

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность:

Дата подписания: 22.06.2026 22:30:40

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

Т.К. Платонова

«25» мая 2026 г.

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

Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) программы бакалавриата

38.03.01.17 Финансовая безопасность и финансовые рынки в цифровой экономике

Для набора 2026 года

Квалификация

Бакалавр

**КАФЕДРА            Финансовый мониторинг и финансовые рынки**

**Распределение часов практики по семестрам / курсам**

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	<b>8 (4.2)</b>		Итого	
	Неделя			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	2	2	2	2
В том числе в форме практ.подготовки	216	216	216	216
Итого ауд.	2	2	2	2
Контактная работа	2	2	2	2
Сам. работа	214	214	214	214
Итого	216	216	216	216

**Объем практики**

Количество недель	4
Количество часов	216
Зачетных единиц	6

**ОСНОВАНИЕ**

Учебный план утвержден учёным советом Университета (протокол № 9 от 03.03.2026 г.).

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

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

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

## 1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП:	Б2.В
----------	------

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

<b>ПК-1. Способность разрабатывать и внедрять процедуры, нормы и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</b>
<b>ПК-2. Способность выявлять, документировать и анализировать риски отмыwania доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма</b>
<b>ПК-3. Способность устанавливать признаки сомнительных операций и сделок в организации и документально фиксировать сведения о них</b>
<b>ПК-4. Способность подготавливать отчетные документы об эффективности системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации</b>
<b>ПК-5. Способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, валютой и другими финансовыми активами</b>
<b>ПК-6. Способность рассчитывать, анализировать и интерпретировать информацию о состоянии и тенденциях развития финансового рынка и осуществлять финансовое консультирование</b>
<b>ПК-7. Способность оценивать стоимость ценных бумаг и других финансовых и иных активов, находящихся в доверительном управлении</b>
<b>ПК-8. Способность принимать организационно-управленческие решения по осуществлению текущей деятельности, осуществлению прав и обязанностей финансовых институтов на финансовых рынках</b>

### В результате прохождения практики обучающийся должен:

#### **Знать:**

законодательство РФ и на международном уровне, регулирующее деятельность в сфере ПОД/ФТ, требования к организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-1.1);

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);

виды активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, валютой и другими финансовыми активами (соотнесено с индикатором ПК-5.1);

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);

особенности деятельности финансовых институтов, нормативно-правовые основы их функционирования в РФ (соотнесено с индикатором ПК-8.1).

#### **Уметь:**

применять законодательство РФ и международные стандарты в сфере ПОД/ФТ для разработки и анализа программ, процедур и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-1.2);

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);

применять соответствующие аналитические инструменты при проведении активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, валютой и другими финансовыми активами (соотнесено с индикатором ПК-5.2);

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);

пользоваться источниками информации, выявлять и отображать факторы, влияющие на деятельность финансовых институтов, проводить анализ находящихся в публичном доступе форм отчетности о результатах деятельности финансовых институтов (соотнесено с индикатором ПК-8.2).

<b>Владеть:</b>
<p>навыками разработки и анализа процедур, норм и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-1.3)</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 осуществления и оценки эффективности активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, валютой и другими финансовыми активами (соотнесено с индикатором ПК-5.3);</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> <p>навыками анализа, изучения и прогнозирования динамики основных показателей деятельности финансовых институтов, осуществления логического контроля соответствия показателей отчетности финансовых институтов требованиям регулятора финансовых рынков (соотнесено с индикатором ПК-8.3).</p>
<b>3. ПРАКТИКА</b>
<b>Вид практики:</b>
Производственная практика
<b>Тип практики:</b>
Преддипломная практика
<b>Форма практики:</b>
Практика проводится в форме практической подготовки
<b>Форма отчетности по практике:</b>
Отчет о прохождении практики, дневник о прохождении практики

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

##### Раздел 1. Подготовительный этап

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
1.1	Инструктаж. Организационно-ознакомительная лекция: цели и задачи практики, основные этапы и методические рекомендации по прохождению практики, по составлению и оформлению форм отчетности.	Лекционные занятия	8	2	ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8
1.2	Знакомство со структурой организации, с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка.	Самостоятельная работа	8	7	ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8

##### Раздел 2. Основной этап

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
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.	Самостоятельная работа	8	190	ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8

<b>Раздел 3. Заключительный этап</b>					
№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
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	Самостоятельная работа	8	17	ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8
3.2	Подготовка к промежуточной аттестации	Зачет с оценкой	8	0	ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8

### 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе практики.

### 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

#### 6.1. Учебные, научные и методические издания

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Библиотека / Количество
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	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2	Глов В. И., Альбеков А. У., Алифанова Е. Н., Аржанова И. М., Бричка Е. И., Глов В. И., Альбеков А. У.	Финансовый мониторинг: учебник	Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3		Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)	, 1996	ЭБС «IPR SMART»
4		Финансовые исследования	, 2000	ЭБС «IPR SMART»
5	Якунин, С. В., Семернина, Ю. В.	Финансовые рынки: учебное пособие	Саратов: Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2021	ЭБС «IPR SMART»
6	Коришева, О. В.	Рынок ценных бумаг и биржевое дело: технический анализ: учебное пособие	Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2021	ЭБС «IPR SMART»
7	Коришева, О. В.	Рынок ценных бумаг и биржевое дело: фундаментальный анализ: учебное пособие	Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2021	ЭБС «IPR SMART»
8	Сараджева О. В., Барикаев Е. Н.	Финансовая безопасность: монография	Москва: Юнити-Дана  Закон и право, 2017	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
9	Макаренко Е. Н., Ходорковский М. В., Алифанова Е. Н., Бричка Е. И., Демиденко Т. И., Макаренко Е. Н.	Финансовая кибербезопасность: учебное пособие	Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2022	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Библиотека / Количество
10	Казакова Н.А.	Финансовая безопасность компании: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024	ЭБС «Znanium»

### 6.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

ИСС "КонсультантПлюс"  
ИСС "Гарант"  
Официальный сайт Центрального банка РФ (Банка России) <https://www.cbr.ru>  
База статистических данных Росстата <https://rosstat.gov.ru/>  
Официальный сайт Министерства финансов РФ – <https://minfin.gov.ru>  
База данных «Обзор банковского сектора» - информационно-аналитические материалы Центрального банка Российской Федерации - <https://www.cbr.ru/analytics/?PrId=bnksyst>  
База данных Investfunds информационного агентства Cbonds <http://pro.investfunds.ru/>

### 6.3. Перечень программного обеспечения

Операционная система РЕД ОС  
Libre Office

### 6.4. Учебно-методические материалы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

## 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 ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

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.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

**1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
<b>ПК-1: Способность разрабатывать и внедрять процедуры, нормы и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</b>			
Знать законодательство РФ и на международном уровне, регулирующее деятельность в сфере ПОД/ФТ, требования к организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	Выполнение индивидуального задания с использованием с использованием нормативно-правовой базы в сфере ПОД/ФТ	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания; Обоснованность обращения к базам данных и иным источникам информации.	Индивидуальные задания (1-3)
Уметь применять законодательство РФ и международные стандарты в сфере ПОД/ФТ для разработки и анализа программ, процедур и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	Выполнение индивидуального задания на основе рассмотрения задач и функций структурных подразделений/работников организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и анализа процедур, норм и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания.	Индивидуальные задания (1-3)
Владеть навыками разработки и анализа процедур, норм и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	Выполнение индивидуального задания на основе выявления проблем исполнения и контроля за принятыми в организации правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность разработанных рекомендаций по улучшению процедур и механизмов применения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	Индивидуальные задания (1-3)
<b>ПК-2: Способность выявлять, документировать и анализировать риски отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма</b>			
Знать перечень предикатных преступлений в	Применяет законодательство РФ и на международном	Полнота и содержательность выполненного	Индивидуальные задания (1-

отношении ОД/ФТ и риски ОД/ФТ на уровне государства и организации	уровне в сфере ПОД/ФТ для выявления рисков отмывания денег и финансирования терроризма при выполнении индивидуального задания	индивидуального задания. Идентифицированы риски отмывания денег и финансирования терроризма.	3)
Уметь 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	Индивидуальные задания (1-3)
Владеть навыками анализа рисков ОД/ФТ и их документирования, а также навыками использования типологий для идентификации подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	Интерпретация результатов проведенного анализа с целью принятия решений по устранению угроз и рисков в сфере ПОД/ФТ при выполнении индивидуального задания	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Корректность интерпретации результатов проведенного анализа. Аргументированность и обоснованность выводов.	Индивидуальные задания (1-3)
<b>ПК-3: Способность устанавливать признаки сомнительных операций и сделок в организации и документально фиксировать сведения о них</b>			
Знать 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.	Индивидуальные задания (1-3)
Уметь выявлять необычные или подозрительные операции в целях ПОД/ФТ в организации	Демонстрирует механизм документальной фиксации сведений о сомнительных операциях при выполнении индивидуального	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснован алгоритм выявления сомнительных операций	Индивидуальные задания (1-3)

	задания	и сделок в организации и документальной фиксации сведений о них	
Владеть 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.	Индивидуальные задания (1-3)
<b>ПК-4: Способность подготавливать отчетные документы об эффективности системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации</b>			
Знать особенности организации системы внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга, требования к оформлению документов в системе внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	Выполнение индивидуального задания с применением национальной нормативно-правовой базы и локальных нормативных документов организации/органа исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики) в области внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность обращения к базам данных и иным источникам информации.	Индивидуальные задания (1-3)
Уметь 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.	Индивидуальные задания (1-3)
Владеть 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	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Корректность интерпретации результатов анализа. Аргументированность и обоснованность выводов	Индивидуальные задания (1-3)

	индивидуального задания		
ПК-5: Способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, валютой и другими финансовыми активами			
Знать виды активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, валютой и другими финансовыми активами	Выполнение индивидуального задания на основе характеристики видов активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, валютой и другими финансовыми активами	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания.	Индивидуальные задания (1-3)
Уметь применять соответствующие аналитические инструменты при проведении активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, валютой и другими финансовыми активами	Выполнение индивидуального задания на основе анализа и оценки эффективности активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, валютой и другими финансовыми активами	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Соответствие представленной информации сведениям из информационных ресурсов Интернет. Корректное использование аналитического инструментария.	Индивидуальные задания (1-3)
Владеть навыками осуществления и оценки эффективности активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, валютой и другими финансовыми активами	Выполнение индивидуального задания на основе выработки рекомендаций по активно-пассивным и посредническим операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, валютой и другими финансовыми активами	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Аргументированность и обоснованность выводов.	Индивидуальные задания (1-3)
ПК-6: Способность рассчитывать, анализировать и интерпретировать информацию о состоянии и тенденциях развития финансового рынка и осуществлять финансовое консультирование			
Знать отечественные и зарубежные источники	Описывает показатели, характеризующие	Полнота и содержательность	Индивидуальные

информации о развитии финансовых рынков, а также методы анализа финансовых рынков	динамику финансовых рынков или доходность отдельных финансовых активов, дает характеристику методов их анализа при выполнении индивидуального задания	выполненного индивидуального задания. Обоснованность выбора показателей для анализа и методов для его проведения.	задания (1-3)
Уметь 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	Индивидуальные задания (1-3)
Владеть 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.	Индивидуальные задания (1-3)
<b>ПК-7: Способность оценивать стоимость ценных бумаг и других финансовых и иных активов, находящихся в доверительном управлении</b>			
Знать 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	Индивидуальные задания (1-3)
Уметь 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	Корректность применения методов; умение проводить оценку финансовых активов; расчеты выполнены верно	Индивидуальные задания (1-3)

	иной стоимости финансовых активов при выполнении индивидуального задания		
Владеть 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 задания	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Аргументированность и обоснованность выводов и рекомендаций.	Индивидуальные задания (1-3)
ПК-8: Способность принимать организационно-управленческие решения по осуществлению текущей деятельности, осуществлению прав и обязанностей финансовых институтов на <u>финансовых рынках</u>			
Знать особенности деятельности финансовых институтов, нормативно-правовые основы их функционирования в РФ	Выполнение индивидуального задания на основе знаний о деятельности финансовых институтов и нормативно-правовых основ их функционирования	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность обращения к базам данных и источникам информации.	Индивидуальные задания (1-3)
Уметь пользоваться источниками информации, выявлять и отображать факторы, влияющие на деятельность финансовых институтов, проводить анализ находящихся в публичном доступе форм отчетности о результатах деятельности финансовых институтов	Выполнение индивидуального задания на основе анализа деятельности финансовых институтов	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обобщение полученных результатов.	Индивидуальные задания (1-3)
Владеть навыками анализа, изучения и прогнозирования динамики основных показателей деятельности финансовых институтов, осуществления логического контроля соответствия	Выполнение индивидуального задания на формулирования выводов об эффективности деятельности финансовых институтов, выполнения ими требований надзорных	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Аргументированность и обоснованность выводов и предложений.	Индивидуальные задания (1-3)

показателей отчетности финансовых институтов требованиям регулятора	органов и регуляторов, в том числе в сфере ПОД/ФТ		
---	---	--	--

### 1.2 Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

84-100 баллов (оценка «зачтено/отлично»)

67-83 баллов (оценка «зачтено/хорошо»)

50-66 баллов (оценка «зачтено/удовлетворительно»)

0-49 баллов (оценка «не зачтено/неудовлетворительно»)

## 2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

### 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 инструментально-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.

1) 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/ФРОМУ 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

84-100 баллов (оценка «зачтено/отлично»)

67-83 баллов (оценка «зачтено/хорошо»)

50-66 баллов (оценка «зачтено/удовлетворительно»)

0-49 баллов (оценка «не зачтено/неудовлетворительно»)

### **3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

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.

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