

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

# Искусственный интеллект в финансовом мониторинге и на финансовых рынках

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

Учебный план z38.04.08.03\_1.plx

Форма обучения **заочная**

## Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	2		Итого	
	уп	рп		
Лекции	2	2	2	2
Практические	6	6	6	6
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 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)