

Документ подписан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2024 14:16:11
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

УТВЕРЖДАЮ
Директор Института магистратуры
Иванова Е.А.
«01» июня 2023г.

**Рабочая программа
Учебная практика (Ознакомительная практика)**

Направление 38.04.08 Финансы и кредит
магистерская программа 38.04.08.03 "Финансовый мониторинг и финансовые рынки"

Для набора 2023 года

Квалификация
Магистр

КАФЕДРА **Финансовый мониторинг и финансовые рынки****Распределение часов практики по семестрам**

Курс Вид занятий	1		Итого	
	УП	РП		
Лекции	4	4	4	4
В том числе в форме практ.подготовки	108	108	108	108
Итого ауд.	4	4	4	4
Контактная работа	4	4	4	4
Сам. работа	104	104	104	104
Итого	108	108	108	108

Объем практики

Неделя	2
Часов	108
ЗЕТ	3

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 28.03.2023 протокол № 9.

Программу составил(и): к.э.н., доцент, Демиденко Т.И.

Зав. кафедрой: д.э.н., доц. Евлахова Ю.С.

Методическим советом направления: д.э.н., профессор, Иванова О.Б.

1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б2.О.01

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ**УК-1:**Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий**ОПК-1:**Способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки;**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 прохождения практики обучающийся должен:****Знать:**

методы анализа и синтеза информации для решения задач профессиональной деятельности (соотнесено с индикатором УК- 1.1); методы аналитической работы, связанные с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти (соотнесено с индикатором ОПК-1.1); Рекомендации ФАТФ; законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; принципы идентификации и оценки рисков в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-2.1); виды сделок и операций с ценными бумагами и другими финансовыми активами (соотнесено с индикатором ПК-3.1)

Уметь:

анализировать, обобщать и критически оценивать полученную информацию, выявлять перспективные направления развития в профессиональной деятельности (соотнесено с индикатором УК-1.2); решать практические и (или) научно-исследовательские задачи, связанные с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти (соотнесено с индикатором ОПК-1.2); анализировать информацию о подозрительных сделках и операциях; идентифицировать, классифицировать, оценивать риски в сфере ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-2.2); собирать, обрабатывать и анализировать информацию о сделках и операциях с финансовыми активами в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (соотнесено с индикатором ПК-3.2)

Владеть:

навыками абстрактного мышления, критического анализа информации в области профессиональной деятельности (соотнесено с индикатором УК-1.3); навыками применения методов аналитической работы при характеристике финансовых аспектов деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти (соотнесено с индикатором ОПК-1.3); навыками составления аналитических обзоров (соотнесено с индикатором ПК-2.3) навыками аналитической работы на фондовом рынке (соотнесено с индикатором ПК-3.3)

3. ПРАКТИКА**Вид практики:**

Учебная

Форма практики:

Дискретно по периодам проведения практик. Практика проводится в форме практической подготовки.

Тип практики:

ознакомительная

Форма отчетности по практике:

Дневник о прохождении практики, отчет о прохождении практики

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
	Раздел 1. Подготовительный этап				

1.1	Инструктаж. Организационно-ознакомительная лекция: цели и задачи практики, основные этапы и методические рекомендации по прохождению практики, по составлению и оформлению форм отчетности. /Лек/	1	4	УК-1 ОПК- 1 ПК-2 ПК- 3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6
1.2	Знакомство со структурой организации, с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка. /Ср/	1	5	УК-1 ОПК- 1 ПК-2 ПК- 3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6
Раздел 2. Основной этап					
2.1	Выполнение индивидуального задания с использованием LibreOffice. Общая часть: 1. Изучить Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12 августа 2020 г. №991. Изучить Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 512н, а также Профессиональный стандарт «Специалист рынка ценных бумаг», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 184н. Проанализировать обобщенные трудовые функции, соответствующие 7 и 8 уровням квалификации. 2. Разработать кейс-задания или деловую игру, основанные на методах аналитической работы и связанные с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти. /Ср/	1	45	УК-1 ОПК- 1 ПК-2 ПК- 3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6
2.2	Выполнение индивидуального задания с использованием LibreOffice. Аналитическая часть: 1. Дать общую характеристику деятельности организации (в соответствии с базой практики) в соответствии с ее учредительными документами и информацией, представленной на официальном сайте организации. Охарактеризовать организационную структуру организации, раскрыть функции структурного подразделения, в котором студент проходит практику. Охарактеризовать новые схемы отмывания преступных доходов/ финансирования терроризма в условиях цифровизации; идентифицировать и оценить связанные с ними риски ОД/ФТ. 2. Проанализировать динамику и инвестиционную привлекательность фондового рынка России или зарубежных стран (по выбору студента). /Ср/	1	45	УК-1 ОПК- 1 ПК-2 ПК- 3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6
Раздел 3. Заключительный этап					

3.1	Подготовка отчетной документации по итогам прохождения практики с использованием LibreOffice: составление и оформление отчета о прохождении практики, заполнение дневника о прохождении практики. /Ср/	1	9	УК-1 ОПК- 1 ПК-2 ПК- 3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6
3.2	/ЗачётСОц/	1	0	УК-1 ОПК- 1 ПК-2 ПК- 3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике представлен в Приложении 1 к программе практики.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Учебная литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Агаркова Л. В., Доронин Б. А., Агарков А. В., Гладилин А. А., Глотова И. И.	Управление финансовой безопасностью: монография	Москва, Берлин: Директ- Медиа, 2016	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450211 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.2	Пакова, О. Н., Коноплева, Ю. А.	Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: практикум	Ставрополь: Северо- Кавказский федеральный университет, 2016	http://www.iprbookshop.ru/66125.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.3	Соколова, А. А.	Финансовый анализ (продвинутый уровень): практикум	Ставрополь: Северо- Кавказский федеральный университет, 2016	http://www.iprbookshop.ru/66126.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.4	Буймов, А. Г., Цибульникова, В. Ю.	Финансовые рынки: учебно-методический комплекс	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2014	http://www.iprbookshop.ru/72213.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.5	Братко А. Г., Чиханчина Ю. А.	Финансовый мониторинг: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры	М.: Юстицинформ, 2018	150

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1		Журнал "Деньги и кредит"	,	1
Л2.2	Кроливецкая Л. П., Белоглазова Г. Н.	Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: для бакалавров и магистров	СПб.: Питер, 2014	40
Л2.3	Ревенков П. В., Дудка А. Б., Воронин А. Н., Каратаев М. В.	Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках: монография	Москва: КНОРУС : ЦИПСИ ♦, 2012	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209620 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.4	Нешитой А. С., Воскобойников Я. М.	Финансовый практикум: учебное пособие	Москва: Дашков и К°, 2017	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.5		Финансовая аналитика : проблемы и решения: журнал	Москва: Финансы и кредит, 2018	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488064 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.6		Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)	, 1996	http://www.iprbookshop.ru/61941.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.7		Финансовые исследования	, 2000	http://www.iprbookshop.ru/62035.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

6.2 Ресурсы сети «Интернет»

Э1	База статистических данных Росстата http://www.gks.ru/
Э2	База данных Центрального банка РФ - http://www.cbr.ru/
Э3	База данных «Обзор банковского сектора» - информационно-аналитические материалы Центрального банка Российской Федерации
Э4	База данных «Макроэкономика» - информационно-аналитический раздел официального сайта Министерства финансов РФ -
Э5	База данных Федеральной налоговой службы - https://www.nalog.ru/
Э6	База данных Investfunds информационного агентства Cbonds http://pro.investfunds.ru/

6.3. Информационные технологии:

6.3.1. Перечень программного обеспечения

LibreOffice

6.3.2. Перечень информационных справочных систем

ИСС «КонсультантПлюс»

ИСС «Гарант» <http://www.internet.garant.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Помещения для всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения:

- столы, стулья;

- персональный компьютер / ноутбук (переносной);

- проектор, экран / интерактивная доска.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оформление отчета о прохождении практики является заключительным этапом прохождения практики магистрантом. В отчет в следующей последовательности входят:

1. Титульный лист

2. Дневник прохождения практики

3. Содержание (оглавление)

4. Основная текстовая часть отчета о прохождении практики

5. Список использованной литературы

6. Приложения.

Отчет о прохождении практики начинается с титульного листа. Титульный лист подписывается всеми указанными на нем лицами. После титульного листа располагается дневник практики. Заполнение дневника производится по всем предусмотренным в нем разделам.

В разделе «Содержание» находят отражение структура основной текстовой части отчета и приложений со ссылкой на начальную страницу текста. Название разделов в тексте и в оглавлении должны соответствовать.

В основной текстовой части отчета о прохождении практики должны быть отражены результаты работы магистранта по всем разделам программы практики в той последовательности, в которой они в ней предусмотрены.

Список использованной литературы должен содержать перечень источников, использованных при выполнении отчета по практике. Помимо основной текстовой части каждый раздел программы практики должен сопровождаться соответствующими приложениями, которые должны располагаться в конце отчета после списка литературы.

В качестве приложений к отчету могут быть представлены: копии локальных нормативно-правовых актов, организационная структура, типовые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, показатели деятельности организаций различных организационно-правовых форм, все таблицы размером свыше 1 страницы, а также иные документы по согласованию с руководителем от профильной организации. На все включенные в отчет приложения должны быть даны ссылки в основной текстовой части отчета.

При подготовке отчета о прохождении практики следует руководствоваться правилами оформления:

Отчет распечатывается на белой бумаге формата А4 (210x297), 14 шрифт, Times New Roman на одной стороне листа через полтора интервала. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.

Порядковый номер листа ставится арабскими цифрами в центре его верхней части без каких-либо дополнительных знаков.

Нумерация листов ведется сквозная, начиная со страницы, следующей за титульным листом, которая нумеруется «2» (титульный лист не нумеруется). Нумерации подлежат все листы, входящие в отчет, включая обложку, содержание, основной текст и приложения.

Названия разделов располагаются по центру верхней части листа.

Оглавление, разделы отчета и каждое отдельное приложение следует начинать с нового листа. При написании отчета рекомендуется выделять обособленные по смыслу части текста. Первая строка каждого абзаца печатается с отступом в 1,25 см.

Отчет брошюруется в папку с мягкой обложкой.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий			
Знать: методы анализа и синтеза информации для решения задач профессиональной деятельности	Выполнение индивидуального задания с применением методов анализа и синтеза информации	Полнота и содержательность выполненного задания. Полнота анализа изученных источников информации.	Индивидуальное задание
Уметь: анализировать, обобщать и критически оценивать полученную информацию, выявлять перспективные направления развития в профессиональной деятельности	Выполнение индивидуального задания с применением абстрактных методов мышления при интерпретации полученной информации	Полнота и содержательность выполненного задания. Использование дополнительной литературы и других источников информации при выполнении задания	Индивидуальное задание
Владеть: навыками абстрактного мышления, критического анализа информации в области профессиональной деятельности	Выполнение индивидуального задания с применением методов анализа, синтеза и научного обобщения информации	Полнота и содержательность выполненного задания. Полнота использования общенаучных методов анализа и синтеза при выполнении индивидуальных заданий. Соответствие результатов поставленным задачам.	Индивидуальное задание
ОПК-1: Способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки			
Знать: методы аналитической работы, связанные с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти	Выполнение индивидуального задания с использованием аналитического инструментария	Полнота и содержательность выполненного задания. Корректность используемого аналитического инструментария	Индивидуальное задание

<p>Уметь: решать практические и (или) научно-исследовательские задачи, связанные с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти</p>	<p>Разработка кейс-заданий, деловой игры, основанных на использовании методов аналитической работы, при выполнении индивидуального задания</p>	<p>Полнота и содержательность выполненного задания. Целенаправленность и корректность разработанного кейс-задания или деловой игры</p>	<p>Индивидуальное задание</p>
<p>Владеть: навыками применения методов аналитической работы при характеристике финансовых аспектов деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти</p>	<p>Выполнение индивидуального задания на основе применения методов аналитической работы при характеристике финансовых аспектов деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти</p>	<p>Полнота и содержательность выполненного задания. Полнота применения методов аналитической работы. Корректность интерпретации результатов</p>	<p>Индивидуальное задание</p>
<p>ПК-2: Способен анализировать материалы финансовых расследований в целях ПОД/ФТ; разрабатывать рекомендации по результатам проведенного анализа</p>			
<p>Знать: Рекомендации ФАТФ; законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; принципы идентификации и оценки рисков в сфере ПОД/ФТ</p>	<p>Выполнение индивидуального задания с использованием современной нормативно-правовой базы в сфере финансового мониторинга, а также с применением принципов идентификации и оценки рисков в сфере ПОД/ФТ</p>	<p>Полнота и содержательность выполненного задания. Актуальность использованной нормативно-правовой базы в сфере финансового мониторинга. Корректность использованных принципов идентификации и оценки рисков в сфере ПОД/ФТ</p>	<p>Индивидуальное задание</p>
<p>Уметь: анализировать информацию о подозрительных сделках и операциях;</p>	<p>Выполнение индивидуального задания с выявлением незаконных сделок и</p>	<p>Полнота и содержательность выполненного задания. Аргументированное и</p>	<p>Индивидуальное задание</p>

идентифицировать, классифицировать, оценивать риски в сфере ПОД/ФТ	операций и проведением оценки рисков в сфере ПОД/ФТ	логичное изложение материала	
Владеть: навыками составления аналитических обзоров	Выполнение индивидуального задания с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов при составлении аналитических обзоров	Полнота и содержательность выполненного задания. Умение отстаивать свою позицию и формулировать самостоятельные выводы	Индивидуальное задание
ПК-3: Способен анализировать сделки и операции с ценными бумагами и другими финансовыми активами в рамках осуществления видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг			
Знать: виды сделок и операций с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Выполнение индивидуального задания с использованием информации о видах сделок и операций с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Полнота и содержательность выполненного задания.	Индивидуальное задание
Уметь: собирать, обрабатывать и анализировать информацию о сделках и операциях с финансовыми активами в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Выполнение индивидуального задания с применением показателей оценки доходности финансовых активов	Полнота и содержательность выполненного задания. Корректность использованных финансово-экономических показателей	Индивидуальное задание
Владеть: навыками аналитической работы на фондовом рынке	Выполнение индивидуального задания с формулированием выводов и рекомендаций на основе анализа научно-теоретического и эмпирического материала о процессах в сфере развития	Полнота и содержательность выполненного задания. Соответствие проблеме исследования. Аргументированность выводов и рекомендаций	Индивидуальное задание

Шкалы оценивания:

Контроль успеваемости осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

- 84-100 баллов (зачтено/отлично)
- 67-83 баллов (зачтено/хорошо)
- 50-66 баллов (зачтено/удовлетворительно)
- 0-49 баллов (не зачтено/неудовлетворительно)

Типовые индивидуальные задания

Индивидуальное задание

Раздел 1. Общая часть

Задание 1. Составить индивидуальный план прохождения практики и согласовать его с руководителем от кафедры.

Изучить Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12 августа 2020 г. №991 (доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»).

Изучить Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 512н, а также Профессиональный стандарт «Специалист рынка ценных бумаг», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 184н (доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»). Проанализировать обобщенные трудовые функции, соответствующие 7 и 8 уровням квалификации, а именно:

- Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации;
- Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации;
- Деятельность контролера/руководителя службы внутреннего контроля (специального внутреннего контроля) брокерско-дилерской организации, управляющей организацией, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора;
- Деятельность по управлению брокерско-дилерской организацией, управляющей организацией, депозитарием, организатором торговли на финансовом рынке, клиринговой организацией, регистратором, акционерным инвестиционным фондом.

Сопоставить обобщенные трудовые функции с требованиями рынка труда, предъявляемыми к специалисту соответствующего уровня.

В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 25 баллов

21-25 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, в соответствии с требованиями, тема задания раскрыта, материал изложен логично и последовательно, выводы обоснованы и аргументированы.
16-20 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, в соответствии с требованиями, тема задания преимущественно раскрыта, материал изложен логично и последовательно, выводы обоснованы и аргументированы, имеются недостатки в оформлении.
12-15 баллов	выставляется, если индивидуальное задание в целом выполнено, материал изложен верно, но недостаточно полно, имеются недостатки в логике и последовательности изложения
0-11 баллов	выставляется, если отчет магистранта не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен

Задание 2. Основываясь на обобщенных трудовых функциях специалиста по финансовому мониторингу и специалиста рынка ценных бумаг (источник: соответствующие Профессиональные стандарты), разработать кейс-задания или деловую игру, основанные на методах аналитической работы и связанные с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти (по выбору студента это могут субъекты первичного финансового мониторинга, органы исполнительной власти в сфере ПОД/ФТ, субъекты профессиональных участников рынка ценных бумаг).

Для выполнения задания студент может воспользоваться ресурсами библиотечного фонда РГЭУ (РИНХ), включая электронно-библиотечные системы, доступ к которым открыт для студентов магистратуры РГЭУ (РИНХ) (www.rsue.ru - раздел Библиотека), а также использовать профессиональные базы данных.

В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 25 баллов

21-25 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, в соответствии с требованиями, тема задания раскрыта, материал изложен логично и последовательно, использованы современные профессиональные базы данных.
16-20 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, в соответствии с требованиями, тема задания преимущественно раскрыта, использованы современные профессиональные базы данных, материал изложен логично и последовательно, выводы обоснованы и аргументированы, имеются недостатки в оформлении.
12-15 баллов	выставляется, если индивидуальное задание в целом выполнено, материал изложен верно, но недостаточно полно, имеются недостатки в логике и последовательности изложения, не использованы современные профессиональные базы данных
0-11 баллов	выставляется, если отчет магистранта не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен

Раздел 2. Аналитическая часть

Задание 3. Дать общую характеристику деятельности организации (субъекта первичного финансового мониторинга, субъекта финансового рынка, органа исполнительной власти в соответствии с базой практики) в соответствии с ее учредительными документами и информацией, представленной на официальном сайте организации. Охарактеризовать организационную структуру организации, раскрыть функции структурного подразделения, в котором студент проходит практику.

Охарактеризовать новые схемы отмывания преступных доходов/ финансирования терроризма в условиях цифровизации (в соответствии с базой прохождения практики); идентифицировать и оценить связанные с ними риски ОД/ФТ. Результаты представить в виде аналитического обзора.

Для выполнения задания студент может воспользоваться ресурсами библиотечного фонда РГЭУ (РИНХ), включая электронно-библиотечные системы, доступ к которым открыт для студентов магистратуры РГЭУ (РИНХ) (www.rsue.ru - раздел Библиотека), а также использовать профессиональные базы данных.

В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 25 баллов

21-25 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, в соответствии с требованиями, тема задания раскрыта, материал изложен логично и последовательно, представлены аналитические таблицы и диаграммы, выводы обоснованы и аргументированы.
--------------	---

16-20 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, в соответствии с требованиями, тема задания преимущественно раскрыта, материал изложен логично и последовательно, отсутствуют аналитические таблицы и диаграммы, имеются недостатки в оформлении.
12-15 баллов	выставляется, если индивидуальное задание в целом выполнено, материал изложен верно, но недостаточно полно, имеются недостатки в логике и последовательности изложения, отсутствуют аналитические таблицы и диаграммы, имеются недостатки в оформлении
0-11 баллов	выставляется, если отчет магистранта не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен

Задание 4. Проанализировать динамику и инвестиционную привлекательность фондового рынка России или зарубежных стран (по выбору студента). Результаты представить в виде аналитического обзора.

Для выполнения задания студент может воспользоваться ресурсами библиотечного фонда РГЭУ (РИНХ), включая электронно-библиотечные системы, доступ к которым открыт для студентов магистратуры РГЭУ (РИНХ) (www.rsue.ru - раздел Библиотека), а также использовать профессиональные базы данных.

В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 25 баллов

21-25 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, в соответствии с требованиями, тема задания раскрыта, материал изложен логично и последовательно, представлены аналитические таблицы и диаграммы, выводы обоснованы и аргументированы.
16-20 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, в соответствии с требованиями, тема задания преимущественно раскрыта, материал изложен логично и последовательно, отсутствуют аналитические таблицы и диаграммы, имеются недостатки в оформлении.
12-15 баллов	выставляется, если индивидуальное задание в целом выполнено, материал изложен верно, но недостаточно полно, имеются недостатки в логике и последовательности изложения, отсутствуют аналитические таблицы и диаграммы, имеются недостатки в оформлении
0-11 баллов	выставляется, если отчет магистранта не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен

Критерии оценивания:

84-100 баллов – оценка «зачтено/отлично» выставляется студенту, если предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся представил подробный отчет по практике, активно работал в течение всего периода практики;

67-83 балла – оценка «зачтено/хорошо». Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций достигнуты практически полностью. Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке отчета по практике и проведении собеседования допускает заметные ошибки или недочеты. Обучающийся активно работал в течение всего периода практики;

50-66 баллов – оценка «зачтено/удовлетворительно». Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации умений и навыков. Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при выполнении индивидуального задания, но при ответах на наводящие вопросы во время собеседования, может правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся имел пропуски в течение периода практики;

0-49 баллов – оценка «не зачтено/неудовлетворительно». Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не представил своевременно /представил недостоверный отчет по практике, пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение практики.

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль по практике проводится в форме контроля на каждом этапе, указанном в таблице раздела 4 программы практики.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

Аттестацию студентов по итогам практики проводит руководитель практики от РГЭУ (РИНХ) на основании оформленного отчета. Защита отчета проводится в форме индивидуального собеседования.