

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: **Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Дата подписания: 01.09.2025 22:06:08

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

учебно-методического управления

Т.К. Платонова

«20» мая 2025 г.

Рабочая программа практики
Учебная практика (Ознакомительная практика)

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность (профиль) программы магистратуры
38.04.08.03 Финансовый мониторинг и финансовые рынки

Для набора 2025 года

Квалификация
Магистр

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

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
Неделя				
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	2	2	2	2
В том числе в форме практ.подготовки	108	108	108	108
Итого ауд.	2	2	2	2
Контактная работа	2	2	2	2
Сам. работа	106	106	106	106
Итого	108	108	108	108

Объем практики

Количество недель	2
Количество часов	108
Зачетных единиц	3

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 28.02.2025 г. протокол № 9.

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

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

Методический совет направления: д.э.н., профессор О.Б. Иванова

Директор института магистратуры: д.э.н., профессор Е.А. Иванова

1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б2.О

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 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

Тип практики:

Ознакомительная практика

Форма практики:

Практика проводится в форме практической подготовки

Форма отчетности по практике:

Дневник 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	Лекционные занятия	2	2	УК-1 ОПК-1 ПК-2

	отчетности.				ПК-3
1.2	Знакомство со структурой организации, с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка.	Самостоятельная работа	2	4	УК-1 ОПК-1 ПК-2 ПК-3

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. 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.	Самостоятельная работа	2	42	УК-1 ОПК-1 ПК-2 ПК-3
2.2	Выполнение индивидуального задания с использованием Libre Office. 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).	Самостоятельная работа	2	44	УК-1 ОПК-1 ПК-2 ПК-3

Раздел 3. Заключительный этап

№	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	2	16	УК-1 ОПК-1 ПК-2 ПК-3

Раздел 4. Промежуточная аттестация

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
4.1	Подготовка к промежуточной аттестации	Зачет с оценкой	2	0	УК-1 ОПК-1 ПК-2 ПК-3

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		Журнал "Деньги и кредит"	, -	Читальный зал РГЭУ (РИНХ)
2	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	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3	Агаркова Л. В., Доронин Б. А., Агарков А. В., Гладилин А. А., Глотова И. И.	Управление финансовой безопасностью: монография	Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
4	Нешиной А. С., Воскобойников Я. М.	Финансовый практикум: учебное пособие	Москва: Дашков и К°, 2017	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
5	Пакова, О. Н., Коноплева, Ю. А.	Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: практикум	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016	ЭБС «IPR SMART»
6	Соколова, А. А.	Финансовый анализ (продвинутый уровень): практикум	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016	ЭБС «IPR SMART»
7	Буймов, А. Г., Цибулькикова, В. Ю.	Финансовые рынки: учебно-методический комплекс	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2014	ЭБС «IPR SMART»
8		Финансовая аналитика : проблемы и решения: журнал	Москва: Финансы и кредит, 2018	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
9		Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)	, 1996	ЭБС «IPR SMART»
10		Журнал Финансовые исследования	, -	ЭБС «IPR SMART»

6.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Информационная справочная система "Консультант Плюс"

Информационная справочная система "Гарант"

Профессиональная база статистических данных Росстата - <https://rosstat.gov.ru/>Профессиональная база данных Центрального банка РФ - https://cbr.ru/hd_base/Профессиональная база данных Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - <https://fedsfm.ru>Профессиональная база данных Федеральной налоговой службы - https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/**6.3. Перечень программного обеспечения**

Операционная система РЕД ОС

LibreOffice

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 ДИСЦИПЛИНЫ

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 ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

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» 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 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 (210х297), 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.

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-	Выполнение индивидуального задания с использованием аналитического инструментария	Полнота и содержательность выполненного задания. Корректность используемого аналитического инструментария	Индивидуальное задание

кредитных, органов государственной власти			
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	Разработка кейс-заданий, деловой игры, основанных на использовании методов аналитической работы, при выполнении индивидуального задания	Полнота и содержательность выполненного задания. Целенаправленность и корректность разработанного кейс-задания или деловой игры	Индивидуальное задание
Владеть: навыками применения методов аналитической работы при характеристике финансовых аспектов деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти	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	Полнота и содержательность выполненного задания. Полнота применения методов аналитической работы. Корректность интерпретации результатов	Индивидуальное задание
ПК-2: Способен анализировать материалы финансовых расследований в целях ПОД/ФТ; разрабатывать рекомендации по результатам проведенного анализа			
Знать: Рекомендации ФАТФ; законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; принципы идентификации и оценки рисков в целях ПОД/ФТ	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	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	Индивидуальное задание

Уметь: анализировать информацию о подозрительных сделках и операциях; идентифицировать, классифицировать, оценивать риски в сфере ПОД/ФТ	Выполнение индивидуального задания с выявлением незаконных сделок и операций и проведением оценки рисков в сфере ПОД/ФТ	Полнота и содержательность выполненного задания. Аргументированное и логичное изложение материала	Индивидуальное задание
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	Полнота и содержательность выполненного задания. Соответствие проблеме исследования. Аргументированность	Индивидуальное задание

	основе анализа научно-теоретического и эмпирического материала о процессах в сфере развития фондового рынка	выводов и рекомендаций	
--	---	------------------------	--

Шкалы оценивания:

Контроль успеваемости 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

Индивидуальное задание

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

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 отмыывания 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
-------------	---

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 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.