

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 28.04.2026 18:58:46
Уникальный программный ключ:
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

Приложение 4
к образовательной программе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.01 Финансовая безопасность

(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 формы обучения

(форма обучения)

Год набора - 2025

Санкт-Петербург

Автор(ы)-составитель(и) РПД:

Лисица Максим Иванович, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры безопасности

Заведующий кафедрой:

Дмитриев Александр Викторович, доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой безопасности

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Финансовая безопасность одобрена на заседании кафедры безопасности факультета безопасности и таможи СЗИУ РАНХиГС.

протокол № 1 от «27» августа 2025 г.

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.ДВ.01.01 Финансовая безопасность обеспечивает формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций*:

ОТФ/ТФ и реквизиты ПС <i>(при наличии)**</i>	Код компетенции **	Наименование Компетенции **	Код индикатора достижения компетенции **	Наименование индикатора достижения компетенций **	Образовательный результат **
<p>08.010 «Внутренний аудитор», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2015 г. № 398н</p> <p>D/03.7 Планирование, организация и координация деятельности службы внутреннего аудита</p> <p>08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», утв. приказом Министерства</p>	ПКс-14	Способен выявлять бизнес-проблемы или бизнес-возможности различных организаций.	ПКс-14.1	Проводит анализ деятельности различных организаций с учетом специфики их деятельности	<p>ПКс-14.1. 3-1</p> <p>Знает:</p> <p>методы экономического анализа различных направлений финансово-экономической деятельности предприятия</p> <p>ПКс-14.1. У-1</p> <p>Умеет:</p> <p>применять способы и приемы экономического анализа при изучении основных сторон финансово-хозяйственной деятельности;</p> <p>владеть основными приемами маржинального, инвестиционного, финансового анализа.</p>

<p>труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г № 512н</p> <p>В/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ</p> <p>В/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>08.023 «Аудитор», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 октября 2015 г. №728н</p> <p>С/02.7 Проведение обзорных проверок качества выполнения аудиторских заданий, в которых данное лицо не принимало</p>					
---	--	--	--	--	--

участия					
---------	--	--	--	--	--

** Дисциплина может формировать компетенцию полностью или частично.*

*** Должно соответствовать Приложению 1 к образовательной программе*

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Объем дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы/144 академических/108 астрономических часов.

Дисциплина реализуется частично с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ).

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://lms.ranepa.ru/>. Пароль и логин к личному кабинету/профилю предоставляется студенту в деканате.

Теоретические занятия (лекции) проводятся по потокам. Общий объем лекционного курса составляет 18 академических часов (из них 2 часа в интерактивной форме) для очной формы обучения и 6 академических часов для заочной формы обучения.

Практические занятия организуются по группам в компьютерном классе. Общий объем практических занятий 36 академических часов (из них 10 часов в интерактивной форме) для очной формы обучения и 6 академических часов для заочной формы обучения.

Программой предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 52 академических часов для очной формы обучения и 121 академический час для заочной формы обучения. В рамках самостоятельной работы студенты изучают теоретический материал в целях подготовки к тестированию, выполняют мини-ситуации (расчеты и творческие/аналитические задания к ним).

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Финансовая безопасность входит в состав дисциплин по выбору, формируемых участниками образовательных отношений по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» учебного плана подготовки специалистов, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». Изучается в 7 семестре (первый семестр 4-го курса) для очной формы обучения, в 9 и 10 семестрах (первом и втором семестрах 5-го курса) для заочной формы обучения.

Курс опирается на знание дисциплин: Б1.О.12 «Экономическая безопасность», Б1.О.17 «Экономика организации (предприятия)» и предшествует дисциплинам: Б1.В.01 «Инвестиционная безопасность», Б1.В.03 «Предупреждение и нейтрализация финансовых угроз»

предприятия», Б1.В.21 «Системный анализ и оценка угроз экономической безопасности».

Объем дисциплины, реализуемый с применением СДО: количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся: всего с применением СДО – 18 а.ч. для очной формы обучения и 6 а.ч. для заочной формы обучения.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, используются студентами при подготовке и сдаче государственного экзамена.

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом является экзамен.

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВСЕ ГО	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	Кат.тэк	Контроль	СРкр		СРэк	СР
			Л	ВЛ	ЛР	ПЗ									
Тема 1	Риск в администрировании финансов	28	6			8							14	Т, ПЗ	
Тема 2	Инструментальная поддержка аналитических процедур с облигациями	26	4			10							12	Т, ПЗ	

Тема 3	Общая компромиссная теория структуры капитала: концепция, инструментарий, возможности и барьеры для применения в финансовом администрировании	24	2			10							12	Т, ПЗ
Тема 4	Специфические разделы стратегического управления финансами	28	6			8							14	Т, ПЗ
Промежуточная аттестация		38							2	36				экзамен
Итого		144	18			36			2	36			52	

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВСЕ ГО	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	Кат тэк	К о н т р о л ь	СРкр		СРэк	СР
			Л	ВЛ	ЛР	ПЗ									
Тема 1	Риск в администрировании финансов	34	2			2							30	Т, ПЗ	
Тема 2	Инструментальная поддержка аналитических процедур с облигациями	34	2			2							30	Т, ПЗ	
Тема 3	Общая компромиссная теория структуры капитала:	33	2										31	Т, ПЗ	

	концепция, инструментарий, возможности и барьеры для применения в финансовом администрировании													
Тема 4	Специфические разделы стратегического управления финансами	32				2							30	Т, ПЗ
Промежуточная аттестация		11						2	9					экзамен
Итого		144	6			6		2	9				121	

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.

Т – тестирование.

ПКЗ – практические задания.

В процессе обучения применяются следующие интерактивные формы: лекция-диалог, работа в малых группах. Темы 1-4 могут быть освоены с применением ЭО и ДОТ с контролем в системе электронного обучения Академии.

3.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Риск в администрировании финансов. ПКс-14.1. 3-1.

Риск и неопределенность: сущность, природа и возможность управления. Оценка ожидаемого исхода. Выявление и анализ сценариев развития. Имитационное моделирование.

Тема 2. Инструментальная поддержка аналитических процедур с облигациями. ПКс-14.1. 3-1.

Взаимосвязь параметров облигации и временная структура ставок доходности к погашению. Универсальный подход к вычислению дюрации и выпуклости облигации. Концепция, инструментарий и фундаментальные проблемы иммунизации пакета облигаций.

Тема 3. Общая компромиссная теория структуры капитала: концепция, инструментарий, возможности и барьеры для применения в финансовом администрировании. ПКс-14.1. У-1.

Эволюция моделей и проблемы решений в области источников финансирования эмитента облигаций и обыкновенных акций. Целевая установка, гипотезы, ограничения и базовые математические компоненты общей компромиссной теории структуры капитала. Моделирование структурных решений в области источников финансирования эмитента облигаций и обыкновенных акций.

Тема 4. Специфические разделы стратегического управления финансами. ПКс-14.1. У-1.

Информационная эффективность, историческая инерционность и информационная асимметрия организованных рынков. Агентские конфликты в управлении. Основы ценообразования опционов.

4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания

1.1. Оценочные материалы по дисциплине Б1.В.ДВ.01.01 Финансовая безопасность входят в состав оценочных материалов по образовательной программе. Совокупность оценочных материалов по всем дисциплинам 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	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	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. 	Ответ считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из

<p>правильных ответов из нескольких вариантов предложенных</p>		<p>2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа.</p> <p>3. Выбрать несколько правильных ответов.</p> <p>4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).</p>	<p>одного столбца верно сопоставлены с позициями другого)</p>
<p>Задание закрытого типа на установление последовательности</p>	<p>Прочитайте текст и установите последовательность</p>	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается 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, БАА или 135).</p>	<p>Ответ считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр</p>
<p>Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора</p>	<p>Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</p>	<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>Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа</p>

		5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).	
Задание открытого типа с развернутым ответом	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ 	<p>Ответ считается верным:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие фактических ошибок. 2. Раскрытие объема используемых понятий (полнота ответа). 3. Обоснованность ответа (наличие аргументов). 4. Логическая последовательность излагаемого материала.

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			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):

Т – тестирование, ПЗ – практические задания.

Тема 1. Риск в администрировании финансов.

Тестовые задания:

1. Компенсация риска опирается на методы:
 - a) уклонения (иначе говоря, отказа) от риска
 - b) поглощения риска
 - c) уклонения (иначе говоря, отказа) от риска, поглощения риска
 - d) анализа феномена риска применительно к финансовой стороне хозяйственной деятельности

ПЗ по теме 1:

Мини-ситуация 1.4. Директор леспромхоза, рассматривающий альтернативные варианты экспорта древесины, поручает Вам, как главному бухгалтеру, на основе имеющихся данных (табл. 1.11):

1. Идентифицировать направление экспорта, опираясь на правило минимизации максимально возможных потерь.
2. Указать направление экспорта, наиболее устойчивое к возможным изменениям хозяйственной деятельности.

Таблица 1.11

Распределение финансового результата, млн. р.

Вариант	Исход	Направления экспорта		
		СВХД _А	СВХД _Р	СВХД _З
Пример	Наихудший	-694	-849	-1139
	Предполагаемый	417	532	528
	Наилучший	1528	1913	2195

Тема 2. Инструментальная поддержка аналитических процедур с облигациями.

Тестовые задания:

1. Иммунизация трактуется как:
 - a) процедура придания пакету облигаций стоимостной структуры, обеспечивающей стабильный в назначенное время платеж
 - b) дюрация облигации, дисконтированная на единичный период времени по ставке доходности к погашению по облигации при разделяющем год на несколько равных частей числе выплат
 - c) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении обозначенного документа
 - d) оставшийся до погашения облигации средневзвешенный срок выплат купонного дохода и номинальной стоимости

ПЗ по теме 2.

Мини-ситуация 2.1. Правление инвестиционного фонда предлагает Вам, как финансовому аналитику, руководствуясь исходными данными о бескупонной облигации, представленными в табл. 2.1:

1. Рассчитать:
 - дисконт по облигации;
 - годовую ставку доходности к погашению по облигации.
2. Проверить корректность связи годовой ставки доходности к погашению по облигации и рыночного курса облигации (сравнив его с зафиксированным в табл. 2.1 значением).
3. Представить результаты п.п. 1, 2 в виде таблицы.
4. Объяснить, является ли экономически состоятельным результат вычисления дисконта по облигации.

Таблица 2.1

Количественные характеристики бескупонной облигации

Показатель	Пример	Задание для самостоятельного решения
Номинальная стоимость, руб.	1000	100
Рыночный курс, руб.	920	95,17
Срок до погашения	217 дн.	4 мес.

Тема 3. Общая компромиссная теория структуры капитала: концепция, инструментарий, возможности и барьеры для применения в финансовом администрировании.

Тестовые задания:

1. Если стоимость публичного предприятия, использующего облигационный займ, окажется выше стоимости публичного предприятия, не использующего облигационный займ, следовательно, использование облигационного займа окажется:
 - a) либо выгодным, либо невыгодным для публичного предприятия
 - b) бесполезным для публичного предприятия
 - c) невыгодным для публичного предприятия
 - d) выгодным для публичного предприятия

ПЗ по теме 3.

Мини-ситуация 3.1. Председатель правления акционерного общества, планирующего размещение своих обыкновенных акций на фондовой бирже, поручает Вам, как финансовому директору, на основе имеющихся данных (табл. 3.1) по аналогичному публичному предприятию:

1. Опираясь на инструментарий общей компромиссной теории структуры капитала, определить стоимость публичного предприятия, не использующего облигационный займ.
2. Представить результат п. 1 в виде таблицы.
3. Назвать, какие параметры оценки при возрастании обеспечивают повышение/снижение стоимости публичного предприятия, не использующего облигационный займ.

Таблица 3.1

Параметры оценки стоимости публичного предприятия, не использующего облигационный займ

Показатель	Пример
Величина собственного капитала публичного предприятия, не использующего облигационный займ, млн. р.	123

Показатель	Пример
Годовая ставка ожидаемой доходности по собственному капиталу публичного предприятия, не использующего облигационный займ	0,2345

Тема 4. Специфические разделы стратегического управления финансами.

Тестовые задания:

1. Агентами являются:
 - a) акционеры
 - b) менеджеры
 - c) кредиторы
 - d) акционеры, менеджеры, кредиторы

ПЗ по теме 4.

Мини-ситуация 4.1. Председатель правления инвестиционного фонда поручает Вам, как руководителю департамента анализа и статистики, на основе имеющихся данных (табл. 4.1):

1. Рассчитать характеризующую торговлю ценными бумагами вероятность исключительно положительной (исключительно отрицательной) курсовой разности за несколько подряд периодов времени.
2. Объяснить возможную причину равновероятного соотношения дохода в виде положительной курсовой разности и убытка в виде отрицательной курсовой разности, получаемых в результате разовой сделки по купле-продаже ценных бумаг.

Таблица 4.1

Продолжительность торговли ценными бумагами

Вариант	Число периодов времени
Пример	5

5.2. Типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся (вне контрольных точек):
приведены в п.6.2.

5.3. Один или несколько тематических блоков дисциплины завершаются контрольной точкой (далее – КТ). Текущий контроль успеваемости по дисциплине предусматривает не менее 2 (двух) и не более 10 (десяти) 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	0,075	7,5
КТ-2	100	0,075	7,5
КТ-3	100	0,075	7,5
КТ-4	100	0,075	7,5
КТ-5	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:

КТ-1

Тема 1.

Тестирование.

КТ-2

Тема 2.

Тестирование.

КТ-3

Тема 3.

Тестирование.

КТ-4

Тема 4.

Тестирование.

КТ-5

Тема 1.

Практическое задание (ПЗ).

Тема 2.

Практическое задание (ПЗ).

Тема 3.

Практическое задание (ПЗ).

Тема 4.

Практическое задание (ПЗ).

Для каждой формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ определены критерии оценивания результатов выполнения задания.

1. Критерии оценивания тестирования:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
<i>Количество правильных ответов</i>	<i>60-100</i>	<i>Количество правильных ответов от 85% до 100%</i>
	<i>30-60</i>	<i>Количество правильных ответов от 55% до 85%</i>
	<i>1-30</i>	<i>Количество правильных ответов от 0% до 55%</i>

2. Критерии оценивания ПЗ:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
<i>Количество выполненных заданий</i>	<i>60-100</i>	<i>Количество правильно полностью выполненных практических заданий от 85% до 100%</i>
	<i>30-60</i>	<i>Количество правильно полностью выполненных практических заданий от 55% до 85%</i>
	<i>1-30</i>	<i>Количество правильно полностью выполненных практических заданий от 0% до 55%</i>

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

Для выполнения практических заданий и тестовых заданий студенту разрешается использование программ для работы с электронными таблицами для обработки, анализа и визуализации данных.

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

6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Экзамен проводится в письменной форме. Обучающийся получает экзаменационный билет с вариантами 3-х заданий различного типа. На выполнение заданий дается 40-60 минут. По завершении подготовки необходимо представить ответы в письменном виде, подробно изложив ход выполнения задания, сделать выводы (при необходимости).

При реализации промежуточной аттестации в ЭО/ДОТ могут быть использованы следующие формы: устно в ДОТ - в форме обоснованных ответов на задания различного типа; письменно в СДО - в форме письменного решения заданий различного типа; тестирование в СДО.

6.2. Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации.

Вопросы для подготовки к экзамену.

1. Риск и неопределенность: сущность, природа возникновения, возможность и пример классификации.
2. Риск-менеджмент как процесс и возможности управления.
3. Концепция и инструментарий оценки ожидаемого исхода.
4. Выявление и анализ сценариев развития хозяйственной деятельности на примере финансового результата.
5. Особенности, возникающие при выявлении и анализе сценариев развития, выбор наиболее предпочтительного способа ведения хозяйственной деятельности: минимизация максимально возможных потерь, минимизация упущенной выгоды.
6. Имитационное моделирование финансового результата: концепция, математическая формализация и особенности использования.
7. Взаимосвязь параметров бескупонной облигации.
8. Взаимосвязь параметров классической облигации.
9. Временная структура ставок доходности к погашению.
10. Универсальный подход к вычислению дюрации облигации.
11. Выпуклость и ценовая неустойчивость облигации.
12. Концепция, инструментарий и фундаментальные проблемы иммунизации пакета облигаций.
13. Эволюция моделей и проблемы решений в области источников финансирования эмитента облигаций и обыкновенных акций.
14. Целевая установка, гипотезы и ограничения общей компромиссной теории структуры капитала.
15. Базовые математические компоненты общей компромиссной теории структуры капитала.
16. Моделирование траектории воздействия величины облигационного займа на стоимость публичного предприятия: концепция, графическое решение и инструментарий.

17. Формирование стоимости публичного предприятия, использующего облигационный займ: концепция, инструментарий, выводы о целесообразности использования облигационного займа и особенности применения общей компромиссной теории структуры капитала в финансовом администрировании.
18. Понятие и характерные черты организованных рынков, поведение рыночных цен и фундаментальные положения гипотезы об информационной эффективности рынков капитала.
19. Слабая форма информационной эффективности рынка капитала и историческая инерционность процессов ценообразования: концепция, инструментарий исследования, противоречия.
20. Умеренная форма информационной эффективности рынка капитала, возможности выявления недооцененных или переоцененных ценных бумаг и объяснение запаздывающей реакции рыночных субъектов на поступление новой информации.
21. Сильная форма информационной эффективности рынка капитала и недопустимость получения конфиденциальной информации.
22. Информационная асимметрия на организованных фондовых рынках: концепция, примеры, логика сигнализирования.
23. Примеры нацеленности не на рост рыночных курсов акций и потенциальный агентский конфликт между акционерами и менеджерами: причины, поведенческая модель, решения.
24. Потенциальный агентский конфликт между кредиторами и акционерами: причины, поведенческая модель, решения.
25. Понятие, виды, особенности, графическая интерпретация, условия исполнения и отказа от исполнения опционов.
26. Биноминальная модель оценки опционов и ее характеристика.
27. Торговая стратегия put-call-паритет: концепция и математическая формализация.
28. Опционные стрэддлы: концепция, графическая интерпретация и математическая формализация.

Типовые задания для экзамена.

Задание 1. Разъяснить, какая из облигаций является менее надежной, если сравнивать их на основе дюрации, дисконтированной на единичный период времени по ставке доходности к погашению по облигации при разделяющем год на несколько равных частей числе выплат.

Таблица 1

Отчет об измерении ценовой неустойчивости, проц.

Показатель	Бескупонная облигация	Классическая облигация
$\frac{\mu_{b,n,s}}{1+Y_{b,s}}$	0,5167	5,2681
$\frac{\Delta P_b}{P_b} \cdot 100$	0,5167	5,2671

Задание 2. Объяснить, является ли экономически состоятельным результат вычисления дисконта по облигации.

Таблица 2

Отчет об оценке параметров бескупонной облигации

Показатель	Значение
DSC_b	80 руб.
Y_b	0,1506
P_b	920 руб.

Задание 3. Объяснить, можно ли считать приемлемым исследуемый способ ведения хозяйственной деятельности.

Таблица 3

Возможные пределы (образующие коридор) эффекта

Показатель	Значение, млн. р.
FR_{max}	2598,5
FR_{min}	81,5

Задание 4. Назвать, какие параметры оценки при возрастании обеспечивают повышение/снижение стоимости публичного предприятия, не использующего облигационный займ.

Таблица 4

Параметры и результат оценки стоимости публичного предприятия, не использующего облигационный займ

Показатель	Значение
SC_U , млн. р.	123

Задание 5. Обосновать заключение о целесообразности использования облигационного займа.

Таблица 5

Стоимость публичного предприятия

Показатель	Млн. р.
V_U	168,8
$V_{L,k}$	193,4
$V_{L,z}$	189,6

Задание 6. Обосновать целесообразность и порядок осуществления торговой стратегии put-call-паритет на ценную бумагу, а также объяснить, какие параметры при этом неизменны и гарантированы.

Таблица 6

Параметры торговой стратегии put-call-паритет на ценную бумагу

Показатель	Значение
$P_{j,prt}$, руб.	66,11
$FV_{j,prt}$, руб.	83,89
$G_{j,prt}$, руб.	13,89
$R_{j,prt}$	0,21

Задание 7. Обосновать порядок исполнения опционов, исходя из максимальной ожидаемой цены ценной бумаги, минимальной ожидаемой цены ценной бумаги и цены исполнения опциона на ценную бумагу.

Таблица 7

Количественные характеристики опционов

Показатель	Значение, руб.
$P_{j,max}$	100
$P_{j,min}$	60

Показатель	Значение, руб.
$P_{j,exe}$	80
$PRM_{j,call}$	20
$PRM_{j,put}$	20
$P_{j,call}$	10,21
$P_{j,put}$	6,32

Типовые проверочные задания для самоподготовки обучающегося к промежуточной аттестации:

ТИП ЗАДАНИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ								
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов предложенных	<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 (например, 3 или В).</p>	<p>1. Какой принцип лежит в основе системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)?</p> <p>а) «знай своего клиента»;</p> <p>б) «защита прав потребителей»;</p> <p>с) «банковская тайна»;</p> <p>д) «свобода договора».</p>								
		<p>2. Способность хозяйствующего субъекта своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства перед контрагентами, государством, работниками называется:</p> <p>а) рентабельность;</p> <p>б) ликвидность;</p> <p>с) платежеспособность;</p> <p>а) д) финансовая устойчивость.</p>								
Задание закрытого типа на установление соответствия	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов.</p> <p>2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.;</p> <p>список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д.</p> <p>3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2,</p>	<p>1. Установите соответствие между видами финансовых рисков и их характеристиками.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид риска</th> <th>Характеристика</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Кредитный риск</td> <td>а) риск потерь из-за изменения рыночных цен на активы, процентных ставок, валютных курсов</td> </tr> <tr> <td>2. Рыночный риск</td> <td>б) риск неисполнения контрагентом обязательств по сделке</td> </tr> <tr> <td>3. Риск ликвидности</td> <td>в) риск потерь в результате непреднамеренных или преднамеренных действий персонала, сбоя систем</td> </tr> </tbody> </table>	Вид риска	Характеристика	1. Кредитный риск	а) риск потерь из-за изменения рыночных цен на активы, процентных ставок, валютных курсов	2. Рыночный риск	б) риск неисполнения контрагентом обязательств по сделке	3. Риск ликвидности	в) риск потерь в результате непреднамеренных или преднамеренных действий персонала, сбоя систем
Вид риска	Характеристика									
1. Кредитный риск	а) риск потерь из-за изменения рыночных цен на активы, процентных ставок, валютных курсов									
2. Рыночный риск	б) риск неисполнения контрагентом обязательств по сделке									
3. Риск ликвидности	в) риск потерь в результате непреднамеренных или преднамеренных действий персонала, сбоя систем									

	<p>сформировать пары элементов.</p> <p>4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="880 152 1139 248">4. Операционный риск</td> <td data-bbox="1139 152 1490 248">г) риск недостаточности денежных средств для выполнения обязательств</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="880 248 1490 367">2. Установите соответствие между понятиями в сфере финансовой безопасности и их определениями..</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 367 1139 405">Понятие</td> <td data-bbox="1139 367 1490 405">Определение</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 405 1139 539">1. Отмывание денег</td> <td data-bbox="1139 405 1490 539">а) деятельность по проверке добросовестности контрагента</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 539 1139 667">2. Финансовый мониторинг</td> <td data-bbox="1139 539 1490 667">б) придание правомерного вида денежным средствам, полученным преступным путем</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 667 1139 795">3. Бенефициарный владелец</td> <td data-bbox="1139 667 1490 795">в) совокупность мер по сбору и анализу информации об операциях с денежными средствами</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 795 1139 958">4. Due diligence</td> <td data-bbox="1139 795 1490 958">г) физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет клиентом или контролирует его</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 958 1139 996">Понятие</td> <td data-bbox="1139 958 1490 996">Определение</td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 996 1139 1122">1. Отмывание денег</td> <td data-bbox="1139 996 1490 1122">а) деятельность по проверке добросовестности контрагента</td> </tr> </table>	4. Операционный риск	г) риск недостаточности денежных средств для выполнения обязательств	2. Установите соответствие между понятиями в сфере финансовой безопасности и их определениями..		Понятие	Определение	1. Отмывание денег	а) деятельность по проверке добросовестности контрагента	2. Финансовый мониторинг	б) придание правомерного вида денежным средствам, полученным преступным путем	3. Бенефициарный владелец	в) совокупность мер по сбору и анализу информации об операциях с денежными средствами	4. Due diligence	г) физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет клиентом или контролирует его	Понятие	Определение	1. Отмывание денег	а) деятельность по проверке добросовестности контрагента
4. Операционный риск	г) риск недостаточности денежных средств для выполнения обязательств																			
2. Установите соответствие между понятиями в сфере финансовой безопасности и их определениями..																				
Понятие	Определение																			
1. Отмывание денег	а) деятельность по проверке добросовестности контрагента																			
2. Финансовый мониторинг	б) придание правомерного вида денежным средствам, полученным преступным путем																			
3. Бенефициарный владелец	в) совокупность мер по сбору и анализу информации об операциях с денежными средствами																			
4. Due diligence	г) физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет клиентом или контролирует его																			
Понятие	Определение																			
1. Отмывание денег	а) деятельность по проверке добросовестности контрагента																			
<p>Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных</p>	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.</p> <p>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</p> <p>3. Выбрать несколько правильных ответов.</p> <p>4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).</p>	<p>1. Какие из перечисленных организаций в Российской Федерации являются субъектами первичного финансового мониторинга (обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях)?</p> <p>а) кредитные организации;</p> <p>б) страховые организации;</p> <p>в) ломбарды;</p> <p>г) адвокаты при осуществлении определенных видов операций;</p> <p>д) все коммерческие организации независимо от вида деятельности.</p> <p>2. Что из перечисленного относится к угрозам финансовой безопасности предприятия?</p> <p>а) высокий уровень дебиторской задолженности;</p> <p>б) рост курса акций компании;</p> <p>в) неплатежеспособность основных покупателей;</p> <p>г) внедрение новой ERP-системы;</p> <p>д) хищение денежных средств сотрудниками.</p>																		
<p>Задание закрытого</p>	<p>1. Внимательно прочитать текст</p>	<p>1. Расставьте в правильной последовательности</p>																		

<p>типа на установление последовательности</p>	<p>задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов.</p> <p>2. Внимательно прочитайте 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, БВА или 135).</p>	<p>этапы проведения внутреннего расследования факта финансового мошенничества в организации.</p> <p>a) сбор и анализ документов, подтверждающих факт нарушения;</p> <p>b) проведение служебного расследования (опросы сотрудников, изучение обстоятельств);</p> <p>c) выявление признаков мошенничества (поступление информации);</p> <p>d) принятие мер по возмещению ущерба и недопущению подобных случаев в будущем;</p> <p>e) подготовка заключения и передача материалов в правоохранительные органы (при необходимости).</p> <hr/> <p>2. Расставьте в правильной последовательности шаги процедуры «знай своего клиента» (KYC) при открытии счета в банке.</p> <p>a) идентификация бенефициарных владельцев;</p> <p>b) оценка риска клиента (отнесение к группе риска);</p> <p>c) установление личности клиента (паспортные данные, ИНН);</p> <p>d) проверка клиента по спискам экстремистов и террористов;</p> <p>e) открытие счета и начало обслуживания.</p>
<p>Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора</p>	<p>1. Внимательно прочитайте текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.</p> <p>2. Внимательно прочитайте 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>1. Какой показатель наиболее полно характеризует эффективность системы управления финансовой безопасностью коммерческого банка?</p> <p>a) рентабельность капитала (ROE);</p> <p>b) достаточность капитала (норматив Н1.0);</p> <p>c) доля просроченной задолженности в кредитном портфеле;</p> <p>d) объем резервов на возможные потери по ссудам.</p> <p>Обоснуйте свой выбор и приведите пример влияния данного показателя на финансовую безопасность банка.</p> <hr/> <p>2. Что из перечисленного является ключевым внутренним нормативным документом по финансовой безопасности для организации?</p> <p>a) учетная политика;</p> <p>b) правила внутреннего трудового распорядка;</p> <p>c) положение о противодействии легализации (отмыванию) доходов;</p>

		d) коллективный договор. Поясните, почему именно этот документ важен, и укажите, какие разделы он должен содержать.
Задание открытого типа с развернутым ответом	1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ	1. Раскройте понятие «финансовая безопасность государства». Какие основные внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности России вы можете выделить? 2. Опишите систему мер, направленных на обеспечение финансовой безопасности коммерческой организации (на примере предприятия любой отрасли). Какие подразделения и инструменты задействованы?

6.3. Критерии и шкала оценивания на основе БРС.

Критерии и балльная шкала определяются преподавателем

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ
<i>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</i>	40
<i>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.</i>	30-39
<i>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.</i>	20-29

<p><i>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.</i></p>	<p>0-19</p>
--	-------------

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

Для выполнения практических заданий и тестовых заданий студенту разрешается использование программ для работы с электронными таблицами для обработки, анализа и визуализации данных.

7. Методические материалы по освоению дисциплины

Для изучения основных вопросов образовательной программы необходимо конспектировать материалы лекций, работать с рекомендованной преподавателем литературой, а также ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Для приобретения навыков активного использования знаний полезно обсуждать плановые и возникающие вопросы, а также решаемые задачи на практических занятиях. Чтобы легче и прочнее усвоить материал следует постоянно использовать конкретные примеры, сравнения из уже полученных областей наук.

Для закрепления изученного материала даны вопросы по каждой теме дисциплины, на которые следует самостоятельно найти ответы.

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия. Практические занятия проводятся главным образом по дисциплинам, требующим закрепления навыков решения задач, и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести умения применять принципы системного подхода к решению разнообразных задач, определять и оценивать ресурсы и существующие ограничения разного рода проектов.

При подготовке к практическим занятиям необходимо проанализировать конспект лекции, ознакомиться с рекомендованной литературой по соответствующей теме, осуществить подготовку по рекомендованным в рабочей программе вопросам для обсуждения темы, выполнить домашнее задание (*при необходимости*).

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретает практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю (в том числе по электронной почте). Планируя консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику. Кроме того, ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд методических материалов для быстрого повторения изученных вопросов, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.

После изучения базовых тем курса проводится текущий контроль знаний студентов в виде опроса или письменного тестирования. Типовые тесты и задания по темам дисциплины приведены в специальном разделе данной рабочей программы.

Подготовка к текущему и промежуточному контролю предполагает изучение представленных вопросов к зачету, работу над тестами, представленными в данной рабочей программе, выполнение семестровой проектной работы по применению системного подхода и методов системного анализа к выбранной системе.

Работа в малых группах – это одна из самых популярных форм проведения занятий, так как она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки

сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Цель данной формы проведения занятий: продемонстрировать сходство или различия определенных явлений, выработать стратегию или разработать план, выяснить отношение различных групп участников к одному и тому же вопросу. В ходе этой работы дополнительно решаются следующие задачи: развитие навыков общения и взаимодействия в группе, формирование ценностно-ориентационного единства группы, поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации.

Группа студентов делится на несколько малых групп. Количество групп определяется числом творческих заданий, которые будут обсуждаться в процессе занятия. Малые группы формируются либо по желанию студентов, либо по родственной тематике для обсуждения. Каждая малая группа обсуждает творческое задание в течение отведенного времени. Основным этапом – проведение обсуждения творческого задания. Заслушиваются суждения, предлагаемые каждой малой группой по творческому заданию. Преподаватель дает оценочное суждение и работе малых групп, по решению творческих заданий, и эффективности предложенных путей решения.

В качестве самостоятельной работы студентами выполняется семестровая работа по применению системного подхода и методов системного анализа к выбранной системе по всем темам. Рекомендуется выбрать организационно-техническую систему. Перед выполнением задания по теме 1 выбранную систему необходимо согласовать с преподавателем. При выполнении заданий по темам могут использоваться представленные студентом материалы по предыдущим темам. Выполненная семестровая работа представляется студентом на открытой защите на промежуточной аттестации.

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

8.1. Основная литература

1. Кучеров, И. И. Институты финансовой безопасности: монография / И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина, О.А. Акопян [и др.]; отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. — Москва: ИНФРА-М: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2022. — 246 с. - ISBN 978-5-16-013740-7. - Текст: электронный. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1859025> (дата обращения: 19.01.2023). — Режим до ступа: по подписке

2. Оценка и прогнозирование финансовой безопасности в национальной экономике: монография / М. В. Петровская, Л. Н. Сорокина, С. Н. Мартынович [и др.] ; Российский университет дружбы народов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2023. - 116 с. - ISBN 978-5-394-05488-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2041743> (дата обращения: 25.08.2025). – Режим доступа: по подписке.

3. Обеспечение экономической безопасности в кредитно-финансовой сфере : монография / Н.Г. Гаджиев, С.А. Коноваленко, М.Н. Трофимов, Р.А. Корнилович ; под общ. и науч. ред. Н.Г. Гаджиева. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 237 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1989302. - ISBN 978-5-16-018384-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1989302> (дата обращения: 25.08.2025). – Режим доступа: по подписке.

4. Казакова, Н. А. Финансовая безопасность компании : учебник / Н.А. Казакова. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 316 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/1908969. - ISBN 978-5-16-018068-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1908969> (дата обращения: 25.08.2025). – Режим доступа: по подписке

8.2. Дополнительная литература

1. Казакова, Н. А. Цифровая аналитика и контроль финансовой безопасности общественно значимых организаций: монография / Н.А. Казакова, А.Е. Сивкова. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 276 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1863937. - ISBN 978-5-16-017634-5. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1863937> (дата обращения: 19.01.2023). – Режим доступа: по подписке.

2. Карзаева, Н. Н. Личная финансовая безопасность : учебное пособие / Н.Н. Карзаева, Е.В. Каранина, Е.А. Карзаева. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 194 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/2010446. - ISBN 978-5-16-018480-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2010446> (дата обращения: 25.08.2025). – Режим доступа: по подписке.

8.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация

Не используются

8.4 Интернет-ресурсы

Обучающимся обеспечен доступ к материалам курса в СДО Академии <http://lms.ranepa.ru>, а так же через сайт научной библиотеки к следующим подписным электронным ресурсам:

Русскоязычные ресурсы

- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»

- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Юрайт»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «ZNANIUM.COM»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «BOOK.RU»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «IPR SMART»

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

№ п/п	Наименование
1.	Специализированные залы для проведения лекций, оснащенные персональным компьютером/ноутбуком и мультимедийным проектором
2.	Аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами и персональными компьютерами с выходом в Интернет для проведения практических занятий
3.	«МТС Линк» — российская платформа для онлайн-коммуникаций и совместной работы команд ; «Яндекс Телемост» — сервис для видеоконференций от Яндекса; Я-мессенджер
4.	Технические средства обучения: персональные компьютеры; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV; программы для работы с электронными таблицами для обработки, анализа и визуализации данных; соответствующие онлайн-инструменты для построения интеллект-карты и моделей в различных нотациях
5.	Научная библиотека (в т.ч. электронные информационные ресурсы научной библиотеки)
6.	СДО Академии https://lms.ranepa.ru/