

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 04.04.2024 14:13:19

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Искусственный интеллект в финансовом мониторинге и на финансовых рынках

Закреплена за кафедрой **Финансовый мониторинг и финансовые рынки**

Учебный план 38.04.08.03_1.plx

Форма обучения **очная**

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	Неделя		15 2/6	
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	6	6	6	6
Практические	10	10	10	10
Итого ауд.	16	16	16	16
Контактная работа	16	16	16	16
Сам. работа	56	56	56	56
Часы на контроль	36	36	36	36
Итого	108	108	108	108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- 1.1 получение обучающимися теоретических представлений о направлениях использования искусственного интеллекта в сфере финансов, формирование навыков применения технологий искусственного интеллекта в финансовом мониторинге и на финансовых рынках.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен анализировать материалы финансовых расследований в целях ПОД/ФТ; разрабатывать рекомендации по результатам проведенного анализа

ПК-3: Способен анализировать сделки и операции с ценными бумагами и другими финансовыми активами в рамках осуществления видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску; суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок, в том числе с точки зрения соответствия основным типам задач, решаемых с помощью технологий искусственного интеллекта, и с учетом проблем применения искусственного интеллекта в финансовой сфере, включая финансовые расследования в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-2.1)

Виды сделок и операций с ценными бумагами и другими финансовыми активами в рамках осуществления видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе с точки зрения соответствия основным типам задач, решаемых с помощью технологий искусственного интеллекта, и с учетом проблем применения искусственного интеллекта в финансовой сфере, включая осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (соотнесено с индикатором ПК-3.1)

Уметь:

классифицировать и систематизировать признаки и критерии подозрительной финансовой деятельности в целях ПОД/ФТ, а также формулировать аналитическую задачу и осуществлять подбор данных для ее решения в целях анализа материалов финансовых расследований в целях ПОД/ФТ; разрабатывать рекомендации по итогам проведенного анализа (соотнесено с индикатором ПК-2.2).

Оценивать доходность сделок и операций с ценными бумагами и другими финансовыми активами в рамках осуществления видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также формулировать аналитическую задачу и осуществлять подбор данных для ее решения в целях анализа сделок и операций с ценными бумагами и другими финансовыми активами; интерпретировать результаты (соотнесено с индикатором ПК-3.2)

Владеть:

навыки подготовки аналитических материалов по результатам проведенного финансового расследования, в том числе с помощью открытых программных продуктов, основанных на технологиях искусственного интеллекта (соотнесено с индикатором ПК – 2.3);

финансово-аналитической работы, в том числе с помощью открытых программных продуктов, основанных на технологиях искусственного интеллекта, и предназначенных для анализа сделок и операций с ценными бумагами и другими финансовыми активами.

(соотнесено с индикатором ПК-3.3)