

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС

Экономический факультет

Кафедра экономики и финансов

УТВЕРЖДЕНА
учёным советом
Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС
Протокол № 13 от 27.04.2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,

**Б1.В.05.ДЭ.01.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ**

(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

38.05.01 Экономическая безопасность

(код, наименование направления подготовки /специальности)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

(наименование образовательной программы)

Очная, заочная

(форма (формы) обучения)

Год набора – 2026 г.

Волгоград, 2026 г.

Автор(ы)-составитель(и):

канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики и финансов

Биткина И.К.

Заведующий кафедрой экономики и финансов, канд. экон. наук, доцент
Чумакова Е.А.

РПД Б1.В.05.ДЭ.01.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ одобрена на заседании кафедры экономики и
финансов. Протокол от 21 апреля 2026 года № 8.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии их оценивания
5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам
6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине
7. Методические материалы по освоению дисциплины
8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы**

Дисциплина **Б1.В.05.ДЭ.01.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ** обеспечивает формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций* (выбрать):

ОТФ/ТФ и реквизиты ПС (при наличии)**	Код компетенции **	Наименование Компетенции **	Код индикатора достижения компетенций **	Наименование индикатора достижения компетенций **	Образовательный результат **
	ПКс ОС-1	Разрабатывает сценарные условия функционирования рынков капитала, ценных бумаг, инновационных технологий экспертными, расчетно-аналитическими, трендовыми методами	ИД-1ПКс ОС-1	Способен применять экспертные, расчетно-аналитические, трендовые методы для разработки сценариев	ИД-1ПКс ОС-1 З-1 Знает: экспертные, расчетно-аналитические, трендовые методы для разработки сценариев; ИД-1ПКс ОС-1 У-1 Умеет: применять экспертные, расчетно-аналитические, трендовые методы для разработки сценариев; ИД-1ПКс ОС-1 В-1 Владеет: навыками применения экспертных, расчетно-аналитических, трендовых методов для разработки

					сценариев
--	--	--	--	--	-----------

** Дисциплина может формировать компетенцию полностью или частично.*

*** Должно соответствовать Приложению 1 к образовательной программе*

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина Б1.В.05.ДЭ.01.01 «Обеспечение экономической безопасности банковской системы России» входит в модуль «Специальные разделы экономической безопасности» и осваивается по очной и заочной формам обучения на 5 курсе в 9 семестре, общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 ЗЕ).

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний в области функционирования кредитного рынка.

Знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплины Б1.В.05.ДЭ.01.01 «Обеспечение экономической безопасности банковской системы России» могут быть полезны при выполнении выпускной квалификационной работы.

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем - 32 часа, из них 16 часов лекционных занятий, 16 часов практических занятий и 72 часа выделено на самостоятельную работу обучающихся, 4 часа – на контроль.

По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем - 10 часа, из них 4 часов лекционных занятий, 6 часа практических занятий и 94 часа выделено на самостоятельную работу обучающихся, 4 часа – контроль.

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВСЕГО	Объем дисциплины, ак.час											Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации		
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий								Самостоятельная работа					
			Период теоретического обучения				Период промежуточной аттестации (сессия)									
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Катгэк	Конт роль	СРкр	СРэк		СР	
Л	ВЛ	ЛР	ПЗ													
Тема 1	Теоретические основы экономической безопасности банковской системы. Финансовая безопасность в денежно-кредитной и банковской сфере Российской Федерации	13	3			3										ПЗ
Тема 2	Роль безопасности банковской системы в обеспечении национальной	13	3			3										ПЗ

	экономической безопасности государства. Факторы экономической безопасности банковской системы и основные угрозы экономической безопасности банковской системы.														
Тема 3	Деятельность Центрального Банка в области обеспечения экономической безопасности банковской системы. Пруденциальное регулирование банковской деятельности в РФ. Мегарегулятор финансового рынка	13	3			3									ПЗ, Т
Тема 4	Системно-значимые кредитные организации и их	13	3			3									ПЗ

	роль в обеспечении экономической безопасности банковской системы														
Тема 5	Основы управления банковскими рисками	13	3			3									ПЗ
Тема 6	Комплаенс риски и комплаенс контроль и его роль в обеспечении экономической безопасности банковской системы.	13	3			3									ПЗ
Тема 7	Характеристика и анализ основных преступлений, совершаемых в банковской сфере	13	3			3									ПЗ
Тема 8	Обеспечение информационной безопасности банковских систем Защита конфиденциальной	13	3			3/2							18	31	ПЗ, Т

	банковской информации													
Промежуточная аттестация		4						2	9					зачет
Итого		72	24		24/2			2	9			18	31	

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВСЕГО	Объем дисциплины, ак.час											Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации	
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий								Самостоятельная работа				
			Период теоретического обучения				Период промежуточной аттестации (сессия)								
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Каттэк	Контроль	СРкр	СРэк		СР
Л	ВЛ	ЛР	ПЗ												
Тема 1	Теоретические основы экономической безопасности банковской системы. Финансовая безопасность в денежно-кредитной и банковской сфере Российской Федерации	11	1											10	ПЗ

Тема 2	Роль безопасности банковской системы в обеспечении национальной экономической безопасности государства. Факторы экономической безопасности банковской системы и основные угрозы экономической безопасности банковской системы.	11	1										10	ПЗ
Тема 3	Деятельность Центрального Банка в области обеспечения экономической безопасности банковской системы. Пруденциальное регулирование банковской деятельности в РФ. Мегарегулятор	13	2	1									10	ПЗ

	финансового рынка														
Тема 4	Системно-значимые кредитные организации и их роль в обеспечении экономической безопасности банковской системы	13	2		1									10	ПЗ
Тема 5	Основы управления банковскими рисками	11			1									10	ПЗ
Тема 6	Комплаенс риски и комплаенс контроль и его роль в обеспечении экономической безопасности банковской системы.	11			1									10	ПЗ
Тема 7	Характеристика и анализ основных преступлений, совершаемых в банковской сфере	11			1									10	ПЗ
Тема 8	Обеспечение	16			1									15	ПЗ, Т

	информационной безопасности банковских систем Защита конфиденциальной банковской информации													
Промежуточная аттестация		11						2		9				зачет
Итого		108	6		6			2		9			85	

Используемые сокращения:

Л – лекции - занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучающимся педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях,).

ВЛ – видео лекции.

ЛР – лабораторные работы.

ПЗ – практические занятия (за исключением лабораторных работ).

ИК – индивидуальные консультации.

КСР – контроль самостоятельной работы

КЭ – консультации перед экзаменом

Каттэк – контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий

Контроль - контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий для заочной формы обучения

СРкр – самостоятельная работа на подготовку курсовой работы/ курсового проекта.

СРэк – самостоятельная работа на подготовку к экзамену. СР – самостоятельная работа в семестре на подготовку к учебным занятиям

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), реферат (Р), ситуационная задача (СЗ), решение задач (З)

3.2. Содержание дисциплины

системы. Финансовая безопасность в денежно-кредитной и банковской сфере Российской Федерации (ИД-1ПКс ОС-1).

Понятие финансовой безопасности, ее место в системе национальной экономической безопасности.

Структура и состав финансовой безопасности государства.

Роль и место денежно-кредитной сферы в обеспечении экономической безопасности государства. Показатели уровня безопасности.

Роль банков и банковской системы в развитии экономики. Экономические основы деятельности банков. Основные функции и операции коммерческих банков. Правовые основы банковской деятельности. Основы банковского законодательства. Организационно - правовые формы деятельности коммерческого банка

Банковская система как часть кредитной системы. Понятие и сущность банковской системы, ее специфика. Основные этапы и проблемы развития банковской системы Российской Федерации.

Структура банковской системы РФ. Характеристика основных элементов банковской системы. Взаимоотношения Центрального и коммерческих банков. Небанковские кредитные организации. Концепция безопасности коммерческого банка

Тема 2. Роль безопасности банковской системы в обеспечении национальной экономической безопасности государства. Факторы экономической безопасности банковской системы и основные угрозы экономической безопасности банковской системы (ИД-1ПКс ОС-1).

Структура и состав безопасности банковской системы государства.

Роль и место безопасности банковской системы в обеспечении национальной экономической безопасности государства. Показатели уровня безопасности. Сущность и значение экономических подходов обеспечения экономической безопасности кредитных организаций.

Концептуальные основы экономической безопасности экономической безопасности банковской сферы

Факторы экономической безопасности банковской системы. Оценка устойчивости банковской системы.

отношение активов (пассивов) банковской системы к ВВП;

- отношение совокупной прибыли банковской системы к ВВП;

- отношение капитала банковской системы к ВВП;

- доля кредитов, предоставленных реальному сектору экономики, в ВВП и совокупных банковских активах;

- отношение размера ценных бумаг, приобретенных банками, к ВВП;

- рентабельность банковской системы, в том числе в сравнении с показателями рентабельности других секторов экономики;

- отношение денежных средств населения в составе ресурсов банковской системы к ВВП и денежным доходам населения;

- отношение денежных средств предприятий и организаций в составе ресурсов банковской системы к ВВП;

- уровень концентрации в банковской системе.

Функционирование системы страхования вкладов в РФ. Основные направления развития. Совершенствование ССВ в условиях нестабильности и высоких страновых рисков. Угрозы финансовой безопасности коммерческих банков. Методики проведения оценки. Стресс тестирование. Оценка современного состояния банковской системы РФ

Развитие механизмов санации банков.

Типология и классификация основных угроз экономической безопасности банковской системы

Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности банковской системы
Угрозы, вызванные изменениями в политической, экономической и социальной сфере страны;

- Угрозы, вызванные неблагоприятной рыночной конъюнктурой;
- Угрозы, связанные с криминализацией банковского сектора;
- Угрозы, связанные с колебаниями на мировых рынках.

Тема 3. Деятельность Центрального Банка в области обеспечения экономической безопасности банковской системы. Пруденциальное регулирование банковской деятельности в РФ. Мегарегулятор финансового рынка (ИД-1ПКс ОС-1).

Регистрация и лицензирование банковской деятельности.

Основы банковского законодательства. Принцип независимости Банка России от других органов государственной власти. Принцип ответственности Банка России за осуществление законодательно закрепленных за ним функций. Принцип монопольного осуществления Банком России эмиссии наличных денег и организации их обращения. Принцип сочетания государственного управления банковской системы России и ее самоуправления. Разрешительный принцип банковского регулирования. Принцип исключительной правоспособности кредитных организаций. Принцип сохранения банковской тайны.

Регулирование деятельности коммерческих банков со стороны Банка России. Методы регулирования деятельности коммерческих банков. Способы обеспечения стабильности банковской системы. Обязательные нормативы, регулирующие деятельность коммерческих банков. Инструменты и методы банковского регулирования и банковского надзора. Основы пруденциального регулирования в РФ. Макропруденциальное регулирование. Зарубежный и российский опыт.

Кредиты рефинансирования Банка России: цели и условия предоставления. Внутридневные расчетные кредиты и кредиты овернайт. Кредитные аукционы ЦБ РФ. Ломбардное кредитование.

Тема 4. Системно-значимые кредитные организации и их роль в обеспечении экономической безопасности банковской системы (ИД-1ПКс ОС-1).

Теоретические аспекты функционирования системно значимых кредитных организаций в банковской системе. Определение и сущность системно значимых кредитных организаций. Методология отнесения кредитных организаций к системно значимым. Функционирование системно значимых кредитных организаций и методы оценки их финансовой стабильности. Системно значимые кредитные организации в банковской системе зарубежных стран. Анализ методов оценки финансовой стабильности системно значимых кредитных организаций. Мировая практика. Современные тенденции развития системно значимых кредитных организаций. Особенности надзора и оценки устойчивости системно значимых банков

Тема 5. Основы управления банковскими рисками (ИД-1ПКс ОС-1).

Формирование комплексной модели управления рисками в банковской сфере. Риск утраты ликвидности банка. Ликвидность и платежеспособность банка. Методы управления ликвидностью. Ликвидные активы банка. Управление общим резервом ликвидности. Управление денежным потоком. Внешние источники поддержания ликвидности коммерческих банков. Роль рынка межбанковских кредитов.

Прогнозирование активов и пассивов по срокам, планирование структуры пассивов. Метод распределения активов. Нормативы ликвидности.

Кредитный риск. Риск по отдельной ссудной сделке и риск по кредитному портфелю. Управление кредитным риском. Оценка риска, решение о принятии/непринятии риска банком, регулирование риска, покрытие риска. Диверсификация портфеля ссуд. Система лимитов как метод управления рисками. Рассредоточение риска. Консорциальные кредиты, страхование кредитного риска. Ограничение кредитного риска с помощью нормативов. Роль резерва на возможные потери по ссудам.

Рыночные риски банка. Понятие процентного риска. Активы и пассивы, чувствительные к изменению рыночной процентной ставки. Управление гэпом. Прогнозирование процентных ставок. Хеджирование процентного риска с помощью процентных фьючерсов и опционов. Управление процентным риском с помощью СВОПов. Защитные оговорки.

Понятие валютного риска. Управление валютным риском с помощью срочных валютных сделок, СВОПов, защитных оговорок и лимитов.

Анализ рисков по отдельным банковским операциям.

Проблема банковских банкротств и их связь с банковскими рисками.

Базельские соглашения и их использование в РФ.

Тема 6. COMPLIANCE риски и COMPLIANCE контроль и его роль в обеспечении экономической безопасности банковской системы (ИД-1ПКс ОС-1).

Сущность и состав COMPLIANCE. Основные виды COMPLIANCE риска. COMPLIANCE контроль. методы и инструменты. Современные тенденции. Влияние COMPLIANCE рисков на уровень экономической безопасности банковской системы

Информационно-методическое обеспечение внутреннего контроля деятельности кредитных организаций в целях обеспечения экономической безопасности. Организация системы внутреннего контроля в кредитных организациях. Управленческая отчетность как инструмент внутреннего контроля деятельности кредитных организаций. Инструментарий повышения эффективности внутреннего контроля в банках

Тема 7. Характеристика и анализ основных преступлений, совершаемых в банковской сфере (ИД-1ПКс ОС-1).

Система противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Росфинмониторинг. Функции и сфера деятельности. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности КБ. Ответственность должностных лиц и собственников кредитных организаций при выявлении нарушений. Подозрительные операции их классификация

Тема 8. Обеспечение информационной безопасности банковских систем. Защита конфиденциальной банковской информации (ИД-1ПКс ОС-1).

Единый подход к защите информации в финансовой сфере. Понятие и сущность и состав информационной безопасности банковских систем. Защита конфиденциальной банковской информации. Основные методы и инструменты. Ответственность за нарушения.

4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания

4.1. Оценочные материалы по дисциплине входят в состав оценочных материалов по образовательной программе. Совокупность

оценочных материалов по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы составляет фонд оценочных средств (далее – ФОС). ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с целью оценивания достижения обучающимися планируемых результатов обучения.

4.2. ФОС разработан как комплекс проверочных заданий различного типа и уровня сложности, включает критерии и шкалы оценивания, а также «ключи» правильных ответов. ФОС формируется как отдельный документ и хранится в электронном виде, доступ к ФОС предоставлен ограниченному кругу лиц.

4.3. Для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в рабочих программах дисциплин размещены типовые проверочные задания, которые можно условно разделить на задания закрытого, комбинированного и открытого типов.

Задания закрытого типа — это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных.

Задания комбинированного типа – это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных и обосновать свой выбор.

Задания открытого типа — это задания, в которых на каждый вопрос должен быть предложен развернутый обоснованный ответ.

В зависимости от типа задания рекомендованы определенная последовательность выполнения и система оценивания выполнения заданий.

4.4. Типы заданий, сценарии выполнения, критерии оценивания

ТИП ЗАДАНИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов	Прочитайте текст, выберите правильный ответ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В). 	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква
Задание закрытого типа на установление соответствия	Прочитайте текст и установите соответствие	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4). 	Ответ считается верным, если правильно указаны цифры или буквы
Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких предложенных вариантов	Прочитайте текст, выберите правильные ответы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа. 3. Выбрать несколько правильных ответов. 4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г). 	Ответ считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого)
Задание закрытого типа на установление	Прочитайте текст и установите	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается 	Ответ считается верным, если правильно указана вся

последовательности	последовательность	<p>последовательность элементов.</p> <p>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</p> <p>3. Построить верную последовательность из предложенных элементов.</p> <p>4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БАВ или 135).</p>	последовательность цифр
Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора	Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.</p> <p>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</p> <p>3. Выбрать один верный ответ.</p> <p>4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа.</p> <p>5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).</p>	<p>Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа</p>
Задание открытого типа с развернутым ответом	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса.</p> <p>2. Продумать логику и полноту ответа.</p> <p>3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.</p> <p>4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ</p>	<p>Ответ считается верным:</p> <p>1. Отсутствие фактических ошибок.</p> <p>2. Раскрытие объема используемых понятий (полнота ответа).</p> <p>3. Обоснованность ответа (наличие аргументов).</p> <p>4. Логическая последовательность излагаемого материала.</p>

4.5. Общая шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением БРС

Итоговая балльная оценка	Традиционная система	Бинарная система	ECTS	
			Для традиционной системы	Для бинарной системы
95-100	Отлично	Зачтено	A	P/ Passed
85-94			B	P/ Passed
75-84	Хорошо		C	P/ Passed
65-74			D	P/ Passed
55-64	Удовлетворительно		E	P/ Passed
0-54	Неудовлетворительно	Не зачтено	F	F/Failed

Соотношение баллов за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, а также повторную промежуточную аттестацию:

Максимальная сумма баллов за текущий контроль успеваемости	Максимальная сумма баллов за промежуточную аттестацию	Максимальная итоговая балльная оценка	Максимальная сумма баллов за повторную промежуточную аттестацию
60 баллов	40 баллов	100 баллов	100 баллов

5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам

5.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся (в том числе, задания к контрольным точкам):

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Методы текущего контроля успеваемости
Очная форма		
Тема 1	Теоретические основы экономической безопасности банковской системы. Финансовая безопасность в денежно-кредитной и банковской сфере Российской Федерации	ПЗ
Тема 2	Роль безопасности банковской системы в обеспечении национальной экономической безопасности государства. Факторы экономической безопасности банковской системы и основные угрозы экономической безопасности банковской системы.	ПЗ
Тема 3	Деятельность Центрального Банка в области обеспечения экономической безопасности банковской системы.	ПЗ

	Пруденциальное регулирование банковской деятельности в РФ. Мегарегулятор финансового рынка	
Тема 4	Системно-значимые кредитные организации и их роль в обеспечении экономической безопасности банковской системы	ПЗ
Тема 5	Основы управления банковскими рисками	ПЗ
Тема 6	Комплаенс риски и комплаенс контроль и его роль в обеспечении экономической безопасности банковской системы.	ПЗ
Тема 7	Характеристика и анализ основных преступлений, совершаемых в банковской сфере	ПЗ
Тема 8	Обеспечение информационной безопасности банковских систем Защита конфиденциальной банковской информации	ПЗ, Т
заочная форма		
Тема 1	Теоретические основы экономической безопасности банковской системы. Финансовая безопасность в денежно-кредитной и банковской сфере Российской Федерации	ПЗ
Тема 2	Роль безопасности банковской системы в обеспечении национальной экономической безопасности государства. Факторы экономической безопасности банковской системы и основные угрозы экономической безопасности банковской системы.	ПЗ
Тема 3	Деятельность Центрального Банка в области обеспечения экономической безопасности банковской системы. Пруденциальное регулирование банковской деятельности в РФ. Мегарегулятор финансового рынка	ПЗ
Тема 4	Системно-значимые кредитные организации и их роль в обеспечении экономической безопасности банковской системы	ПЗ
Тема 5	Основы управления банковскими рисками	ПЗ
Тема 6	Комплаенс риски и комплаенс контроль и его роль в обеспечении	ПЗ

	экономической безопасности банковской системы.	
Тема 7	Характеристика и анализ основных преступлений, совершаемых в банковской сфере	ПЗ
Тема 8	Обеспечение информационной безопасности банковских систем Защита конфиденциальной банковской информации	ПЗ, Т

5.2. Типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся (вне контрольных точек):

Типовые оценочные материалы по теме 1 **«Теоретические основы экономической безопасности банковской системы. Финансовая безопасность в денежно-кредитной и банковской сфере Российской Федерации»**. (ИД-1ПКс ОС-1).

Практические задания:

1. На основе материалов Банка России выделите основные угрозы российского банковского сектора.

Типовые оценочные материалы по теме 2 **«Роль безопасности банковской системы в обеспечении национальной экономической безопасности государства. Факторы экономической безопасности банковской системы и основные угрозы экономической безопасности банковской системы»**. (ИД-1ПКс ОС-1).

Практические задания:

1. На основе финансовой отчетности коммерческого банка оцените уровень экономической безопасности коммерческого банка. На основе проведенного анализа сделайте выводы.

Типовые оценочные материалы по теме 3 **«Деятельность Центрального Банка в области обеспечения экономической безопасности банковской системы. Пруденциальное регулирование банковской деятельности в РФ. Мегарегулятор финансового рынка»**. (ИД-1ПКс ОС-1).

Практическое задание.

1. По материалам Банка России найдите органы управления Банком России, несущие ответственность за обеспечение его экономической безопасности. Ответ обоснуйте.

Типовые оценочные материалы по Теме 4 **«Системно-значимые кредитные организации и их роль в обеспечении экономической безопасности банковской системы»**. (ИД-1ПКс ОС-1).

Типовые практические задания:

1. Проведите анализ деятельности системно значимой организации за три последних года.

Типовые оценочные материалы по Теме 5 **«Основы управления банковскими рисками»** (ИД-1ПКс ОС-1).

Типовые практические задания:

1. Проведите сравнительный анализ различных типов банковских рисков и источников их возникновения.

Типовые оценочные материалы по теме 6 **«Комплаенс риски и комплаенс контроль и его роль в обеспечении экономической безопасности банковской системы»** (ИД-1ПКс ОС-1).

Практические задания:

1. Используя данные отчета о финансовой стабильности (представлен на сайте Банка России), выделите основные угрозы финансовой стабильности институтам финансового рынка России на современном этапе.

Типовые оценочные материалы по теме 7 «Характеристика и анализ основных преступлений, совершаемых в банковской сфере» (ИД-1ПКс ОС-1).

Практические задания:

1. Классифицируйте банковские преступления по вышеприведенному заданию.

Типовые оценочные материалы по теме 8 «Обеспечение информационной безопасности банковских систем Защита конфиденциальной банковской информации» (ИД-1ПКс ОС-1).

Практические задания:

1. Выделите риски информационной безопасности по приведенному заданию.

Итоговый тест по дисциплине

1. Какие типы, согласно законодательству, кредитных организаций существуют в РФ:
А) банки и НКО; Б) только банки; В) только НКО; Г) НПФ.
2. Сколько уровней выделяется в банковской системе России:
А) 1;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4.
3. Парабанковские организации в отличие от банковских:
А) не выполняют депозитных операций;
Б) не имеют лицензии Банка России;
В) выполняют ограниченный перечень операций по сравнению с банками;
Г) абсолютно идентичны банкам.
4. Целью деятельности парабанковских организаций является:
А) получение прибыли;
Б) сокращение убытка;
В) расширение перечня банковских услуг;
Г) сокращение уровня ликвидности.
5. Целью деятельности небанковских кредитных организаций является:
А) получение прибыли;
Б) сокращение убытка;
В) расширение перечня банковских услуг;
Г) сокращение уровня ликвидности.
6. Объектом регулирования в рамках Базеля 3 не является:
А) капитал;
Б) ликвидность банка;
В) банковские риски;
Г) организационная структура банка.
7. Под банковской системой понимается:
А) совокупность кредитных организаций, функционирующих на территории одной страны;
Б) совокупность кредитных организаций, функционирующих на территории одной страны в рамках единого банковского законодательства;
В) совокупность кредитных организаций;
Г) совокупность банковских организаций, функционирующих на территории одной страны в рамках единого банковского законодательства.
8. Парабанковская система в России:
А) существует;
Б) не существует;
В) существовала ранее, но сейчас – нет;
Г) полностью совпадает с банковской системой страны
9. Для командно-административной модели банковской системы характерно:
А) наличие единого расчетно-кассового центра;

- Б) государственная монополия на создание банков;
 - В) отсутствие центрального банка как органа денежно-кредитного регулирования;
 - Г) доминирование частной собственности в банковском секторе.
10. Для рыночной модели банковской системы не характерно:
- А) наличие единого расчетно-кассового центра;
 - Б) государственная монополия на создание банков;
 - В) наличие центрального банка как органа денежно-кредитного регулирования;
 - Г) доминирование частной собственности в банковском секторе.
11. Первоначально возникает... модель банковской системы:
- А) банкоориентированная;
 - Б) маркоориентированная.
12. Первые теории финансового посредничества возникают:
- А) в 19 веке;
 - Б) в 21 веке;
 - В) в середине 20 века;
 - Г) в конце 20 века.
13. В какой организационно-правовой форме в России не может быть создан коммерческий банк:
- А) ПАО;
 - Б) НПАО;
 - В) ООО;
 - Г) полное товарищество.
14. Какой отдел в организационной структуре банка является обязательным:
- А) бухгалтерия;
 - Б) валютный отдел;
 - В) отдел по работе с ценными бумагами;
 - Г) корпоративный отдел.
15. Кто не может быть клиентом банка:
- А) физическое лицо;
 - Б) юридическое лицо;
 - В) банк;
 - Г) любое лицо в РФ может являться клиентом коммерческого банка.
16. По сравнению с банком, НКО:
- А) имеет право в совокупности совершать большее количество банковских операций;
 - Б) имеет право совершать в совокупности меньшее количество банковских операций;
 - В) не имеет право совершать банковские операции;
 - Г) это полностью аналогичные понятия.
17. На основании какого учреждения в России был создан мегарегулятор:
- А) Банк России;
 - Б) ФСФР;
 - В) Минфин;
 - Г) все вышеперечисленное.
18. К цели Банка России не относится:
- А) укрепление национальной валюты;
 - Б) управление банковской системой
 - В) поддержание платежной системой страны;
 - Г) получение прибыли.
19. Капитал Банка России является:
- А) полностью государственным;
 - Б) полностью частным;
 - В) смешанным;
 - Г) не имеет капитала.

20. Срок полномочий Председателя Банка России составляет:
- А) 5 лет;
 - Б) 6 лет;
 - В) 4 года;
 - Г) бессрочный.
21. РКЦ в составе Банка России выполняет функцию:
- А) банковского контроля;
 - Б) банковского надзора;
 - В) регистрации кредитных организаций;
 - Г) расчетные.
22. При увеличении ставки рефинансирования, денежная масса в стране:
- А) растет;
 - Б) снижается;
 - В) остается неизменной.
23. При снижении нормы обязательного резервирования, денежная масса в стране:
- А) растет;
 - Б) снижается;
 - В) остается неизменной.
24. К селективному методу денежно-кредитной политики относится:
- А) ставка рефинансирования;
 - Б) прямые количественные ограничения;
 - В) операции на открытом рынке;
 - Г) все вышеперечисленное.
25. Операции на открытом рынке являются:
- А) операции прямого действия;
 - Б) операциями обратного действия;
 - В) операциями как прямого, так и обратного действия;
 - Г) подобных операций в экономике не существует.
26. Величину ключевой ставки устанавливает:
- А) Совет директоров Банка России;
 - Б) Председатель Банка России;
 - В) Государственная дума;
 - Г) данная ставка не устанавливается.
27. Первая лицензия, выдаваемая коммерческому банку, предусматривает:
- А) операции с физическими лицами в рублях;
 - Б) операции с юридическими лицами в рублях;
 - В) операции с драгметаллами;
 - Г) все виды операций.
28. Генеральная лицензия выдается:
- А) через 3 года после начала деятельности;
 - Б) через 5 лет после начала деятельности;
 - В) через 4 года после начала деятельности;
 - Г) через 10 лет после начала деятельности.
29. Учредителями кредитной организации не могут быть:
- А) нерезиденты;
 - Б) другие кредитные организации;
 - В) организации реального сектора экономики;
 - Г) подобных ограничений не существует.
30. К причине отзыва лицензии не может относиться:
- А) отсутствие филиалов у банка;
 - Б) непредставление отчетности в установленные сроки;
 - В) нарушение банковского законодательства;

- Г) все вышеизложенное.
31. Разделение как форма реорганизации предполагает:
- А) появление нового юридического лица и исчезновение прежнего юридического лица;
 - Б) появление нового юридического лица с сохранением прежнего юридического лица;
 - В) все вышеизложенное;
 - Г) среди а-в нет верного.
32. Что из нижеперечисленного не относится к причине отзыва лицензии у коммерческого банка:
- А) предоставление недостоверной финансовой отчетности;
 - Б) совершение операций, не предусмотренных лицензией;
 - В) смена состава Правления еще, чем раз в год;
 - Г) все вышеперечисленное.
33. Специфика финансового менеджмента в коммерческом банке проявляется в том, что:
- А) он является коммерческой организацией;
 - Б) его деятельность является рискованной;
 - В) риски, с которыми сталкивается банк в своей деятельности, носят многосторонний характер;
 - Г) работает с ограниченным кругом клиентов.
34. К задачам финансового менеджмента коммерческого банка на микроуровне не относится:
- А) стабилизация национальной денежной системы;
 - Б) достижение устойчивости банковского учреждения;
 - В) обеспечение доходности банковских операций;
 - Г) достижение сохранности и доходности средств клиентов.
35. К задачам финансового менеджмента коммерческого банка на макроуровне не относится:
- А) обеспечение бесперебойного функционирования системы платежей;
 - Б) повышение уровня кредитной мультипликации;
 - В) стабилизация национальной денежной системы;
 - Г) обеспечение доходности банковских операций;
36. К краткосрочным целям финансового менеджмента коммерческого банка можно отнести:
- А) повышение уровня банковской ликвидности;
 - Б) снижение банковских рисков;
 - В) повышение доступности кредитов для населения;
 - Г) все вышеперечисленное.
37. К долгосрочным целям финансового менеджмента коммерческого банка можно отнести:
- А) повышение уровня банковской ликвидности;
 - Б) повышение оперативности работы банка;
 - В) снижение уровня банковских рисков;
 - Г) все вышеперечисленное.
38. Какой из этапов финансового менеджмента коммерческого банка «направлен на оценку деятельности банка в целом и по отдельным направлениям на основе сравнения фактически достигнутых результатов с прогнозными, с результатами истекших периодов и с результатами лучших банков»:
- А) планирование;
 - Б) анализ;
 - В) регулирование;
 - Г) контроль.

39. Какой из этапов финансового менеджмента коммерческого банка «направлен на соблюдение требований и нормативов, установленных органами государственного надзора»:

- А) планирование;
- Б) анализ;
- В) регулирование;
- Г) контроль.

40. Какой из этапов финансового менеджмента коммерческого банка предполагает оценку достигнутых в ходе его реализации результатов:

- А) планирование;
- Б) анализ;
- В) регулирование;
- Г) контроль.

5.3. Один или несколько тематических блоков дисциплины завершаются контрольной точкой (далее – КТ). Текущий контроль успеваемости по дисциплине предусматривает 2 (две) КТ в течение периода освоения дисциплины.

Максимальное количество баллов за любой тип работ в рамках КТ составляет 100 (сто) баллов.

Распределение весовых коэффициентов по КТ в рамках текущего контроля успеваемости по дисциплине и формулы расчета:

Наименование контрольной точки	Максимальное количество баллов за работу в рамках КТ, которое может набрать студент	Коэффициент веса контрольной точки	Результат контрольной точки, участвующий в формировании итоговой балльной оценки по дисциплине (отражается в журнале БРС в СДО)
КТ 1	100	0,3	30
КТ 2	100	0,3	30
Итого:	x	0,6	60

Формула расчета результата контрольной точки:

Результат контрольной точки = Количество баллов за работу в рамках КТ X Коэффициент веса контрольной точки.

5.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ и типовые оценочные материалы:

Например,

КТ – 1.

Темы 1 – 4 (ИД-1ПКс ОС-1)..

Вопросы устного опроса:

1. Теоретические основы экономической безопасности банковской системы. Финансовая безопасность в денежно-кредитной и банковской сфере Российской Федерации
2. Роль безопасности банковской системы в обеспечении национальной экономической безопасности государства. Факторы экономической безопасности банковской системы и основные угрозы экономической безопасности банковской системы.

3. Деятельность Центрального Банка в области обеспечения экономической безопасности банковской системы. Пруденциальное регулирование банковской деятельности в РФ. Мегарегулятор финансового рынка
4. Системно-значимые кредитные организации и их роль в обеспечении экономической безопасности банковской системы

КТ – 2.

Темы 5-8 (ИД-1ПКс ОС-1).

Вопросы устного опроса:

5.

Основы управления банковскими рисками

6.Комплаенс риски и комплаенс контроль и его роль в обеспечении экономической безопасности банковской системы.

7.Характеристика и анализ основных преступлений, совершаемых в банковской сфере

8.Обеспечение информационной безопасности банковских систем Защита конфиденциальной банковской информации

Критерии оценивания опроса:

Диапазон баллов	Описание критерия
85-100	Обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
65-84	Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
55-64	Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
0-54	Обучающийся обнаруживает незнание вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

5.5. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий (*при необходимости*).

Не требуется.

6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине

6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме устного опроса.

6.2. Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации. (ИД-1ПКс ОС-1).

1. Теоретические основы экономической безопасности банковской системы. Финансовая безопасность в денежно-кредитной и банковской сфере Российской Федерации
2. Роль безопасности банковской системы в обеспечении национальной экономической безопасности государства. Факторы экономической безопасности банковской системы и основные угрозы экономической безопасности банковской системы.
3. Деятельность Центрального Банка в области обеспечения экономической безопасности банковской системы. Пруденциальное регулирование банковской деятельности в РФ. Мегарегулятор финансового рынка
4. Системно-значимые кредитные организации и их роль в обеспечении экономической безопасности банковской системы
5. Основы управления банковскими рисками
6. Комплаенс риски и комплаенс контроль и его роль в обеспечении экономической безопасности банковской системы.
7. Характеристика и анализ основных преступлений, совершаемых в банковской сфере
8. Обеспечение информационной безопасности банковских систем. Защита конфиденциальной банковской информации

6.3. Критерии и шкала оценивания на основе БРС.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ
Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок	40
Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.	30-39
Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.	20-29

Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.	0-19
--	------

6.4. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий (*при необходимости*).

Не требуется.

7. Методические материалы по освоению дисциплины (модуля)

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины (модуля)

При изучении дисциплины рекомендуется следующее распределение времени:

Структура времени, необходимого на изучение дисциплины

Форма изучения дисциплины	Время, затрачиваемое на изучение дисциплины, %
Изучение литературы, рекомендованной в учебной программе	40
Решение задач, практических упражнений и ситуационных примеров	40
Изучение тем, выносимых на самостоятельное рассмотрение	20
Итого	100

Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию

Целью проведения практического занятия является закрепление теоретических знаний, полученных в ходе лекционных занятий. Существует несколько форм проведения семинарских занятий: 1. традиционная форма: основана на ответе на вопросы семинарского занятия и выполнение практических заданий, подготовленных преподавателем; 2. семинар-дискуссия: при данной форме преподавателем или студентами предлагается тема, носящая проблемный характер, которая осуждается на следующем семинаре в ходе дискуссии; 3. семинар-контрольная работа: в данном случае студентам выдаются варианты контрольных работ, включающие задания по материалам курса, как правило, подобные тем, что решались на предыдущих практических занятиях. Обычно семинары в подобной форме проводятся в периоды срезовых недель. 4. семинар-деловая игра: основан на проведении имитационной и ролевой игры по теме семинара; 5. кейсовое задания: на данном семинаре студентам предлагается решить кейс - проблемную ситуацию из практики работы хозяйствующих субъектов или публично-правовых образований. Порядок подготовки к семинарскому занятию во многом зависит от выбранной формы его проведения. Так, при первой и второй формах семинарского занятия процесс подготовки к нему следует с подбора материала. При этом не рекомендуется ограничиваться исключительно лекционным материалом: качество ответа студента будет выше в том случае, если он рассмотрит материал, представленный в основных и дополнительных рекомендуемых источниках курса. Если семинарское занятие предполагает подготовку рефератов, то студентам

следует ознакомиться с предлагаемой тематикой рефератов по курсу и при его написании опираться на методические рекомендации, приведенные в пункте 7.3 данной Рабочей программы. При подготовке к семинару-контрольной работе следует повторить материал, представленных на лекционных и изученных на предыдущих семинарских занятиях. Здесь рекомендуется прорешать несколько типовых заданий для выявления возможных «пробелов», которые образовались у студента при овладении той или иной темой курса. Для подготовки к семинарам в 4 и 5 формах может быть рекомендовано ознакомиться с материалами изданий практической направленности (включая электронные), а также нормативно-правовыми актами по курсу, в силу специфики предлагаемого на таких занятиях материала.

Рекомендации по работе с литературой

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с перечнем литературы Раздела РПД. К особенностям курса следует отнести то, что достаточно существенную роль в качестве литературных источников играют нормативно-правовые акты. Отсюда следует, что для успешного знакомства с материалами курса следует достаточно внимательно изучить требования современного российского законодательства в области регулирования деятельности финансовых рынков и финансово-кредитных институтов.

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

8.1 Основная литература.

1. Пеганова, О. М. Банковское дело : учебник для вузов / О. М. Пеганова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 538 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18112-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/560552>

8.2 Дополнительная литература:

1. Банковское дело : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под редакцией В. А. Боровковой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 606 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16819-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/568558>

2. Щеголева, Н. Г. Технологии и финансовые инновации : учебник для вузов / Н. Г. Щеголева. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 81 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16353-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/568083>

/8.3 Нормативные и правовые акты

1. Конституция
2. Гражданский Кодекс РФ
3. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990
5. Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» № 111-ФЗ от 24.07.2002
6. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001
7. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
8. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"

9. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992
10. Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»
11. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"
12. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7 – ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»
13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» № 75-ФЗ от 07.05.1998
14. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
15. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996

8.4 Интернет-ресурсы, справочные системы.

1. Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов (АСВ) - asv.org.ru
2. Официальный сайт АИЖК (Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) - ahml.ru
3. Официальный сайт Базельского Комитета по банковскому надзору - bis.org
4. Официальный сайт Банка России - www.cbr.ru
5. Официальный сайт Министерства финансов РФ - minfin.ru
6. Официальный сайт Московской биржи – micex.ru
7. Официальный сайт НАУФОР: naufor.ru
8. Официальный сайт Правительства РФ - pravительство.рф
9. Официальный сайт РБК – rbc.ru
10. Ассоциация регистраторов и депозитариев - partad.ru
11. Ассоциация российских банков: argb.ru
12. Банковский портал - banki.ru
13. Национальная лига управляющих - nlu.ru
14. Сайт финансовой информации - barfin.ru
15. Сообщество инвесторов - investor.ru
16. СПС «Консультант Плюс»
17. СПС «Гарант»

9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью.

Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант, СПС Консультант.

Программные средства обеспечения учебного процесса включают:

- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS EXCEL – для таблиц, диаграмм.

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.

Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы.