

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 05.11.2024 11:59:34

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

учебно-методического управления

Платонова Т.К.

«25» июня 2024 г.

**Рабочая программа практики  
Производственная практика (преддипломная практика)**

Направление 38.03.01 Экономика

Направленность 38.03.01.17 "Финансовая безопасность и финансовые рынки в  
цифровой экономике"

Для набора 2023 года

Квалификация  
Бакалавр

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

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого	
	УП	РП	УП	РП
Неделя				
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	4	4	4	4
В том числе в форме практ.подготовки	216	216	216	216
Итого ауд.	4	4	4	4
Контактная работа	4	4	4	4
Сам. работа	212	212	212	212
Итого	216	216	216	216

**Объем практики**

Неделя	4
Часов	216
ЗЕТ	6

**ОСНОВАНИЕ**

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 25.06.2024 г. протокол № 18.

Программу составил(и): к.э.н., доц., Чумаченко Е.А.;к.э.н., доц., Чекункова И.А.

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

Методический совет направления: д.э.н., профессор Джуха В.М.

## 1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ООП:	Б2.О
-----------	------

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

**ПК-7:** Способность оценивать стоимость ценных бумаг и других финансовых и иных активов, находящихся в доверительном управлении

**ПК-6:** Способность рассчитывать, анализировать и интерпретировать информацию о состоянии и тенденциях развития финансового рынка и осуществлять финансовое консультирование

**ПК-4:** Способность подготавливать отчетные документы об эффективности системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации

**ПК-3:** Способность устанавливать признаки сомнительных операций и сделок в организации и документально фиксировать сведения о них

**ПК-2:** Способность выявлять, документировать и анализировать риски отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

**ОПК-6:** Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

**ОПК-4:** Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности;

**ОПК-2:** Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;

### В результате прохождения практики обучающийся должен:

#### **Знать:**

отечественные и зарубежные источники данных, необходимых для решения задач профессиональной деятельности в области финансовой безопасности и финансовых рынков (соотнесено с индикатором ОПК-2.1)

особенности профессиональной деятельности в области финансовой безопасности и финансовых рынков (соотнесено с индикатором ОПК-4.1)

современные информационные технологии и программные средства, их возможности в области решения профессиональных задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков (соотнесено с индикатором ОПК-6.1)

перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ и риски ОД/ФТ на уровне государства и организации (соотнесено с индикатором ПК-2.1);

признаки сомнительных операций и сделок, а также перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю (соотнесено с индикатором ПК-3.1)

особенности организации системы внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга, требования к оформлению документов в системе внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации (соотнесено с индикатором ПК-4.1);

отечественные и зарубежные источники информации о развитии финансовых рынков, а также методы анализа финансовых рынков (соотнесено с индикатором ПК-6.1);

требования к информации, существенной для анализа, обработки данных и расчета рыночной и иной стоимости финансовых активов, подходы и методы расчета рыночной и иной стоимости финансовых активов (соотнесено с индикатором ПК-7.1)

#### **Уметь:**

осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков (соотнесено с индикатором ОПК-2.2)

формулировать рекомендации и предложения по решению проблем в области финансовой безопасности и финансовых рынков (соотнесено с индикатором ОПК-4.2)

применять информационные технологии и программные средства для решения аналитических и исследовательских задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков (соотнесено с индикатором ОПК-4.3)

анализировать и оценивать риски вовлечения организаций в финансовые операции, связанные с ОД/ФТ на основе риск-ориентированного подхода (соотнесено с индикатором ПК-2.2)

выявлять необычные или подозрительные операции в целях ПОД/ФТ в организации (соотнесено с индикатором ПК-3.2)

анализировать эффективность и степень исполнения требований в системе внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации (соотнесено с индикатором ПК-4.2);

анализировать и интерпретировать информацию о состоянии и тенденциях развития финансового рынка (соотнесено с индикатором ПК-6.2);

выполнять расчет рыночной и иной стоимости финансовых активов, эмитентов (соотнесено с индикатором ПК-7.2)

<b>Владеть:</b>
<p>навыками интерпретации анализа данных с целью решения профессиональных задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков (соотнесено с индикатором ОПК-2.3)</p> <p>выработки рекомендаций и предложений по решению проблем в области финансовой безопасности и финансовых рынков (соотнесено с индикатором ОПК-4.3)</p> <p>навыками работы с информационными технологиями и программными средствами в области решения профессиональных задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков (соотнесено с индикатором ОПК-6.3)</p> <p>навыками анализа рисков ОД/ФТ и их документирования, а также навыками использования типологий для идентификации подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-2.3)</p> <p>навыками выявления признаков сомнительных операций и сделок в организации в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-3.3)</p> <p>навыками оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в субъектах первичного финансового мониторинга, формулирования на её основе рекомендаций (соотнесено с индикатором ПК-4.3)</p> <p>навыками аналитической работы на финансовом рынке, формулирования рекомендаций и предложений на основе анализа финансовых рынков для финансового консультирования (соотнесено с индикатором ПК-6.3)</p> <p>навыками оценивания финансовых активов различными подходами и методами, выработки инвестиционных стратегий для управления финансовыми активами (соотнесено с индикатором ПК-7.3)</p>

### 3. ПРАКТИКА

<b>Вид практики:</b>
Производственная
<b>Форма практики:</b>
Дискретно по периодам проведения практик. Практика проводится в форме практической подготовки.
<b>Тип практики:</b>
<b>Форма отчетности по практике:</b>
Дневник о прохождении практики, отчет о прохождении практики

### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

#### Раздел 1. Подготовительный этап

№	Наименование темы / Вид занятия	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
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 /	7	4	ПК-7, ПК-6, ПК-4, ПК-3, ПК-2, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2	Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.5
1.2	Знакомство со структурой организации, с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка. / Ср /	7	5	ПК-7, ПК-6, ПК-4, ПК-3, ПК-2, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2	Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.5

#### Раздел 2. Основной этап

№	Наименование темы / Вид занятия	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
2.1	Выполнение индивидуального задания с использованием Libre Office. Сбор исходных данных, фактического материала; расчет и анализ социально-экономических показателей, характеризующих деятельность организации с использованием современных технических средств и информационных технологий; анализ основных финансово-экономических рисков, в том числе рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в организации; выявление наиболее актуальных проблем функционирования экономического субъекта, разработка предложений по устранению выявленных недостатков. / Ср /	7	190	ПК-7, ПК-6, ПК-4, ПК-3, ПК-2, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5

#### Раздел 3. Заключительный этап

№	Наименование темы / Вид занятия	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
---	---------------------------------	----------------	-------	-------------	------------

3.1	Подготовка отчетной документации по итогам прохождения практики с использованием Libre Office: составление и оформление отчета о прохождении практики, заполнение дневника о прохождении практики / Ср /	7	17	ПК-7, ПК-6, ПК-4, ПК-3, ПК-2, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5
3.2	/ ЗачётСОц /	7	0	ПК-7, ПК-6, ПК-4, ПК-3, ПК-2, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.5

### 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,	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Эляшев Д. В.	Финансовые рынки: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: учебно-методическое пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=496888">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=496888</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.2	Якунин, С. В., Семернина, Ю. В.	Финансовые рынки: учебное пособие	Саратов: Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2021	<a href="https://www.iprbookshop.ru/117228.html">https://www.iprbookshop.ru/117228.html</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.3	Альбеков А. У., Глотов В. И.	Финансовый мониторинг: учеб. для крупн. групп направлений подгот. бакалавриата "Экономика и упр.", "Математика и механика", "Юриспруденция"	М.: КНОРУС, 2022	31
Л1.4	Макаренко Е. Н.	Финансовая кибербезопасность: учеб. пособие	Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2023	35

##### 6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1		Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)	, 1996	<a href="https://www.iprbookshop.ru/61941.html">https://www.iprbookshop.ru/61941.html</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.2		Журнал Финансовые исследования	,	<a href="https://www.iprbookshop.ru/62035.html">https://www.iprbookshop.ru/62035.html</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.3	Коришева, О. В.	Рынок ценных бумаг и биржевое дело: технический анализ: учебное пособие	Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2021	<a href="https://www.iprbookshop.ru/122132.html">https://www.iprbookshop.ru/122132.html</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.4	Коришева, О. В.	Рынок ценных бумаг и биржевое дело: фундаментальный анализ: учебное пособие	Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2021	<a href="https://www.iprbookshop.ru/122133.html">https://www.iprbookshop.ru/122133.html</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.5	Сараджева О. В., Барикаев Е. Н.	Финансовая безопасность: монография	Москва: Юнити-Дана Закон и право, 2017	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=683299">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=683299</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

## 6.2 Ресурсы сети «Интернет»

Э1	База статистических данных Росстата <a href="http://www.gks.ru/">http://www.gks.ru/</a>
Э2	Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной Библиотеки (ЭБД РГБ) - <a href="http://www.diss.rsl.ru">http://www.diss.rsl.ru</a>
Э3	База данных Центрального банка РФ - <a href="http://www.cbr.ru/">http://www.cbr.ru/</a>
Э4	База данных «Обзор банковского сектора» - информационно-аналитические материалы Центрального банка
Э5	База данных «Макроэкономика» - информационно-аналитический раздел официального сайта Министерства
Э6	База данных Федеральной налоговой службы - <a href="https://www.nalog.ru/">https://www.nalog.ru/</a>
Э7	База данных Investfunds информационного агентства Cbonds <a href="http://pro.investfunds.ru/">http://pro.investfunds.ru/</a>

## 6.3. Информационные технологии:

### 6.3.1. Перечень программного обеспечения

Libre Office

### 6.3.2. Перечень информационных справочных систем

ИСС "КонсультантПлюс"

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

## 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.

Организации, учреждения и предприятия, а также подразделения Университета, являющиеся базами практики должны обеспечить рабочее место студента оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики.

## 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оформление отчета о прохождении практики является заключительным этапом прохождения практики. 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» находит 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 обучающегося 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 ответственным лицом 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, 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.

## Приложение 1

### Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
<b>ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач</b>			
<b>З:</b> отечественные и зарубежные источники данных, необходимых для решения задач профессиональной деятельности в области финансовой безопасности и финансовых рынков	Выполнение индивидуального задания с использованием информационно-эмпирической базы	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность обращения к базам данных и иным источникам информации.	Индивидуальное задание
<b>У:</b> осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков	Выполнение индивидуального задания на основе использования различных источников информации для сбора данных	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность обращения к базам данных и иным источникам информации.	Индивидуальное задание
<b>В:</b> навыками интерпретации анализа данных с целью решения профессиональных задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков	Выполнение индивидуального задания с применением методов аналитической работы	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Аргументированность и обоснованность выводов.	Индивидуальное задание
<b>ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности</b>			
<b>З:</b> особенности профессиональной деятельности в области финансовой безопасности и финансовых рынков	Использование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность на финансовом рынке или в системе финансового мониторинга при выполнении индивидуального задания	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Объективность применения нормативно-правовой базы. Охарактеризованы внутренние локальные нормативные документы организации/органа исполнительной власти	Индивидуальное задание



		(в соответствии с базой прохождения практики).	
<b>У:</b> формулировать рекомендации и предложения по решению проблем в области финансовой безопасности и финансовых рынков	Характеризует деятельность организации – базы практики, взаимоотношения организации/органа исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики) с внешними институтами при выполнении индивидуального задания	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Логичность и последовательность изложения материала.	Индивидуальное задание
<b>В:</b> навыками выработки рекомендаций и предложений по решению проблем в области финансовой безопасности и финансовых рынков	Формулирование выводов о работе организации базы практики и рекомендаций при выполнении индивидуального задания	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Аргументированность и обоснованность выводов.	Индивидуальное задание
<b>ОПК-6:</b> Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности			
<b>З:</b> современные информационные технологии и программные средства, их возможности в области решения профессиональных задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков	Выполнение индивидуального задания с применением современных технических средств и информационных технологий для сбора данных в области финансовой безопасности и финансовых рынков	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Целенаправленность поиска и отбора информации с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и информационных ресурсов.	Индивидуальное задание
<b>У:</b> применять информационные технологии и программные средства для решения аналитических и исследовательских	Осуществляет выбор технических средств и информационных технологий для решения аналитических и исследовательских задач при	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность применения современных	Индивидуальное задание

задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков	выполнении индивидуального задания	технических средств и информационных технологий.	
<b>В:</b> навыками работы с информационными технологиями и программными средствами в области решения профессиональных задач в области финансовой безопасности и финансовых рынков	Выполнение индивидуального задания с использованием программного обеспечения и его применение для проведения финансовых экономических расчетов	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Корректность использования современных технических средств и информационных технологий при выполнении индивидуального задания.	Индивидуальное задание
<b>ПК-2:</b> Способность выявлять, документировать и анализировать риски отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма			
<b>З:</b> перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ и риски ОД/ФТ на уровне государства и организации	Применяет законодательство РФ и на международном уровне в сфере ПОД/ФТ для выявления рисков отмывания денег и финансирования терроризма при выполнении индивидуального задания	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Идентифицированы риски отмывания денег и финансирования терроризма.	Индивидуальное задание
<b>У:</b> анализировать и оценивать риски вовлечения организаций в финансовые операции, связанные с ОД/ФТ на основе риск-ориентированного подхода	Демонстрирует способность выявления потенциальных угроз и рисков в сфере ПОД/ФТ при выполнении индивидуального задания	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность выявленных рисков и угроз в сфере ПОД/ФТ	Индивидуальное задание
<b>В:</b> навыками анализа рисков ОД/ФТ и их документирования, а также навыками использования типологий для идентификации подозрительной	Интерпретация результатов проведенного анализа с целью принятия решений по устранению угроз и рисков в сфере ПОД/ФТ при	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Корректность интерпретации результатов	Индивидуальное задание

деятельности в целях ПОД/ФТ	выполнении индивидуального задания	проведенного анализа. Аргументированность и обоснованность выводов.	
<b>ПК-3: Способность устанавливать признаки сомнительных операций и сделок в организации и документально фиксировать сведения о них</b>			
<b>З:</b> признаки сомнительных операций и сделок, а также перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю	Выполнение индивидуального задания на основе нормативно-правовой и иной информационной базы, касающейся выявления сомнительных операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Охарактеризованы признаки сомнительных операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.	Индивидуальное задание
<b>У:</b> выявлять необычные или подозрительные операции в целях ПОД/ФТ в организации	Демонстрирует механизм документальной фиксации сведений о сомнительных операциях при выполнении индивидуального задания	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснован алгоритм выявления сомнительных операций и сделок в организации и документальной фиксации сведений о них	Индивидуальное задание
<b>В:</b> навыками выявления признаков сомнительных операций и сделок в организации в целях ПОД/ФТ	Формулирует выводы на основе анализа деятельности организации/органа исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики) в сфере ПОД/ФТ при выполнении индивидуального задания	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Корректность интерпретации результатов проведенного анализа. Аргументированность и обоснованность выводов.	Индивидуальное задание
<b>ПК-4: Способность подготавливать отчетные документы об эффективности системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации</b>			
<b>З:</b> особенности организации системы внутреннего контроля в субъектах	Выполнение индивидуального задания с применением национальной нормативно-	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность	Индивидуальное задание

первичного финансового мониторинга, требования к оформлению документов в системе внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	правовой базы и локальных нормативных документов организации/органа исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики) в области внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ	обращения к базам данных и иным источникам информации.	
У: анализировать эффективность и степень исполнения требований в системе внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	Выполнение индивидуального задания на основе анализа степени исполнения требований системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Объективность анализа степени исполнения требований системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.	Индивидуальное задание
В: навыками оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в субъектах первичного финансового мониторинга, формулирования на её основе рекомендаций	Интерпретация результатов проведенного анализа исполнения требований системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, формулирование рекомендаций и предложений при выполнении индивидуального задания	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Корректность интерпретации результатов анализа. Аргументированность и обоснованность выводов	Индивидуальное задание
ПК-6: Способность рассчитывать, анализировать и интерпретировать информацию о состоянии и тенденциях развития финансового рынка и осуществлять финансовое консультирование			
З: отечественные и зарубежные источники информации о развитии финансовых рынков, а также методы анализа финансовых рынков	Описывает показатели, характеризующие динамику финансовых рынков или доходность отдельных финансовых активов, дает характеристику методов их анализа при выполнении	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность выбора показателей для анализа и методов для его проведения.	Индивидуальное задание

	индивидуального задания		
У: анализировать и интерпретировать информацию о состоянии и тенденциях развития финансового рынка	Применяет методы анализа финансовых рынков при выполнении индивидуального задания.	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Корректность применения методов анализа финансовых рынков/ доходности отдельных финансовых активов	Индивидуальное задание
В: навыками аналитической работы на финансовом рынке, формулирования рекомендаций и предложений на основе анализа финансовых рынков для финансового консультирования	Интерпретирует результаты анализа, проведенного при выполнении индивидуального задания, разрабатывает инвестиционные рекомендации на их основе.	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Аргументированность и обоснованность выводов и рекомендаций.	Индивидуальное задание
<b>ПК-7: Способность оценивать стоимость ценных бумаг и других финансовых и иных активов, находящихся в доверительном управлении</b>			
З: требования к информации, существенной для анализа, обработки данных и расчета рыночной и иной стоимости финансовых активов, подходы и методы расчета рыночной и иной стоимости финансовых активов	Характеризует подходы и методы расчета рыночной и иной стоимости финансовых активов при выполнении индивидуального задания	Приведены необходимые формулы расчета рыночной стоимости финансовых активов, описаны подходы и методы	Индивидуальное задание
У: выполнять расчет рыночной и иной стоимости финансовых активов, эмитентов	обобщение и использование информации, необходимой при расчете рыночной и иной стоимости финансовых активов; расчет рыночной и иной стоимости финансовых активов при выполнении индивидуального	Корректность применения методов; умение проводить оценку финансовых активов; расчеты выполнены верно	Индивидуальное задание

	задания		
В: навыками оценивания финансовых активов различными подходами и методами, выработки инвестиционных стратегий для управления финансовыми активами	оценивание финансовых активов различными подходами и методами при выполнении индивидуального	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Аргументированность и обоснованность выводов и рекомендаций.	Индивидуальное задание

## 1.2 Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 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)

## Индивидуальные задания

### Задание 1. Научно-исследовательская часть.

Аргументировать актуальность темы выпускной квалификационной работы; осветить степень разработанности выбранного направления в трудах отечественных и зарубежных ученых; описать объект и предмет исследования; охарактеризовать инструментально-методический аппарат исследования, информационно-эмпирическую базу исследования; охарактеризовать теоретические и практические результаты исследования.

В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении.

### Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 20 баллов

17-20 баллов	выставляется, если запланированный объем работы выполнен в полном объеме, программа исследования четко аргументирована, обоснована, тема исследования актуальна и представляет научный интерес, степень разработанности выбранного направления в трудах отечественных и зарубежных ученых освещена в полной мере, отражен инструментально-методический аппарат исследования и информационно-эмпирическая база исследования, охарактеризованы теоретические и практические результаты исследования
13-16 баллов	выставляется, если запланированный объем работы выполнен в полном объеме, программа исследования аргументирована и обоснована, тема исследования актуальна, степень разработанности выбранного направления в трудах отечественных и зарубежных ученых, в целом, освещена, отражен инструментально-методический аппарат исследования и информационно-эмпирическая база исследования, не охарактеризованы теоретические и практические результаты исследования

10-12 баллов	выставляется, если запланированный объем работы в целом выполнен, программа исследования аргументирована и обоснована, тема исследования актуальна, степень разработанности выбранного направления в трудах отечественных и зарубежных ученых слабо освещена, не нашли отражения инструментарно-методический аппарат исследования и информационно-эмпирическая база исследования, не охарактеризованы теоретические и практические результаты исследования
0-9 баллов	выставляется, если отчет не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен

### **Задание 2. Общая характеристика базы практики.**

Дать развернутую характеристику деятельности организации – базы практики. Охарактеризовать организационную структуру организации/органа исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики). Определить особенности и роль структурного подразделения, выполняющего функции в области финансового мониторинга. Дать характеристику взаимоотношений организации/органа исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики) с органами исполнительной власти, финансовыми институтами и прочими организациями, в том числе по вопросам финансового мониторинга. Охарактеризовать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность на финансовом рынке или в системе финансового мониторинга. Охарактеризовать внутренние локальные нормативные документы организации/органа исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики).

В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении

### **Критерии оценивания:**

Максимальное количество баллов – 20 баллов

17-20 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, материал изложен логично и последовательно, использованы современные информационно-справочные системы.
13-16 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, материал изложен логично и последовательно, использованы современные информационно-справочные системы, имеются недостатки в оформлении
10-12 баллов	выставляется, если индивидуальное задание в целом выполнено, материал изложен верно, но недостаточно полно, недостаточно использованы современные информационно-справочные системы, имеются недостатки в логике и последовательности изложения
0-9 баллов	выставляется, если отчет не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен

### **Задание 3. Аналитическая часть.**

#### **Задание 3.1**

1.1) Оценить уровень финансовой безопасности организации (в соответствии с базой прохождения практики), в том числе дать оценку уровня риска вовлечения в процессы ОД/ФТ. Описать алгоритм выявления, документирования и анализа рисков ОД/ФТ в организации с применением международных и национальных нормативно-правовых актов, а также локальных актов базы практики. Оценить эффективность внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации, привести систему отчетных документов об эффективности системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Провести анализ основных рисков отмывания денег и финансирования терроризма в организации (в соответствии с базой прохождения практики).

1.2) Оценить роль органа исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики) в обеспечении финансовой безопасности. Описать алгоритм

выявления, документирования и анализа рисков ОД/ФТ, выполняемый органом исполнительной власти с применением международных и национальных нормативно-правовых актов, а также локальных актов базы практики.

Провести анализ основных рисков отмывания денег и финансирования терроризма в органе исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики).

2) Определите порядок действий работников структурных подразделений, ответственных за реализацию внутреннего контроля, и специального должностного лица в целях ПОД/ФТ/ПРОМУ при выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций.

3) На основе анализа результатов деятельности организации/органа исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики) определить наиболее актуальные проблемы функционирования субъекта, выявить потенциальные угрозы и факторы риска, сформулировать предложения по устранению выявленных недостатков и обосновать их.

Результаты представить в виде пояснительной записки с аналитическими таблицами и диаграммами.

В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении

### **Критерии оценивания:**

Максимальное количество баллов – 30 баллов

25-30 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, в соответствии с требованиями, материал изложен логично и последовательно, использованы современные профессиональные базы данных, представлены аналитические таблицы и диаграммы с актуальными данными
17-24 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, материал изложен логично и последовательно, использованы современные профессиональные базы данных, представлены аналитические таблицы и диаграммы, имеются недостатки в оформлении
12-16 баллов	выставляется, если индивидуальное задание в целом выполнено, материал изложен верно, но недостаточно полно, использованы профессиональные базы данных, аналитические таблицы и диаграммы содержат неактуальные данные, имеются недостатки в логике и последовательности изложения
0-11 баллов	выставляется, если отчет не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен

### **Задание 3.2**

1) С применением информационно-коммуникационных технологий выберите сегмент финансового рынка и проанализируйте состояние и тенденции его развития с использованием методов фундаментального и технического анализа. Аналитические расчеты могут применяться для показателей финансового развития, объема, структуры и динамики данного сегмента финансового рынка (в том числе биржевые индексы).

2) С применением информационно-коммуникационных технологий выберите финансовый актив (долевая ценная бумага/долговая ценная бумага/производная ценная бумага) и оцените привлекательность сделки с ним с инвестиционной точки зрения. Применяемые методы и показатели для проведения аналитических расчетов зависят от вида выбранной ценной бумаги.

Результаты представить в виде пояснительной записки с аналитическими таблицами и диаграммами.

В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении

### **Критерии оценивания:**

Максимальное количество баллов – 30 баллов



25-30 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, в соответствии с требованиями, материал изложен логично и последовательно, выводы обоснованы и аргументированы
17-24 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, материал изложен логично и последовательно, имеются недостатки в оформлении.
12-16 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 не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен

#### **Критерии оценивания:**

84-100 баллов – «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 – «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 – «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 – «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 программы практики.

**Промежуточная аттестация** проводится в форме зачета с оценкой.

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой проводится по утвержденному расписанию. Аттестацию студентов по итогам практики проводит руководитель практики от Университета на основании результатов оценивания по каждому этапу прохождения практики. Результаты аттестации заносятся в ведомость и зачетную книжку студента.

