

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 04.04.2024 14:13:19

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Оценка и управление рисками в субъектах финансового мониторинга

Закреплена за кафедрой **Статистики, эконометрики и оценки рисков**

Учебный план 38.04.08.03_1.plx

Форма обучения **очная**

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр р на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
Неделя	15 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	40	40	40	40
Часы на контроль	36	36	36	36
Итого	108	108	108	108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- 1.1 Цели дисциплины: овладение студентами теоретическими основами и формирование у них практических навыков оценки и управления рисками субъектов финансового мониторинга.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен анализировать материалы финансовых расследований в целях ПОД/ФТ; разрабатывать рекомендации по результатам проведенного анализа

ПК-7: Способен организовать внутренний контроль за осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также управление финансовыми рисками и рисками, связанными с ОД/ФТ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

способов обработки данных для целей оценки рисков, принципов идентификации и оценки рисков субъектов финансового мониторинга (соотнесено с индикатором ПК-2.1.)

понятие и принципы управления рисками в субъектах финансового мониторинга; подходы к разработке и совершенствованию системы управления рисками.(соотнесено с индикатором ПК-7.1.)

Уметь:

обрабатывать данные о рисках, идентифицировать, классифицировать, оценивать риски субъектов финансового мониторинга(соотнесено с индикатором ПК-2.2.)

формулировать проблемы управления рисками, разрабатывать систему управления рисками субъекта финансового мониторинга(соотнесено с индикатором ПК-7.2.)

Владеть:

способами измерения склонности к риску, инструментальными средствами обработки данных для оценки рисков, методами идентификации и оценки рисков. (соотнесено с индикатором ПК-2.3.)

способами описания системы управления рисками субъектов финансового мониторинга, способами построения и анализа карты рисков (соотнесено с индикатором ПК-7.3.)