

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 04.04.2024 14:15:43

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Оценка и управление рисками в субъектах финансового мониторинга

Закреплена за кафедрой **Статистики, эконометрики и оценки рисков**

Учебный план z38.04.08.03_1.plx

Форма обучения **заочная**

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	1		Итого	
	уп	рп		
Лекции	4	4	4	4
Практические	4	4	4	4
Итого ауд.	8	8	8	8
Контактная работа	8	8	8	8
Сам. работа	91	91	91	91
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	108	108	108	108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели дисциплины: овладение студентами теоретическими основами и формирование у них практических навыков оценки и управления рисками субъектов финансового мониторинга.

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-7: Способен организовать внутренний контроль за осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также управление финансовыми рисками и рисками, связанными с ОД/ФТ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

способы обработки данных для целей оценки рисков, принципов идентификации и оценки рисков субъектов финансового мониторинга (соотнесено с индикатором ПК-2.1.)

понятие и принципы управления рисками в субъектах финансового мониторинга; подходы к разработке и совершенствованию системы управления рисками. (соотнесено с индикатором ПК-7.1.)

Уметь:

обрабатывать данные о рисках, идентифицировать, классифицировать, оценивать риски субъектов финансового мониторинга (соотнесено с индикатором ПК-2.2.)

формулировать проблемы управления рисками, разрабатывать систему управления рисками субъекта финансового мониторинга (соотнесено с индикатором ПК-7.2.)

Владеть:

способами измерения склонности к риску, инструментальными средствами обработки данных для оценки рисков, методами идентификации и оценки рисков. (соотнесено с индикатором ПК-2.3.)

способами описания системы управления рисками субъектов финансового мониторинга, способами построения и анализа карты рисков (соотнесено с индикатором ПК-7.3.)