

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 05.11.2024 11:57:36

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 (технологическая (проектно-технологическая)
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>)	4 (2.2)		6 (3.2)		Итого	
	УП	РП	УП	РП		
Неделя						
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Лекции	4	4	4	4	8	8
В том числе в форме практ.подготовки	108	108	216	216	324	324
Итого ауд.	4	4	4	4	8	8
Контактная работа	4	4	4	4	8	8
Сам. работа	104	104	212	212	316	316
Итого	108	108	216	216	324	324

Объем практики

Неделя	6
Часов	324
ЗЕТ	9

ОСНОВАНИЕ

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

Программу составил(и): к.э.н., доц., Жаркова Ю.С.
;к.э.н., доц., Бричка Е.И.;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.В
-----------	------

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ПК-1: Способность разрабатывать и внедрять процедуры, нормы и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

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

ПК-5: Способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, валютой и другими финансовыми активами

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

ПК-8: Способность принимать организационно-управленческие решения по осуществлению текущей деятельности, осуществлению прав и обязанностей финансовых институтов на финансовых рынках

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);

риски ОД/ФТ на уровне государства и организации, перечень операций, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-2.1);

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);

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)

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);

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)

Владеть:

навыками разработки и анализа процедур, норм и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (соотнесено с индикатором ПК-1.3)

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)

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)

навыками аналитической работы на финансовом рынке, формулирования рекомендаций и предложений на основе анализа финансовых рынков для финансового консультирования (соотнесено с индикатором ПК-6.3)

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)

3. ПРАКТИКА

Вид практики:

Производственная

Форма практики:

Дискретно по периодам проведения практик. Практика проводится в форме практической подготовки.

Тип практики:

Форма отчетности по практике:					
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 /	4	4	ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7, Л2.8
1.2	Разработка и оформление индивидуальных планов практики (краткое описание запланированной работы, сроки выполнения). Знакомство со структурой организации, с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка / Ср /	4	5	ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7, Л2.8
1.3	Инструктаж. Организационно-ознакомительная лекция: цели и задачи практики, основные этапы и методические рекомендации по прохождению практики, по составлению и оформлению форм отчетности. / Лек /	6	4	ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7, Л2.8
1.4	Разработка и оформление индивидуальных планов практики (краткое описание запланированной работы, сроки выполнения). Знакомство со структурой организации, с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка / Ср /	6	5	ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7, Л2.8
Раздел 2. Основной этап					
№	Наименование темы / Вид занятия	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
2.1	Выполнение индивидуального задания с использованием Libre Office. Общая характеристика базы практики, изучение организационной структуры, описание должностных обязанностей сотрудников. Сбор, обработка, систематизация фактического и библиографического материала. Анализ фактической информации и статистических данных. Формулирование самостоятельных выводов и предложений. / Ср /	4	90	ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7, Л2.8
2.2	Выполнение индивидуального задания с использованием Libre Office. Общая характеристика базы практики, изучение организационной структуры, описание должностных обязанностей сотрудников. Сбор, обработка, систематизация фактического и библиографического материала. Анализ фактической информации и статистических данных. Формулирование самостоятельных выводов и предложений. / Ср /	6	198	ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7, Л2.8
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 /	4	9	ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7, Л2.8
3.2	Подготовка отчетной документации по итогам прохождения практики с использованием Libre Office: составление и оформление отчета о прохождении практики, заполнение дневника о прохождении практики. / Ср /	6	9	ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7, Л2.8
3.3	/ ЗачётСОц /	4	0	ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7, Л2.8
3.4	/ ЗачётСОц /	6	0	ПК-1, ПК-	Л1.1, Л1.2, Л1.3,

				2, ПК-5, ПК-6, ПК-8	Л1.4, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7, Л2.8
--	--	--	--	------------------------	--

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	Якунин, С. В., Семернина, Ю. В.	Финансовые рынки: учебное пособие	Саратов: Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2021	https://www.iprbookshop.ru/117228.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.2	Никулина Н. Н., Березина С. В., Стожарова Т. В., Дмитриева Н. Ю., Кашина О. И.	Финансовые рынки и финансово-кредитные организации в условиях цифровизации: учебник	Москва: Юнити-Дана, 2020	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615686 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.3	Альбеков А. У., Готов 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	Агаркова Л. В., Доронин Б. А., Агарков А. В., Гладилин А. А., Глотова И. И.	Управление финансовой безопасностью: монография	Москва, Берлин: Директ- Медиа, 2016	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450211 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.2	Куницына, Н. Н., Нагорных, И. А.	Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе: монография	Ставрополь: Северо- Кавказский федеральный университет, 2015	https://www.iprbookshop.ru/63001.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.3	Мезенцева, О. В., Мезенцева, А. В.	Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем: учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015	https://www.iprbookshop.ru/68504.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.4	Кузнецов, Б. Т.	Рынок ценных бумаг: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «финансы и кредит»	Москва: ЮНИТИ- ДАНА, 2017	https://www.iprbookshop.ru/71054.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.5		Журнал Финансовые исследования	,	https://www.iprbookshop.ru/62035.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.6	Коришева, О. В.	Рынок ценных бумаг и биржевое дело: технический анализ: учебное пособие	Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2021	https://www.iprbookshop.ru/122132.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.7	Коришева, О. В.	Рынок ценных бумаг и биржевое дело: фундаментальный анализ: учебное пособие	Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2021	https://www.iprbookshop.ru/122133.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.8	Сараджева О. В., Барикаев Е. Н.	Финансовая безопасность: монография	Москва: Юнити-Дана Закон и право, 2017	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683299 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

6.2 Ресурсы сети «Интернет»

Э1	База статистических данных Росстата
Э2	База данных Центрального банка РФ
Э3	База данных «Обзор банковского сектора» - информационно-аналитические материалы Центрального банка
Э4	База данных «Макроэкономика» - информационно-аналитический раздел официального сайта Министерства
Э5	База данных Investfunds информационного агентства Cbonds
Э6	Официальный сайт Московской Биржи

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. 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 студента по всем разделам программы практики в той последовательности, в которой они в ней предусмотрены.

При необходимости каждый раздел программы практики может сопровождаться соответствующими приложениями, которые должны располагаться в конце отчета после основной текстовой части. 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
ПК-1: Способность разрабатывать и внедрять процедуры, нормы и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ			
З: 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.	Индивидуальное задание
У: 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.	Индивидуальное задание
В: 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	Индивидуальное задание
ПК-2: Способность выявлять, документировать и анализировать риски отмывания доходов,			

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
полученных преступным путем, и финансирования терроризма			
З: риски ОД/ФТ на уровне государства и организации, перечень операций, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ	Выполнение индивидуального задания с использованием нормативно-правовой базы в сфере ПОД/ФТ при характеристике основных рисков отмывания денег и финансирования терроризма	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность обращения к базам данных и иным источникам информации.	Индивидуальное задание
У: анализировать и оценивать риски вовлечения организаций в финансовые операции, связанные с ОД/ФТ на основе риск-ориентированного подхода	Выполнение индивидуального задания на основе анализа механизмов и способов выявления рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Целенаправленность поиска и отбора данных. Обобщение полученных результатов.	Индивидуальное задание
В: навыками анализа рисков ОД/ФТ и их документирования, а также навыками использования типологий для идентификации подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	Выполнение индивидуального задания на основе выявления рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обобщение полученных результатов. Аргументированность и обоснованность выводов и предложений.	Индивидуальное задание
ПК-5: Способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, валютой и другими финансовыми активами			
З: виды активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, валютой и другими финансовыми	Выполнение индивидуального задания на основе характеристики видов активно-пассивных и посреднических операций с	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания.	Индивидуальное задание

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
активами	ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, валютой и другими финансовыми активами		
У: 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.	Индивидуальное задание
В: 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.	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	Выполнение индивидуального задания с применением знаний о методах анализа финансового рынка, на основе	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность обращения к базам данных и иным	Индивидуальное задание

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
	отечественных и зарубежных источников информации о развитии финансовых рынков	источникам информации.	
У: анализировать и интерпретировать информацию о состоянии и тенденциях развития финансового рынка	Выполнение индивидуального задания на основе сбора и анализа данных, позволяющих оценить тенденции развития финансового рынка	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Обоснованность обращения к базам данных. Корректность применяемых методов анализа.	Индивидуальное задание
В: навыками аналитической работы на финансовом рынке, формулирования рекомендаций и предложений на основе анализа финансовых рынков для финансового консультирования	Выполнение индивидуального задания с использованием различных методов аналитической работы для определения тенденций развития сегментов финансового рынка	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Корректность интерпретации полученных результатов. Корректность использования инструментария анализа финансовых рынков.	Индивидуальное задание
ПК-8: Способность принимать организационно-управленческие решения по осуществлению текущей деятельности, осуществлению прав и обязанностей финансовых институтов на финансовых рынках			
З: 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.	Индивидуальное задание
У: пользоваться источниками	Выполнение индивидуального	Полнота и содержательность	Индивидуальное задание

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
информации, выявлять и отображать факторы, влияющие на деятельность финансовых институтов, проводить анализ находящихся в публичном доступе форм отчетности о результатах деятельности финансовых институтов	задания на основе анализа деятельности финансовых институтов	выполненного индивидуального задания. Обобщение полученных результатов.	
В: навыками анализа, изучения и прогнозирования динамики основных показателей деятельности финансовых институтов, осуществления логического контроля соответствия показателей отчетности финансовых институтов требованиям регулятора финансовых рынков	Выполнение индивидуального задания на формулирования выводов об эффективности деятельности финансовых институтов, выполнения ими требований надзорных органов и регуляторов, в том числе в сфере ПОД/ФТ	Полнота и содержательность выполненного индивидуального задания. Аргументированность и обоснованность выводов и предложений.	Индивидуальное задание

Шкалы оценивания:

Контроль успеваемости осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

50-100 баллов («зачтено»);

0-49 баллов («не зачтено»).

84-100 баллов (зачтено «отлично»)

67-83 баллов (зачтено «хорошо»)

50-66 баллов (зачтено «удовлетворительно»)

0-49 баллов (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

Индивидуальное задание (4 семестр)

Задание 1.

Дать развернутую характеристику деятельности организации – базы практики. Раскрыть

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). Описать задачи, выполняемые организацией/органом исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики) в части обеспечения финансовой безопасности.

Результаты работы представить в отчете в текстовом формате объемом 3-5 стр. В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 30 баллов

24-30 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, материал изложен логично и последовательно, использованы современные информационно-справочные системы.
16-23 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, материал изложен логично и последовательно, использованы современные информационно-справочные системы, имеются недостатки в оформлении
8-15 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
0-7 баллов	выставляется, если отчет не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен

Задание 2.

1) Для финансовых институтов, нефинансовых (коммерческих и некоммерческих) организаций:

- определить основные риски отмывания денег и финансирования терроризма;
- изучить механизмы и способы выявления рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также порядок документирования проведенной организацией внутренней оценки рисков ОД/ФТ;
- оценить финансовую безопасность организации на основе анализа результатов её деятельности.

2) Для органов государственной власти:

- изучить задачи по анализу и оценке рисков в сфере финансовой безопасности, реализуемых Росфинмониторингом (или иным органом исполнительной власти в соответствии с базой практики);
- определить перспективные направления развития в части обеспечения финансовой безопасности государства, региона с учетом существующих рисков, в том числе рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Результаты работы представить в отчете в текстовом формате объемом 7-10 стр. В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 35 баллов

26-35 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, в соответствии с требованиями, материал изложен логично и последовательно, выводы обоснованы и аргументированы
16-25 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, материал изложен логично и последовательно, имеются недостатки в оформлении.
6-15 баллов	выставляется, если индивидуальное задание в целом выполнено, материал изложен верно, но недостаточно полно, имеются недостатки в логике и последовательности изложения
0-6 баллов	выставляется, если отчет не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен

Задание 3.

Дать развернутую характеристику активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, валютой и другими финансовыми активами.

Выберите акцию и облигацию компании, входящей в листинг Московской Биржи. Для выбранных финансовых инструментов укажите цену покупки датой 25 января 2021 года. Для акции найдите все выплаченные дивиденды, для облигации – купоны за указанный период. Используя найденные данные, определите:

– текущий доход по акции и её текущую доходность, доходность акции за период владения, если владели ею: а) 10 месяцев; б) до 24 октября 2023 года

– текущий доход по облигации, текущую доходность облигации, если владели ею а) 10 месяцев; б) до 24 октября 2023 года.

– с учетом рассчитанных показателей доходности акций и облигаций, а также рыночных процентных ставок по депозитам за те же периоды, определите наиболее выгодный вариант вложений денежных средств.

Результаты работы представить в отчете в текстовом формате объемом 5-7 стр. В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении.

Критерии оценивания: Максимальное количество баллов – 35 баллов.

26-35 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, представлены верные формулы для расчетов, ход решения задач логичен, получены правильные результаты расчетов
16-25 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, представлены верные формулы для расчетов, ход решения задач логичен, есть неточности в результатах расчетов, имеются недостатки в оформлении.
6-15 баллов	выставляется, если индивидуальное задание в целом выполнено, представлены верные формулы для расчетов, отсутствует логика решения задач, есть неточности в результатах расчетов, имеются недостатки в оформлении
0-6 баллов	выставляется, если отчет не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен

Критерии оценивания:

50-100 баллов – «зачтено» 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;

0-49 баллов – «не зачтено». 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.

Индивидуальное задание (6 семестр)

Задание 1.

Дать развернутую характеристику деятельности организации – базы практики. Раскрыть 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). Описать задачи, выполняемые организацией/органом исполнительной власти (в соответствии с базой прохождения практики) в части обеспечения финансовой безопасности.

Результаты работы представить в отчете в текстовом формате объемом 3-5 стр. 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 2.

1) Для финансовых институтов, нефинансовых (коммерческих и некоммерческих) организаций:

- рассмотреть задачи и функции структурных подразделений/работников организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- сделать анализ процедур, норм и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, оценить их соответствие требованиям законодательства и надзорных органов;

- разработать рекомендации по улучшению процедур и механизмов применения внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации.

2) Для органов исполнительной власти:

- описать особенности надзорной деятельности органа исполнительной власти;
- провести анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Росфинмониторинга;

- оценить отдельные управленческие нововведения, направленные на повышение эффективности надзора за исполнением установленных законодательством требований.

Результаты работы представить в отчете в текстовом формате объемом 7-10 стр. В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 35 баллов.

26-35 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, представлены верные формулы для расчетов, ход решения задач логичен, получены правильные результаты расчетов
16-25 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, представлены верные формулы для расчетов, ход решения задач логичен, есть неточности в результатах расчетов, имеются недостатки в оформлении.
6-15 баллов	выставляется, если индивидуальное задание в целом выполнено, представлены верные формулы для расчетов, отсутствует логика решения задач, есть неточности в результатах расчетов, имеются недостатки в оформлении
0-6 баллов	выставляется, если отчет не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен

Задание 3.

Сделать анализ одного из сегментов финансового рынка, определить современные тенденции его развития. На этой основе сформулировать вывод о привлекательности финансовых активов, обращающихся на выбранном сегменте финансового рынка, и дать рекомендации по операциям с ними с инвестиционной точки зрения.

Результаты работы представить в отчете в текстовом формате объемом 7-10 стр. В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 35 баллов.

26-35 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, представлены верные формулы для расчетов, ход решения задач логичен, получены правильные результаты расчетов
16-25 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, представлены верные формулы для расчетов, ход решения задач логичен, есть неточности в результатах расчетов, имеются недостатки в оформлении.
6-15 баллов	выставляется, если индивидуальное задание в целом выполнено, представлены верные формулы для расчетов, отсутствует логика решения задач, есть неточности в результатах расчетов, имеются недостатки в оформлении
0-6 баллов	выставляется, если отчет не был представлен в назначенный срок, либо запланированный объем работы не выполнен

Задание 4.

Используя сайт Московской Биржи найдите текущие курсы покупки и продажи выбранной иностранной валюты по отношению к российскому рублю по операциям Today и операциям Tomorow на дату выполнения индивидуального задания. Определите как выгоднее покупать валюту (по какому типу контракта) и как выгоднее продавать, предполагая, что по операциям Today банк требует уплаты дополнительных комиссионных за срочность в размере 0,01%.

Результаты работы представить в отчете в текстовом формате объемом 1-2 стр. В дневнике о прохождении практики проставить отметку о выполнении.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 10 баллов.

8-10 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, представлены верные формулы для расчетов, ход решения задач логичен, получены правильные результаты расчетов
5-7 баллов	выставляется, если индивидуальное задание выполнено в полном объеме, представлены верные формулы для расчетов, ход решения задач логичен, есть неточности в результатах расчетов, имеются недостатки в оформлении.
2-4 баллов	выставляется, если индивидуальное задание в целом выполнено, представлены верные формулы для расчетов, отсутствует логика решения задач, есть неточности в результатах расчетов, имеются недостатки в оформлении
0-1 балл	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.