная аттестация 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 промежуточная аттестация проводится в устной форме.

Рабочая программа дисциплины «Экономическая безопасность банковской деятельности» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (приказ Минобрнауки России от 14.04.2021 г. № 293).

Автор (ы)

_____ доцент , к.э.н. Шамрина Светлана Юрьевна

Рецензенты

_____ доцент , к.э.н. Латышева Людмила Анатольевна

_____ доцент , к.э.н. Фролов Александр Витальевич

Рабочая программа дисциплины «Экономическая безопасность банковской деятельности» рассмотрена на заседании Кафедра банковского дела протокол № 26 от 25.03.2024 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

Заведующий кафедрой _____ Склярова Юлия Михайловна

Рабочая программа дисциплины «Экономическая безопасность банковской деятельности» рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии Институт экономики, финансов и управления в АПК протокол № 8 от 26.03.2024 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

Руководитель ОП _____