

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

декан учетно-финансового факультета

профессор _____ Е.И. Костюкова

«25» мая 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

**Б4.01 КОМПЛАЕНС В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ**

Шифр и наименование дисциплины по учебному плану

38.04.08 Финансы и кредит

Код и наименование направления подготовки

Корпоративный и банковский менеджмент

Наименование магистерской программы

Магистр

Квалификация выпускника

Очная, заочная

Форма обучения

2022

год набора на ОП

Ставрополь, 2022

1. Цель дисциплины

Цель дисциплины «Комплаенс в системе корпоративного управления» –изучение магистрантами теоретических и методических основ организации системы комплаенс и финансового мониторинга в финансово-кредитных организациях, выработка практических навыков анализа клиентской базы, операций по счетам, организации комплаенс-контроля в финансово-кредитных организациях

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции*	Код(ы) и наименование (-ия) индикатора(ов) достижения компетенций**	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-2 Способен обосновать выбор инструментов и продуктов на финансовых рынках для принятия инвестиционных и финансовых решений на основе бизнес-анализа	ПК-2.1 Обоснованно аргументирует выбор финансовых инструментов, показателей для принятия инвестиционных и финансовых решений на основе бизнес-анализа	Знания: - законодательных и нормативных требований Банка России по вопросам комплаенса и финансового мониторинга - принципы и методы оперативного и финансового контроллинга
		Умения: - планировать, организовывать и проводить встречи и обсуждения с заинтересованными сторонами (08.037 Е/01.7 У.1)
		Навыки и/или трудовые действия: - владения современными учетными и аналитическими инструментами сбора и анализа финансовой информации для принятия управленческих решений
ПК-3 Способен систематизировать бизнес-процессы, формировать методологию финансового планирования и прогнозирования, моделировать денежные потоки субъектов хозяйствования	ПК – 3.1 Структурирует и систематизирует бизнес-процессы, обосновывает функциональные разновидности корпоративной финансовой политики	Знания: - рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору по вопросам комплаенса и финансового мониторинга - общих тенденций развития системы комплаенс-контроля и финансового мониторинга в финансово-кредитных организациях
		Умения: - проводить исследования по вопросам комплаенса и финансового мониторинга на основе изучения законодательных и нормативных актов Банка России, рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору по вопросам комплаенса
		Навыки и/или трудовые действия: - определение заинтересованных сторон, которые должны быть вовлечены в инициативу по реализации стратегических изменений в организации (08.037 F/02.7 ТД.5) - подготовки информационных обзоров по результатам исследования системы комплаенс и финансового мониторинга
ПК-5 Способен разрабатывать планы стратегического развития банка, осуществлять процессы управления казначейством банка стоимостью ресурсов и структурой портфелей	ПК-5.2 Формирует планы стратегического развития, планирует и прогнозирует факторы, влияющие на стоимость привлечения и размещения ресурсов	Знания: - инструментов планирования, прогнозирования и управления портфелями финансовых активов (08.007 Е/02.7 Зн.1)
		Умения: - обобщать результаты исследований по вопросам организации комплаенса и финансового мониторинга в банках - использовать методический инструментарий с целью эффективного управления системой комплаенса и финансового мониторинга в кредитных организациях

		Навыки и/или трудовые действия: - управление казначейством банка капиталом, контроль исполнения нормативов (08.007 Е/02.7 ТД.6) - разработка казначейством банка системы анализа и прогнозирования нормативов достаточности капитала банка и контрагентов и моделей прогнозирования взвешенных по риску активов как ключевого элемента нормативов достаточности капитала (08.007 Е/02.7 ТД.7) - выработки и обоснования управленческих решений по проведению финансового мониторинга в финансово-кредитных организациях
--	--	---

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б4.01 «Комплаенс в системе корпоративного управления» является дисциплиной факультативной части программы магистратуры

Изучение дисциплины осуществляется:

- для студентов очной формы обучения – в 3 семестре;
- для студентов заочной формы обучения – на 2 курсе;

Для освоения дисциплины «Комплаенс в системе корпоративного управления» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин магистратуры «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений», «Риск-менеджмент», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики»

Освоение дисциплины «Комплаенс в системе корпоративного управления» является необходимой основой для последующего изучения следующих дисциплин:

- инвестиционный менеджмент;
- платежная система и платежные услуги;
- стратегический финансовый менеджмент.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины «Комплаенс в системе корпоративного управления» в соответствии с рабочим учебным планом и ее распределение по видам работ представлены ниже.

Очная форма обучения

Се- местр	Трудоем- кость час/з.е.	Контактная работа с преподавателем, час			Самостоя- тельная ра- бота, час	Контроль, час	Форма проме- жуточной атте- стации (форма контроля)
		лек- ции	практические занятия	лаборатор- ные занятия			
3	72/2	10	10		52		Зачет
в т.ч. часов: <i>в интерактивной форме</i>		2	4				
<i>практической подготов- ки (при наличии)</i>		10	10		52		

Се- местр	Трудоем- кость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел					
		Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифферен- цированный зачет	Консульта- ции перед экзаменом	Экзамен
2	72/2			0,12			

Заочная форма обучения

Курс	Трудоем- кость час/з.е.	Контактная работа с преподавателем, час			Самостоя- тельная ра- бота, час	Контроль, час	Форма проме- жуточной атте- стации (форма контроля)
		лек- ции	практические занятия	лаборатор- ные занятия			
2	72/2	4	4		60	4	Зачет
в т.ч. часов: <i>в интерактивной форме</i>		2	2				
<i>практической подготов- ки (при наличии)</i>		4	4		60		

Курс	Трудоемкость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел						
		Контрольная работа	Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифференцированный зачет	Консультации перед экзаменом	Экзамен
2	72/2	0,2			0,12			

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием ответственного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Очная форма обучения

№ п/п	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
1	Тема 1. Методологические основы комплаенс и финансового мониторинга	14	2	2		10	Научная дискуссия	Доклад	ПК-2.1
2	Тема 2. Принципы построения системы комплаенс в банках	14	2	2		10	Тестирование	Комплект тестовых заданий	ПК-2.1
3	Контрольная точка № 1	7		1		6	Контрольная работа	Задание к контрольной работе	ПК-2.1
4	Тема 3. Концептуальные основы организации финансового мониторинга в кредитных организациях	14	2	2		10	Собеседование	Вопросы к собеседованию	ПК-3.1
5	Тема 4. Развитие системы комплаенс-контроля и финансового мониторинга в банковской сфере	16	4	2		10	Аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения; оценка участия студентов в учебных занятиях, проводимых в интерактивных формах	Комплект практических задач и ситуационных заданий	ПК-5.2
8	Контрольная точка № 2	7		1		6	Контрольная работа	Задание к контрольной работе	ПК-3.1 ПК-5.2
9	Практическая подготовка	72	10	10		52			
Итого		72	10	10		52			

** Оценочное средство выбирается из таблицы «Оценочные средства результатов обучения» шаблона ФОС

Заочная форма обучения

№ п/п	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия					
				Практические	Лабораторные				
1	Тема 1. Методологические основы комплаенс и финансового мониторинга	12	1	1		10	Научная дискуссия	Доклад	ПК-2.1
2	Тема 2. Принципы построения системы комплаенс в банках	11	1			10	Тестирование	Комплект тестовых заданий	ПК-2.1
3	Тема 3. Концептуальные основы организации финансового мониторинга в кредитных организациях	12	1	1		10	Собеседование	Вопросы к собеседованию	ПК-3.1
4	Тема 4. Развитие системы комплаенс-контроля и финансового мониторинга в банковской сфере	12	1	1		10	Аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения; оценка участия студентов в учебных занятиях, проводимых в интерактивных формах	Комплект практических задач и ситуационных заданий	ПК-5.2
8	Контрольная работа (аудиторная)	11		1		10	Контрольная работа	Задание к контрольной работе	ПК-2.1 ПК-3.1 ПК-5.2
	Подготовка контрольной работы по всем разделам дисциплины	10				10	Комплексная письменная контрольная работа	Задание к контрольной работе	ПК-2.1 ПК-3.1 ПК-5.2
9	Практическая подготовка	68	4	4		60			
	Промежуточная аттестация	4					Зачет	Вопросы к зачету	ПК-2.1 ПК-3.1 ПК-5.2
Итого		72	4	4		60			

** Оценочное средство выбирается из таблицы «Оценочные средства результатов обучения» шаблона ФОС

5.1. Лекционный курс с указанием видов интерактивной формы проведения занятий*

Тема лекции (и/или наименование раздел) (вид интерактивной формы проведения занятий)/(практическая подготовка)	Содержание темы (и/или раздела)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка	
		очная форма	заочная форма
Тема 1. Методологические основы комплаенс и финансового мониторинга (практическая подготовка)	Содержание и классификация кредитных операций коммерческих банков. Необходимость ресурсной политики банка. Цели и задачи ресурсной политики банка. Принципы ресурсной политики. Элементы ресурсной политики. Функции и роль ресурсной политики. Факторы, определяющие ресурсную политику. Виды ресурсной политики. Границы ресурсной политики. Взаимосвязь ресурсной политики с другими элементами банковской политики	2/-/2	1/-/1

Тема 2. Принципы построения системы комплаенс в банках (<i>практическая подготовка</i>)	Сущность, цель и этапы кредитного процесса. Схемы обслуживания клиентов банка. Регламент кредитного процесса	2/-/2	1/-/1
Тема 3. Концептуальные основы организации финансового мониторинга в кредитных организациях (<i>лекция-визуализация, практическая подготовка</i>)	Сущность кредитного риска. Классификация кредитного риска. Факторы кредитного риска	2/-/2	1/1/1
Тема 4. Развитие системы комплаенс-контроля и финансового мониторинга в банковской сфере (<i>лекция-визуализация, практическая подготовка</i>)	Система управления банковским кредитным риском. Структура управления банковским кредитным риском. Методы управления банковским кредитным риском	4/2/2	1/1/1
Итого		10/2/10	4/2/4

5.2. Семинарские (практические, лабораторные) занятия с указанием видов проведения занятий в интерактивной форме*

Наименование раздела дисциплины	Формы проведения и темы занятий (<i>вид интерактивной формы проведения занятий</i>)/(<i>практическая подготовка</i>)	Всего часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка			
		очная форма		заочная форма	
		прак	лаб	прак	лаб
Тема 1. Методологические основы комплаенс и финансового мониторинга (<i>научная дискуссия, практическая подготовка</i>)	Понятие комплаенс. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие комплаенс в кредитных организациях. Виды и формы комплаенс. Элементы комплаенс в коммерческих банках	2/2/2		1/1/1	
Тема 2. Принципы построения системы комплаенс в банках (<i>практическая подготовка</i>)	Обязанности совета директоров и исполнительных органов банка по обеспечению комплаенса. Принципы комплаенс. Раскрытие содержания принципов комплаенс-функции. Выявление, оценка и анализ комплаенс риска. Управление комплаенс-риском. Комплаенс-контроль в банках: основные принципы и стандарты	2/-/2		-/-/-	
	Контрольная точка № 1 (<i>практическая подготовка</i>)	1/-/1		-/-/-	
Тема 3. Концептуальные основы организации финансового мониторинга в кредитных организациях (<i>круглый стол, практическая подготовка</i>)	Понятие финансового мониторинга. Объекты и субъекты финансового мониторинга. Место финансового мониторинга в системе комплаенса. Система финансового мониторинга в Российской Федерации. Институционально-правовые основы финансового мониторинга в кредитных организациях. Международные документы и меры по борьбе с отмыванием денег. Меры, применяемые за нарушение законодательства. Организация финансового мониторинга в банках.	2/2/2		1/1/1	
Тема 4. Развитие системы комплаенс-контроля и финансового мониторинга в банковской сфере (<i>практическая подготовка</i>)	Современные тенденции развития системы комплаенс-контроля в кредитных организациях. Проблемы финансового мониторинга в банковской сфере. Практика осуществления эффективного финансового мониторинга в России. Пути совершенствования финансового мониторинга в банковской системе России	2/-/2		1/-/1	
	Контрольная работа № 2 (<i>практическая подготовка</i>)	1/-/1		-/-/-	
	Контрольная работа (аудиторная) (<i>практическая подготовка</i>)	-/-/-		1/-/1	
Итого		10/4/10		4/2/4	

*Интерактивные формы проведения занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся в соответствии с Положением об интерактивных формах обучения в ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ.

5.3. Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен

5.4. Самостоятельная работа обучающегося

Виды самостоятельной работы	Очная форма, часов		Заочная форма, часов	
	к текущему контролю	к промежуточной аттестации	к текущему контролю	к промежуточной аттестации
Подготовка к собеседованию	10		10	
Подготовка к научной дискуссии	10		10	
Подготовка к решению задач	10		10	
Подготовка к тестированию	10		10	
Подготовка к контрольным точкам в виде контрольных работ	12			
Подготовка к контрольной работе (аудиторная)			10	
Комплексная письменная контрольная работа			10	
ИТОГО	52		60	

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Комплаенс в системе корпоративного управления» размещено в электронной информационно-образовательной среде Университета и доступно для обучающегося через его личный кабинет на сайте Университета. Учебно-методическое обеспечение включает:

1. Рабочую программу дисциплины «Комплаенс в системе корпоративного управления».
2. Методические рекомендации по освоению дисциплины «Комплаенс в системе корпоративного управления».
3. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Комплаенс в системе корпоративного управления».
4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочной формы обучения.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации:

№ п/п	Темы для самостоятельного изучения	Рекомендуемые источники информации (№ источника)		
		основная (из п.8 РПД)	дополнительная (из п.8 РПД)	интернет-ресурсы (из п.9 РПД)
1.	Тема 1. Методологические основы комплаенс и финансового мониторинга	1,2,3	1,2,3,4,5	1,2,3,4
2.	Тема 2. Принципы построения системы комплаенс в банках	1,2,3	1,2,3,4,5	1,2,3,4
3.	Тема 3. Концептуальные основы организации финансового мониторинга в кредитных организациях	1,2,3	1,2,3,4,5	1,2,3,4
4.	Тема 4. Развитие системы комплаенс-контроля и финансового мониторинга в банковской сфере	1,2,3	1,2,3,4,5	1,2,3,4

7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Комплаенс в системе корпоративного управления»

7.1. Перечень индикаторов компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Очная форма обучения

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Семестры			
		1	2	3	4
ПК-2.1 Обоснованно аргументирует выбор финансовых инструментов, показателей для принятия инвестиционных и финансовых решений на основе бизнес-анализа	Корпоративное управление				+
	Бизнес – анализ деятельности корпорации			+	
	Риск-менеджмент		+		
	Цифровые информационные системы и финансовые технологии			+	
	Стратегический финансовый менеджмент				+
	Финансовое и банковское законодательство			+	
	Ресурсная политика коммерческого банка		+		
	Практика по профилю профессиональной деятельности		+		
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена				+
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы				+
	Комплаенс в системе корпоративного управления			+	
Финансовые технологии и финансовый инжиниринг			+		
ПК – 3.1 Структурирует и систематизирует бизнес-процессы, обосновывает функциональные разновидности корпоративной финансовой политики	Бизнес – анализ деятельности корпорации			+	
	Цифровые информационные системы и финансовые технологии+			+	
	Стратегический финансовый менеджмент			+	
	Управление финансовыми рисками				+
	Преддипломная практика				+
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена			+	
	Комплаенс в системе корпоративного управления				
ПК-5.2 Формирует планы стратегического развития, планирует и прогнозирует факторы, влияющие на стоимость привлечения и размещения ресурсов	Финансовое и банковское законодательство			+	
	Банковский маркетинг			+	
	Ресурсная политика коммерческого банка		+		
	Аудит, отчетность и финансовый консалтинг			+	
	Аудит бухгалтерского учета кредитных организациях			+	
	Преддипломная практика				+
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена				+
	Комплаенс в системе корпоративного управления			+	
	Финансовые технологии и финансовый инжиниринг			+	

Заочная форма обучения

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Курс	
		1	2
ПК-2.1 Обоснованно аргументирует выбор финансовых инструментов, показателей для принятия инвестиционных и финансовых решений на основе бизнес-анализа	Корпоративное управление		+
	Бизнес – анализ деятельности корпорации		+
	Риск-менеджмент	+	
	Цифровые информационные системы и финансовые технологии		+
	Стратегический финансовый менеджмент		+
	Финансовое и банковское законодательство		+
	Ресурсная политика коммерческого банка		+
	Практика по профилю профессиональной деятельности		+
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена		+
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы		+
	Комплаенс в системе корпоративного управления		+
	Финансовые технологии и финансовый инжиниринг		+

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Курс	
		1	2
ПК – 3.1 Структурирует и систематизирует бизнес-процессы, обосновывает функциональные разновидности корпоративной финансовой политики	Бизнес – анализ деятельности корпорации		+
	Цифровые информационные системы и финансовые технологии		+
	Стратегический финансовый менеджмент		+
	Управление финансовыми рисками		+
	Преддипломная практика		+
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена		+
	Комплаенс в системе корпоративного управления		+
ПК-5.2 Формирует планы стратегического развития, планирует и прогнозирует факторы, влияющие на стоимость привлечения и размещения ресурсов	Финансовое и банковское законодательство		+
	Банковский маркетинг		+
	Ресурсная политика коммерческого банка		+
	Аудит, отчетность и финансовый консалтинг		+
	Аудит бухгалтерского учета кредитных организациях		+
	Преддипломная практика		+
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена		+
	Комплаенс в системе корпоративного управления		+
			+
	Финансовые технологии и финансовый инжиниринг		+

7.2. Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине «Комплаенс в системе корпоративного управления» проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её корректировке, а также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания индивидуальной помощи обучающемуся.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Комплаенс в системе корпоративного управления» проводится в виде зачета

За знания, умения и навыки, приобретенные студентами в период их обучения, выставляются оценки «ЗАЧТЕНО», «НЕ ЗАЧТЕНО».

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в университете применяется балльно-рейтинговая система оценки качества освоения образовательной программы. Оценка проводится при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся. Рейтинговая оценка знаний является интегрированным показателем качества теоретических и практических знаний и навыков студентов по дисциплине.

Состав балльно-рейтинговой оценки студентов очной формы обучения

Для студентов очной формы обучения знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной подготовки.

Результат текущего контроля для обучающихся очной формы обучения складывается из оценки результатов обучения по всем темам дисциплины и представляет собой посещение лекций (максимум 10 баллов), оценку результативности работы на практических и семинарских занятиях: а) решение практических заданий (максимум 8 баллов); б) активное участие в занятиях, проводимых в интерактивной форме (максимум 7 баллов), оценку 2 контрольных точек (максимум 60 баллов), поощрительные баллы за подготовку статей, выступление на конференции, участие в конкурсах (максимум 15 баллов)

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам начисляются баллы по следующим видам работ:

№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций***	Максимальное количество баллов
1.	Контрольная точка № 1	30
2.	Контрольная точка № 2	30
Сумма баллов по итогам текущего контроля		60
Активность на лекционных занятиях		10
Результативность работы на практических занятиях		15
Поощрительные баллы (написание статей, участие в конкурсах, победы на олимпиадах, выступления на конференциях и т.д.)		15
Итого		100

*** Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций – совпадает с теми, что даны в п. 5.1.

Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций

Знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных занятиях при условии активного участия обучающегося в восприятии и обсуждении рассматриваемых вопросов.

Критерии и шкала оценки посещения лекций

Процент посещенных лекций	Начисляемые баллы			Максимальный начисленный балл за семестр
	I	II	III	
0-49%	0 баллов	0 баллов	0 баллов	0 баллов
50-74%	1 балл	2 балла	2 балла	5 баллов
75-84%	2 балла	2 балла	3 балла	7 баллов
85-94%	2 балла	3 балла	3 балла	8 баллов
95-100%	3 балла	3 балла	4 балла	10 баллов

Результативность работы на практических и семинарских занятиях

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Критерии и шкала оценки устного ответа (оценка знаний - max 1,5 балла)

0,5 балла если обучающийся строит ответ логично, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает способность анализа в освещении различных концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации;

0,4 балла если обучающийся строит ответ логично, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации;

0,3 балла если ответ недостаточно логически выстроен, обучающийся обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют;

0 баллов при условии недостаточного раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Обучающийся проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.

Научная дискуссия - оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.

Критерии и шкала оценки участия в научной дискуссии

1 балл если у обучающегося есть понимание актуальности проблемы и темы, наличие авторской позиции; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемой проблеме, аргументировать основные положения и выводы; грамотность и культура изложения;

0,5 балла имеются неточности или фактические ошибки в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не достаточно аргументировать собственной позиции;

0 баллов обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Круглый стол– средство контроля, которое заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений.

Критерии и шкала оценки участия в круглом столе

1 балл если обучающимся даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены практические задачи; наблюдалась активность всех членов команды во время групповой работы; при ответах выделялось главное, ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;

0,5 балла выставляется обучающемуся, если даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения расчетов, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; наблюдалась недостаточная активность всех членов команды во время групповой работы; при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы;

0 баллов обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Ситуационные задачи – задачи, направленные на использование приобретенных знаний, умений и навыков в практической деятельности.

Критерии и шкала оценки выполнения ситуационных задач (максимум 2 балла)

2 балла выставляется обучающемуся, если при решении задачи дана комплексная оценка предложенной ситуации; даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы; правильно и рационально решена практическая часть;

1,5 балла выставляется обучающемуся, если при решении задачи дана комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе; даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решена практическая часть задачи;

1 балл выставляется, если при решении задачи обучающийся испытывал затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; без должной глубины и обоснования, при решении практической части задач допущены ошибки;

0 баллов – задача не решена

Работа в группах – решение конкретной практической ситуации проводится с целью закрепления теоретических знаний студентов по рассматриваемой проблеме, развития их самостоятельного мышления, творческой активности, умения общаться и работать в группе.

Критерии и шкала оценки работы в группе (максимум 2 балла)

2 балла выставляется обучающемуся, если при работе в группе над решением конкретной практической ситуации он проявил инициативу, творческий подход, способность к выполнению сложных заданий дана комплексная оценка предложенной ситуации; даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы;

1,5 балла выставляется обучающемуся, если при работе в группе над решением конкретной практической ситуации он достаточно полно, но без инициативы и творческих находок выполнил возложенные на него задачи, при решении задачи дана комплексная оценка предложенной ситуа-

ции, незначительные затруднения при ответе; даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы;

1 балл выставляется, если при работе в группе над решением конкретной практической ситуации обучающийся выполнил меньшую часть возложенной на него работы, при решении задачи испытывал затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации;

0,5 баллов – если при работе в группе над решением конкретной практической ситуации обучающийся практически не работал в группе, не выполнил свои задачи или выполнил только некоторые поручения, задание выполнено с ошибками, выявлено непонимание предмета или отсутствие ориентации в материале.

Рейтинговая оценка знаний при проведении текущего контроля успеваемости на контрольных точках позволяет обучающемуся набрать до 60 баллов. Знания, умения и навыки по формируемым компетенциям оцениваются по результатам следующих форм контроля.

Письменная контрольная работа – средство сплошного группового контроля знаний по определенным темам и заданиям.

Критерии и шкала оценки контрольной работы (оценка знаний, умений и навыков - мах 20 баллов)

Контрольная работа в рамках изучения дисциплины включает два теоретических вопроса (оценка знаний – мах 10 баллов – за каждый вопрос по 5 баллов) и практико-ориентированные задания (оценка умений и навыков – мах 10 баллов).

Критерии оценки ответа на 1 и 2 теоретические вопросы (знания):

5 баллов – выставляется обучающемуся, если даны исчерпывающие, аргументированные ответы на все поставленные вопросы, продемонстрировано знание учебного материала, нормативных документов и рекомендованной литературы, показаны максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий;

4 балла – выставляется обучающемуся, если дан правильный, но не достаточно аргументированный ответ на поставленные вопросы с опорой на нормативные документы и на учебную литературу; показаны знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий, но их обоснование недостаточно полно;

3 балла – показано понимание, но неполное знание вопроса, недостаточное умение формулировать свои знания по данному вопросу;

2 балла – при несоответствии ответа, либо при представлении только плана ответа;

1 балл – при полном несоответствии всем критериям;

0 баллов – при полном отсутствии текста (ответа), имеющего отношение к вопросу.

Критерии оценки ответа на 3 вопрос (умения)

5 баллов. При выполнении задания нет затруднений, получен верный ответ.

4 баллов. Задание выполнено в целом верно, но допущены незначительные ошибки

3 балла. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

0 баллов. Задание не выполнено.

Критерии оценки ответа на 4 вопрос (навыки)

5 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом

4 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны правильные выводы.

3 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

2 баллов. При выполнении задания допущены незначительные ошибки, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

1 баллов. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

0 баллов. Задание не выполнено.

Если за письменные ответы на контрольной точке обучающийся не получил удовлетворяющее его количество баллов, то он может получить поощрительные баллы за подготовку статей, выступление на конференции, участие в конкурсах (не более 15 баллов).

Статья – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить ее анализ с использованием знаний, умений и навыков, приобретаемых в рамках изучения предыдущих и данной дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии и шкала оценки научной статьи (оценка умений и навыков - мах 15 баллов)

15 баллов. Статья объемом не менее 4 страниц демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит оригинальный анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными данными, графическим материалом. В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, сформулировать правильные выводы и предложения, отражающие авторскую точку зрения.

10 баллов. Статья объемом не менее 3 страниц демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит типовой анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными данными. В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, сформулировать правильные выводы и предложения.

5 баллов. Статья объемом не менее 2 страниц представлена в виде тезисов, демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит анализ проблемы, подтвержденный отдельными статистическими и/или отчетными данными. В ней сформулированы правильные выводы и предложения.

Состав балльно-рейтинговой оценки студентов заочной формы обучения

Результат текущего контроля для студентов заочной формы обучения складывается из оценки результатов обучения по всем разделам дисциплины и включает посещение лекций (мах 10 баллов), оценку результативности работы на практических и семинарских занятиях: а) решение практических заданий (мах 8 баллов); б) активное участие в занятиях, проводимых в интерактивной форме (мах 7 баллов), оценку контрольной работы по всем темам дисциплины (мах 30 баллов), контрольной работы (мах 30 баллов), поощрительные баллы за подготовку статей, выступление на конференции, участие в конкурсах (мах 15 баллов)

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам начисляются баллы по следующим видам работ:

№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций***	Максимальное количество баллов
1.	Контрольная работа	30
2.	Контрольная работа по всем темам дисциплины	30
Сумма баллов по итогам текущего контроля		60
Активность на лекционных занятиях		10
Результативность работы на практических занятиях		15
Поощрительные баллы (написание статей, участие в конкурсах, победы на олимпиадах, выступления на конференциях и т.д.)		15
Итого		100

*** Оценочное средство результатов достижения компетенций – совпадает с теми, что даны в п. 5.1.

Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций

Знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных занятиях при условии активного участия обучающегося в восприятии и обсуждении рассматриваемых вопросов.

Критерии и шкала оценки посещения лекций

Процент посещенных лекций	Максимальный начисленный балл
0 %	0 баллов
33%	5 балла
66%	8 баллов
100%	10 баллов

Результативность работы на практических и семинарских занятиях

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Критерии и шкала оценки устного ответа (оценка знаний - мах 1,5 балла)

0,5 балла если обучающийся строит ответ логично, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает способность анализа в освещении различных концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации;

0,4 балла если обучающийся строит ответ логично, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации;

0,3 балла если ответ недостаточно логически выстроен, обучающийся обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют;

0 баллов при условии недостаточного раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Обучающийся проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.

Научная дискуссия - оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.

Критерии и шкала оценки участия в научной дискуссии

1 балл если у обучающегося есть понимание актуальности проблемы и темы, наличие авторской позиции; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемой проблеме, аргументировать основные положения и выводы; грамотность и культура изложения;

0,5 балла имеются неточности или фактические ошибки в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не достаточная аргументировать собственной позиции;

0 баллов обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Круглый стол– средство контроля, которое заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений.

Критерии и шкала оценки участия в круглом столе

1 балл если обучающимся даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены практические задачи; наблюдалась активность всех членов команды во время групповой работы; при ответах выделялось главное, ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последова-

тельности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;

0,5 балла выставляется обучающемуся, если даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения расчетов, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; наблюдалась недостаточная активность всех членов команды во время групповой работы; при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы;

0 баллов обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Ситуационные задачи – задачи, направленные на использование приобретенных знаний, умений и навыков в практической деятельности.

Критерии и шкала оценки выполнения ситуационных задач (максимум 2 балла)

2 балла выставляется обучающемуся, если при решении задачи дана комплексная оценка предложенной ситуации; даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы; правильно и рационально решена практическая часть;

1,5 балла выставляется обучающемуся, если при решении задачи дана комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе; даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решена практическая часть задачи;

1 балл выставляется, если при решении задачи обучающийся испытывал затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; без должной глубины и обоснования, при решении практической части задач допущены ошибки;

0 баллов – задача не решена

Работа в группах – решение конкретной практической ситуации проводится с целью закрепления теоретических знаний студентов по рассматриваемой проблеме, развития их самостоятельного мышления, творческой активности, умения общаться и работать в группе.

Критерии и шкала оценки работы в группе (максимум 2 балла)

2 балла выставляется обучающемуся, если при работе в группе над решением конкретной практической ситуации он проявил инициативу, творческий подход, способность к выполнению сложных заданий дана комплексная оценка предложенной ситуации; даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы;

1,5 балла выставляется обучающемуся, если при работе в группе над решением конкретной практической ситуации он достаточно полно, но без инициативы и творческих находок выполнил возложенные на него задачи, при решении задачи дана комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе; даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы;

1 балл выставляется, если при работе в группе над решением конкретной практической ситуации обучающийся выполнил меньшую часть возложенной на него работы, при решении задачи испытывал затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации;

0,5 баллов – если при работе в группе над решением конкретной практической ситуации обучающийся практически не работал в группе, не выполнил свои задачи или выполнил только некоторые поручения, задание выполнено с ошибками, выявлено непонимание предмета или отсутствие ориентации в материале.

Рейтинговая оценка знаний при проведении текущего контроля успеваемости на контрольных точках позволяет обучающемуся набрать до 60 баллов. Знания, умения и навыки по формируемым компетенциям оцениваются по результатам следующих форм контроля.

Письменная контрольная работа – средство сплошного группового контроля знаний по определенным темам и заданиям.

Критерии и шкала оценки контрольной работы (оценка знаний, умений и навыков - максимум 30 баллов)

Контрольная работа в рамках изучения дисциплины включает два теоретических вопроса (оценка знаний –маx 10 баллов – за каждый вопрос по 5 баллов) и практико-ориентированные задания (оценка умений и навыков – маx 10 баллов).

Критерии оценки ответа на 1 и 2 теоретические вопросы (знания):

5 баллов – выставляется обучающемуся, если даны исчерпывающие, аргументированные ответы на все поставленные вопросы, продемонстрировано знание учебного материала, нормативных документов и рекомендованной литературы, показаны максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий;

4 балла – выставляется обучающемуся, если дан правильный, но не достаточно аргументированный ответы на поставленный вопросы с опорой на нормативные документы и на учебную литературу; показаны знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий, но их обоснование недостаточно полно;

3 балла – показано понимание, но неполное знание вопроса, недостаточное умение формулировать свои знания по данному вопросу;

2 балла – при несоответствии ответа, либо при представлении только плана ответа;

1 балл – при полном несоответствии всем критериям;

0 баллов – при полном отсутствии текста (ответа), имеющего отношение к вопросу.

Критерии оценки ответа на 3 вопрос (умения)

5 баллов. При выполнении задания нет затруднений, получен верный ответ.

4 баллов. Задание выполнено в целом верно, но допущены незначительные ошибки

3 балла. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

0 баллов. Задание не выполнено.

Критерии оценки ответа на 4 вопрос (навыки)

5 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом

4 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны правильные выводы.

3 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

2 баллов. При выполнении задания допущены незначительные ошибки, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

1 баллов. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

0 баллов. Задание не выполнено.

Если за письменные ответы на контрольной точке обучающийся не получил удовлетворяющее его количество баллов, то он может получить поощрительные баллы за подготовку статей, выступление на конференции, участие в конкурсах (не более 15 баллов).

Статья – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить ее анализ с использованием знаний, умений и навыков, приобретаемых в рамках изучения предыдущих и данной дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии и шкала оценки научной статьи (оценка умений и навыков - маx 15 баллов)

15 баллов. Статья объемом не менее 4 страниц демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит оригинальный анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными данными, графическим материалом. В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, сформулировать правильные выводы и предложения, отражающие авторскую точку зрения.

10 баллов. Статья объемом не менее 3 страниц демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит типовой анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными данными. В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, сформулировать правильные выводы и предложения.

5 баллов. Статья объемом не менее 2 страниц представлена в виде тезисов, демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит анализ проблемы, подтвержденный отдельными статистическими и/или отчетными данными. В ней сформулированы правильные выводы и предложения.

При проведении итоговой аттестации «зачет» преподавателю с согласия студента разрешается выставлять оценки («зачет») по результатам набранных баллов в ходе текущего контроля успеваемости в семестре по выше приведенной шкале.

В случае отказа – студент сдает зачет по приведенным выше вопросам и заданиям. Итоговая успеваемость (зачет) не может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточной успеваемости.

При сдаче зачета к заработанным в течение семестра студентом баллам прибавляются баллы, полученные на зачете и сумма баллов переводится в оценку.

Критерии и шкалы оценивания ответа на зачете

По дисциплине «Комплаенс в системе корпоративного управления» к зачету допускаются студенты, выполнившие и сдавшие практические работы по дисциплине, имеющие ежемесячную аттестацию и наличие по текущей успеваемости более 45 баллов. Студентам, набравшим более 55 баллов, зачет выставляется по результатам текущей успеваемости, студенты, набравшие от 45 до 54 баллов, сдают зачет по вопросам, предусмотренным РПД.

7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Комплаенс в системе корпоративного управления»

Вопросы для собеседования

1. Природа глобальных санкций и их возможные виды и роль комплаенс мониторинга в сфере
2. глобальных экономических санкций.
3. Системный подход к реализации комплаенс функции.
4. Особенности организации комплаенс-контроля в российских банках.
5. Комплаенс риск и его содержание

Темы для научной дискуссии.

1. Деловая этика как основа комплаенс-контроля
2. Теория этических суждений: идеализм, релятивизм, плюрализм
3. Бихевиористская деловая этика
4. Федеральные директивы по назначению наказаний для организаций
5. Отягчающие обстоятельства при расчете меры ответственности за правонарушения

Практические задачи

Задача 1.

Вас назначили топ-менеджером отдела обслуживания клиентов в крупной юридической компании. Руководство ввело вас в курс дела, и вы узнали, что последний менеджер этого отдела был уволен из-за сильного недовольства клиентов сервисом. Также снизилась дисциплина в отделе. Тем не менее никто не знает, что вызвало проблему. Вы понимаете, что вас назначили для того, чтобы повлиять на ситуацию. Какие действия вы предпримите?

Задача 2.

Вы – руководитель небольшой компании. Во время обеденного перерыва случайно услышали разговор двух своих подчиненных. Они смеялись над заказчиком, который вчера пожаловался на одного из них. Как следует и не следует поступать в такой ситуации?

Задача 3.

Представьте ситуацию на месте своей работы: «Клиент уже ждет встречи с вами, но начальник просит срочно составить и при- слать отчет по текущей задаче». В чью пользу вы сделаете выбор? Какой принцип комплаенса потребуется для правильного действия?

Задача 4.

Руководитель службы комплаенс-контроля готовит план проверок на следующий год, но имеет ограниченные ресурсы. Какие рекомендации можно дать при принятии решения о выборе между подразделением управления персоналом и научно-исследовательским отделом в качестве объекта будущей проверки.

Тестовые задания

1. Коммерческие банки не могут быть созданы в организационно- правовой форме:

- A. акционерного общества;
- B. государственного унитарного предприятия;
- C. общества с ограниченной ответственностью;
- D. дочернего общества иностранного банка.

2. Обменные пункты банка, открываемые вне местонахождения головного офиса, являются:

- A. дочерними обществами банка;
- B. филиалами банка;
- C. представительствами банка;
- D. внутренними структурными подразделениями банка.

3. К пассивным операциям банков относится:

- A. открытие банковского счета;
- B. предоставление кредита;
- C. учет векселей;
- D. покупка ценных бумаг.

4. Минимально допустимое значение норматива Н1 для банков:

- A. 10%
- B. 11%
- C. 15%
- D. 20%.

5. К лицензируемым банковским операциям относятся:

- A. выдача поручительств по денежным обязательствам;
- B. открытие и ведение счетов;
- C. финансирование под уступку денежных требований (факторинг);
- D. лизинговые операции;
- E. выдача банковских гарантий.

6. Норматив долгосрочной ликвидности коммерческого банка составляет _____

(максимально; минимально – нужно подчеркнуть)

7. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков составляет:

- A. 80%
- B. 800%
- C. 180%
- D. 380%

8. Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка составляет

(максимально, минимально – нужно подчеркнуть):

- A. 3%
- B. 15%
- C. 30%
- D. 50%

9. Норматив достаточности собственных средств (капитала) коммерческого банка составляет

(максимально, минимально – нужно подчеркнуть):

- A. 25%

- В. 15%
- С. 50%
- Д. 10%

10. К недепозитным привлеченным ресурсам не относятся:

- А. банковские счета
- В. кредиты межбанковского рынка
- С. эмиссия ценных бумаг
- Д. займы Банка России

Вопросы к зачету

1. Понятие и сущность, объекты и субъекты комплаенс.
2. Сущность финансового мониторинга, его объекты и субъекты.
3. Законодательные и нормативные документы, регулирующие комплаенс и финансовый мониторинг в кредитных организациях.
4. Комплаенс-функция, комплаенс контроль и их организация.
5. Регулятивный комплаенс и его практические аспекты.
6. Основные функции комплаенс подразделения и его эффективность.
7. Построение системы комплаенс контроля в кредитной организации.
8. Функционал комплаенса и его основные отличия от смежных подразделений банка.
9. Комплаенс - программа и комплаенс-план.
10. Комплаенс риск и его содержание.
11. Специфические функции совета директоров и высшего руководства банка по комплаенсу.
12. Основные принципы комплаенс функции.
13. Обязанности комплаенс функции.
14. Принцип независимости комплаенс функции и его сущность.
15. Специфические обязанности комплаенс функции и взаимодействие с внутренним аудитом.
16. Комплаенс функция и управление рисками внутри банка и реализация принципа аутсорсинга.
17. Минимизация комплаенс рисков в условиях применения глобальных экономических санкций.
18. Природа глобальных санкций и их возможные виды и роль комплаенс мониторинга в сфере глобальных экономических санкций.
19. Системный подход к реализации комплаенс функции.
20. Особенности организации комплаенс-контроля в российских банках.
21. Построение системы комплаенс контроля над комплаенс риском.
22. Управление комплаенсом: построение системы взаимодействий.
23. Взаимосвязь комплаенс функции с другими функциями банка и рисками.
24. Финансовый мониторинг: понятие, объекты и субъекты.
25. Место финансового мониторинга в системе комплаенса.
26. Система финансового мониторинга в кредитных организациях России.
27. Институционально-правовые основы финансового мониторинга в кредитных организациях.
28. Организация финансового мониторинга в банках.
29. Пути совершенствования системы комплаенс-контроля в кредитных организациях.

Контрольная точка

Задание 1.

1. Раскройте требования к учредителям коммерческого банка – юридическим лицам. Укажите, какой документ определяет порядок и критерии оценки финансового положения учредителей - юридических лиц
2. Перечислите, какие документы предоставляются при регистрации коммерческого банка.

Задание 2. Решение практико-ориентированных задач

1. Рассчитайте величину резервного фонда кредитного кооператива. Сумма привлеченных денежных средств составляет 2 млн. руб. Кооператив образовался 3 года назад.

2. Рассчитайте величину резервного фонда кредитного кооператива. Сумма привлеченных денежных средств составляет 500 тыс. руб. Срок деятельности кооператива – 6 месяцев.

Решение ситуационных задач

1. 15.01.2017 г. Р.Д. Спиридонова обратилась в ООО «Китбанк» с целью открыть банковский вклад на 3 года под 7,5 % годовых с капитализацией, на депозитный счет был внесено 1,5 млн рублей. Однако Р.Д. Спиридоновой потребовалось забрать данные денежные средства в связи с тяжелой болезнью своего близкого родственника и необходимостью оплатить за его лечение. Поэтому 15.03.2018 г. Р.Д. Спиридонова обратилась в ООО «Китбанк» за своими деньгами, рассчитывая на начисленные проценты и капитализацию. Сотрудник Банка сообщил о том, что срок на который был открыт вклад истекает только в январе 2020 г., в связи с чем вкладчику будет возвращено 1,5 млн рублей плюс 0,5% годовых, что соответствует ставке до востребования, на что Р.Д. Спиридонова выразила свое недоумение сложившейся ситуацией, так как рассчитывала, что получит сумму с процентами в размере 7,5 % годовых за период с 15.01.2017 по 15.03.2018 гг., и заявила о несоблюдении Банком условий договора о процентах по вкладу. Правомерно ли поступил сотрудник Банка? Свой ответ аргументируйте со ссылкой на нормативно-правовой акт, а также укажите соответствующую статью.

2. 02.02.2018 г. ООО «АСбанк» подало в Банк России ходатайство, в котором просило о получении универсальной лицензии, которая предоставит ему право осуществлять банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте, привлекать во вклады денежные средства физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте. Известно, что ООО «АСбанк» имеет собственные средства (капитал) в размере 500 млн рублей, и осуществляет свою деятельность на рынке банковских услуг 3 года. В выдаче данной лицензии Банком России было отказано. Правомерно ли поступил Банк России? Свой ответ аргументируйте со ссылкой на нормативно-правовой акт, а также укажите соответствующую статью.

Задание 3. Тестовое задание

1. Коммерческие банки не могут быть созданы в организационно- правовой форме:

- Е. акционерного общества;
- Ф. государственного унитарного предприятия;
- Г. общества с ограниченной ответственностью;
- Н. дочернего общества иностранного банка.

2. Обменные пункты банка, открываемые вне местонахождения головного офиса, являются:

- Е. дочерними обществами банка;
- Ф. филиалами банка;
- Г. представительствами банка;
- Н. внутренними структурными подразделениями банка.

3. К пассивным операциям банков относится:

- Е. открытие банковского счета;
- Ф. предоставление кредита;
- Г. учет векселей;
- Н. покупка ценных бумаг.

4. Минимально допустимое значение норматива Н1 для банков:

- Е. 10%
- Ф. 11%
- Г. 15%
- Н. 20%.

5. К лицензируемым банковским операциям относятся:

- Ф. выдача поручительств по денежным обязательствам;
- Г. открытие и ведение счетов;
- Н. финансирование под уступку денежных требований (факторинг);
- І. лизинговые операции;

Ж. выдача банковских гарантий.

6. Норматив долгосрочной ликвидности коммерческого банка составляет _____

(максимально; минимально – нужное подчеркнуть)

7. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков составляет:

Е. 80%

Ф. 800%

Г. 180%

Н. 380%

8. Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка составляет

(максимально, минимально – нужное подчеркнуть):

Е. 3%

Ф. 15%

Г. 30%

Н. 50%

9. Норматив достаточности собственных средств (капитала) коммерческого банка составляет

(максимально, минимально – нужное подчеркнуть):

Е. 25%

Ф. 15%

Г. 50%

Н. 10%

10. К недепозитным привлеченным ресурсам не относятся:

Е. банковские счета

Ф. кредиты межбанковского рынка

Г. эмиссия ценных бумаг

Н. займы Банка России

В процессе освоения дисциплины «Комплаенс в системе корпоративного управления» студентами, обучающимися по заочной форме, в качестве самостоятельной подготовки, предусмотрено выполнение контрольной работы. Контрольная работа разработана в 10 вариантах. Вариант назначается студенту по последней цифре зачетной книжки, при этом цифра «0» соответствует варианту № 10. Целью контрольной работы является оценка самостоятельного освоения материала студентами-заочниками.

В данном разделе РПД приведены типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости студентов. Полный перечень заданий содержится в учебно-методическом комплексе по дисциплине «Комплаенс в системе корпоративного управления», который размещен в электронной информационно-образовательной среде Университета и доступен для обучающегося через его личный кабинет на сайте Университета.

Контрольная работа для заочной формы

Задание 1.

3. Раскройте требования к учредителям коммерческого банка – юридическим лицам. Укажите, какой документ определяет порядок и критерии оценки финансового положения учредителей - юридических лиц

4. Перечислите, какие документы предоставляются при регистрации коммерческого банка.

Задание 2. Решение практико-ориентированных задач

3. Рассчитайте величину резервного фонда кредитного кооператива. Сумма привлеченных денежных средств составляет 2 млн. руб. Кооператив образовался 3 года назад.

4. Рассчитайте величину резервного фонда кредитного кооператива. Сумма привлеченных денежных средств составляет 500 тыс. руб. Срок деятельности кооператива – 6 месяцев.

Решение ситуационных задач

1. 15.01.2017 г. Р.Д. Спиридонова обратилась в ООО «Китбанк» с целью открыть банковский вклад на 3 года под 7,5 % годовых с капитализацией, на депозитный счет был внесено 1,5 млн рублей. Однако Р.Д. Спиридоновой потребовалось забрать данные денежные средства в связи с тяжелой болезнью своего близкого родственника и необходимостью оплатить за его лечение. Поэтому 15.03.2018 г. Р.Д. Спиридонова обратилась в ООО «Китбанк» за своими деньгами, рассчитывая на начисленные проценты и капитализацию. Сотрудник Банка сообщил о том, что срок на который был открыт вклад истекает только в январе 2020 г., в связи с чем вкладчику будет возвращено 1,5 млн рублей плюс 0,5% годовых, что соответствует ставке до востребования, на что Р.Д. Спиридонова выразила свое недоумение сложившейся ситуацией, так как рассчитывала, что получит сумму с процентами в размере 7,5 % годовых за период с 15.01.2017 по 15.03.2018 гг., и заявила о несоблюдении Банком условий договора о процентах по вкладу. Правомерно ли поступил сотрудник Банка? Свой ответ аргументируйте со ссылкой на нормативно-правовой акт, а также укажите соответствующую статью.

2. 02.02.2018 г. ООО «АСбанк» подало в Банк России ходатайство, в котором просило о получении универсальной лицензии, которая предоставит ему право осуществлять банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте, привлекать во вклады денежные средства физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте. Известно, что ООО «АСбанк» имеет собственные средства (капитал) в размере 500 млн рублей, и осуществляет свою деятельность на рынке банковских услуг 3 года. В выдаче данной лицензии Банком России было отказано. Правомерно ли поступил Банк России? Свой ответ аргументируйте со ссылкой на нормативно-правовой акт, а также укажите соответствующую статью.

Задание 3. Тестовое задание

1. Коммерческие банки не могут быть созданы в организационно- правовой форме:

- I. акционерного общества;
- J. государственного унитарного предприятия;
- K. общества с ограниченной ответственностью;
- L. дочернего общества иностранного банка.

2. Обменные пункты банка, открываемые вне местонахождения головного офиса, являются:

- I. дочерними обществами банка;
- J. филиалами банка;
- K. представительствами банка;
- L. внутренними структурными подразделениями банка.

3. К пассивным операциям банков относится:

- I. открытие банковского счета;
- J. предоставление кредита;
- K. учет векселей;
- L. покупка ценных бумаг.

4. Минимально допустимое значение норматива Н1 для банков:

- I. 10%
- J. 11%
- K. 15%
- L. 20%.

5. К лицензируемым банковским операциям относятся:

- K. выдача поручительств по денежным обязательствам;
- L. открытие и ведение счетов;
- M. финансирование под уступку денежных требований (факторинг);
- N. лизинговые операции;
- O. выдача банковских гарантий.

6. Норматив долгосрочной ликвидности коммерческого банка составляет _____ (максимально; минимально – нужное подчеркнуть)

7. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков составляет:

- I. 80%

- J. 800%
- K. 180%
- L. 380%

8. Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка составляет

(максимально, минимально – нужное подчеркнуть):

- I. 3%
- J. 15%
- K. 30%
- L. 50%

9. Норматив достаточности собственных средств (капитала) коммерческого банка составляет

(максимально, минимально – нужное подчеркнуть):

- I. 25%
- J. 15%
- K. 50%
- L. 10%

10. К недепозитным привлеченным ресурсам не относятся:

- I. банковские счета
- J. кредиты межбанковского рынка
- K. эмиссия ценных бумаг
- L. займы Банка России

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная

1. ЭБС «Znanium»: Веснин, В. Р. Корпоративное управление : учебник; ВО – Бакалавриат, Магистратура / В.Р. Веснин. – Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. -Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2021. – 272 с. – URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=363419>.

2. ЭБС «Znanium»: Дементьева А. Г. Корпоративное управление : учебник ; ВО – Бакалавриат, Магистратура / А.Г. Дементьева. – Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва: Издательство «Магистр», 2022. – 496 с. – URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=392988>.

3. ЭБС «Znanium»: Коноплева, И.А. Управление безопасностью и безопасность бизнеса : учебное пособие для вузов; ВО – Бакалавриат / И.А. Коноплева. – Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2020. – 448 с. – URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=1068834>.

4. ЭБС «Znanium»: Поляков, М. М. Административно-правовые формы и методы противодействия коррупции : учебное пособие; ВО – Бакалавриат / М.М. Поляков. – Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина. – Москва: ООО «Юридическое издательство Норма», 2021. – 128 с. – URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=368672>.

5. ЭБС «Znanium»: Распопов, В.М. Корпоративное управление : учебник; ВО – Бакалавриат / В.М. Распопов. – Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации; Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации. – Москва: Издательство «Магистр», 2019. – 352 с. – URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=1020718>.

6. ЭБС «Znanium»: Рассказов, С.В. Корпоративное управление : учебник; ВО – Бакалавриат, Магистратура / С.В. Рассказов. – Санкт-Петербургский государственный университет; Санкт-Петербургский государственный университет. – Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2020. – 338 с. – URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=1022769>.

7. ЭБС «Znanium»: Рыманов, А.С. Корпоративное управление в банках : учебное пособие ; ВО – Магистратура / А.С. Рыманов. – Новосибирский государственный университет экономики и

управления. – Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2022. – 111 с. – URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=379569>.

Дополнительная

1.ЭБС «Znaniум»: Орлов, С. Н. Внутренний аудит в современной системе корпоративного управления компанией : практич. пособие ; ВО – Магистратура / С.Н.. Орлов. – Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2022. – 284 с. – URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=399350>.

2.ЭБС «Znaniум»: Трунцевский, Ю. В. Оценка коррупционных рисков компании : монография / Ю.В. Трунцевский. – Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2019. – 272 с. – URL: <http://new.znaniium.com/go.php?id=1018453>.

3.ЭБС «Znaniум»: Черепанова, В.А. Комплаенс-программа организации : практическое руководство ; ВО – Бакалавриат, Магистратура / В.А. Черепанова. – Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2022. – 285 с. – URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=389733>.

б) Методические материалы, разработанные преподавателями кафедры по дисциплине, в соответствии с профилем ОП.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. <http://www.cbr.ru/>
2. <http://www.banki.ru/>
3. <http://www.consultant.ru/>
4. <http://www.garant.ru/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Обучение по дисциплине «Комплаенс в системе корпоративного управления» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции и практические занятия) и самостоятельной работы обучающихся. Практические занятия дисциплины «Комплаенс в системе корпоративного управления» предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций. Изучение дисциплины завершается экзаменом.

Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Основную организационную форму обучения, направленную на первичное овладение знаниями, представляет собой лекция и практическое занятие.

Лекционные занятия предназначены для обсуждения наиболее важных тем, вызывающих затруднения при самостоятельном изучении учебного материала. Лекции, прочитанные в период контактного обучения, помогают наметить план самостоятельного изучения дисциплины, определяют темы, на которые необходимо обратить особое внимание.

В ходе лекционных занятий необходимо кратко вести конспектирование учебного материала. Следует обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, характерные особенности, а также сведения, которые может не найти в учебных издания по дисциплине.

Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Практические занятия составляют важную часть профессиональной подготовки. Основная цель проведения практических занятий – формирование у обучающихся аналитического, творческого мышления путем приобретения практических навыков.

При подготовке к практическим занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций и методические указания, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные вопросы.

По дисциплине проводится собеседование с обучающимися для контроля усвоения ими основных теоретических и практических знаний по теме практического занятия (обучающиеся должны знать ответы на поставленные вопросы). По результатам и опроса выставляется оценка за практическое занятие.

В ходе изучения дисциплины обучающимися решаются практико-ориентированные задачи.

Самостоятельная работа – крайне важный элемент подготовки обучающихся в процессе обучения. Получить всесторонние знания, ограничиваясь при этом только прослушиванием лекций и посещением семинарских занятий, невозможно.

Кроме того, понятийный аппарат курса разнообразен, объем, что требует специальной работы для их усвоения.

Важным условием успешной самостоятельной работы обучающихся являются консультации преподавателя и тщательная подготовка к практическим занятиям.

Цель самостоятельной работы обучающегося по изучению учебного материала – формирование навыков самостоятельного отбора и изучения рекомендованной учебной литературы, нормативных актов, материалов периодических изданий, их анализа и осмысления. В результате этой работы обучающиеся должны научиться понимать логику научного исследования, критически анализировать существующие в научной литературе точки зрения и на этой основе формировать собственную позицию по рассматриваемому вопросу.

Выделяют следующие виды самостоятельной работы:

- поиск необходимой информации, составление библиографии по определенной теме;
- изучение, конспектирование учебной и научной литературы;
- изучение нормативных правовых актов;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к собеседованию;
- подготовка научной статьи;
- проработка учебного материала;
- работа с вопросами для самоконтроля;
- подготовка к контрольной работе и тестированию;
- самостоятельная работа обучающегося при подготовке к экзамену.

Обучающийся должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим справочникам.

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных рекомендованных учебников и пособий, затем переходить к нормативным правовым актам, научным монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов.

Далее рекомендуется выполнить контрольные или тестовые задания по изучаемой теме. Это позволит применить полученные теоретические знания на практике и закрепить их. Кроме того, по ходу выполнения соответствующих практических заданий обучающийся выясняет оставшиеся непонятными вопросы.

Обучающийся должен в полной мере усвоить материалы темы и самостоятельно сформулировать ответы на основе изученного материала и, возможно, опыта практической работы. При этом не рекомендуется давать однозначные ответы без соответствующих пояснений. Необходимо готовить развернутые ответы, призванные показать понимание обучающегося сути изучаемых проблем.

Специальная работа должна быть проведена для усвоения понятийного аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамотного специалиста является овладение и грамотное применение профессиональной терминологии.

Особое место отводится самостоятельной проработке обучающимися отдельных разделов и тем по изучаемым дисциплинам. Такой подход вырабатывает у обучающихся инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности.

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает подготовку результативной и всесторонней.

На практических занятиях обучающийся должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать.

Для достижения этой цели необходимо:

- 1) ознакомиться с соответствующей темой программы дисциплины;
- 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения;
- 3) тщательно изучить лекционный материал;
- 4) ознакомиться с вопросами очередного практического занятия;
- 5) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на занятие вопросу.

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.

Рекомендации по выполнению контрольной работы

К написанию контрольной работы следует приступать только после изучения теории вопросов, которые необходимо осветить и сбора данных, характеризующих состояние изучаемого явления.

При рассмотрении теоретических основ проблем функционирования государственных и муниципальных финансов проводится сравнительный анализ различных школ, теоретических трактовок того или иного аспекта исследуемой проблемы, на основе чего выявляется отношение обучающегося к различным точкам зрения отечественных и зарубежных авторов. Рассматриваемые вопросы подкрепляются и иллюстрируются обобщением данных расчетно-аналитических таблиц. По результатам проведенной работы должны быть сделаны обоснованные выводы по всем представленным вопросам.

Выполнение контрольной работы позволяет оценить уровень знаний и результаты самостоятельной работы обучающегося по изучению дисциплины.

Выполнение контрольной работы является обязательным условием успешного изучения дисциплины и подготовки к сдаче зачета.

В методических указаниях студентам предложено к выбору ряд тем для написания контрольных работ, составленных по вопросам функционирования системы государственных и муниципальных финансов.

Контрольная работа состоит из *двух* частей: в первой части предлагается изложить ответ на теоретический вопрос; во второй части обучающийся выполняет практическое задание согласно указанному номеру. Практические задания приведены после таблицы. Если практическое задание состоит из нескольких частей (задач), то студент обязан выполнить все из них.

Требования к оформлению контрольной работы

Текст контрольной работы выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт – TimesNewRoman 14-го размера, межстрочный интервал – 1,5. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу листа. Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового документа включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Текстовый документ во всех случаях выполняется на листах без рамок и основных надписей. Набор текста производится с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Объем контрольной работы 20-25 листов печатного текста.

Контрольная работа обязательно предполагает:

- титульный лист;
- содержание;
- основная часть (задания по варианту);
- список использованных источников литературы;
- приложения (если это необходимо).

Титульный лист выполняется на листах формата А4 и считается первым листом текстового документа, однако номер листа на нем не ставится.

Оформление иллюстраций

Все иллюстрации (схемы, графики) именуются рисунками. Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Иллюстрации должны иметь наименование. Слово «Рисунок» без сокращения и наименование помещают после иллюстрации и приводят с абзацевого отступа. *Например, «Рисунок 1 – Классификация финансовых ресурсов».*

Рисунок следует располагать после ссылки на него или как можно ближе к ней. Следует иметь в виду, что рисунок нельзя переносить на следующий лист, он должен вмещаться на одну страницу. Допускается оформлять иллюстрации в цвете.

Рисунок отделяют от основного текста интервалом снизу и сверху.

Построение таблиц

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Название таблицы помещают над таблицей.

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Например, «Таблица 1». *Например, «Таблица 2 – Оценка динамики и структуры доходов бюджета»* В конце названия точка не ставится.

Заголовки граф и строк таблиц следует писать с прописных букв, подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков точки не ставят. Делить головку таблицы по диагонали не допускается. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе, точки в конце не ставятся.

На все таблицы контрольной работы должны быть приведены ссылки, при этом следует писать слово «таблица» с ее номером.

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте.

Таблицы следует размещать так, чтобы их можно было читать без поворота текстового документа.

При переносе таблицы на следующий лист шапку таблицы следует повторять, и над ней слева помещают слова «Продолжение таблицы 2».

Содержание индивидуального задания выбирается по номеру зачетной книжки с учетом профиля подготовки.

Выбор номера темы для выполнения индивидуального задания

Предпоследняя цифра зачетной книжки	Последняя цифра зачетной книжки									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	41	42	43	44	45	1	2	3	4	5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
7	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
8	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Оформление списка литературы

Список использованных источников литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа-2003 к оформлению библиографии; в нем указываются все использованные студентом источники научной и технической литературы и документации.

Контрольная работа должна быть представлена не позднее чем за месяц до начала экзаменационной сессии. Контрольная работа, выполненная не по варианту, возвращается студенту на доработку.

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзамена. Используя лекционный материал, а также доступные учебники или учебные пособия, дополнительную литературу, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизацию своих теоретических знаний, проявляя творческий подход, обучающийся готовится к экзамену. Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является кропотливая, систематическая работа обучающегося в течение всего семестра. В этом случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства и информационных справочных систем (при необходимости).

11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются следующее программное обеспечение: Microsoft Windows, Office (Номер соглашения на пакет лицензий для рабочих станций: V5910852 от 15.11.2017) , Kaspersky Total Security (№ заказа/лицензии: 1B08-171114-054004-843-671 от 14.11.2017)

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются следующие информационно справочные системы: автоматизированная система управления «Деканат», ЭБС «Znanium», ЭБС «Лань», СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант».

11.2 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. BigBlueButton – <https://video.copp26.ru/b>

11.3 Перечень программного обеспечения отечественного производства

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются следующие информационно справочные системы: СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант».

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	Учебная аудитория для проведения лекционных занятий (ауд. № 140, площадь – 64 м ²)	Оснащение: специализированная мебель на 36 посадочных мест, персональный компьютер (моноблок) - 1 шт., ноутбуки – 10 шт., флип-чарт – 1 шт., интерактивная панель, учебно-наглядные пособия в виде тематических презентаций, информационные стенды, интерактивная карта СКФО, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета
2	Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд. № 140, площадь – 64 м ²).	Оснащение: специализированная мебель на 36 посадочных мест, персональный компьютер (моноблок) - 1 шт., ноутбуки – 10 шт., флип-чарт – 1 шт., интерактивная панель, учебно-наглядные пособия в виде тематических презентаций, информационные стенды, интерактивная карта СКФО, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета
3	Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов:	
	Читальный зал научной библиотеки (площадь 568,6 м ²)	Оснащение: Специализированная мебель на 130 посадочных мест, персональные компьютеры, моноблоки – 80 шт., копир А3 - 3, принтер матричный - 2, МФУ ч/б – 7 шт., МФУ цветной – 2 шт., принтер ч/б – 8 шт., принтер цветн. - 2 шт., сканер – 2 шт., сканеры штрих-кода - 5, наушники - 10 шт., Wi-Fi оборудование, подключение к сети «Интернет», доступ к российским и международным ресурсам и базам данных, доступ к электронно-библиотечным системам, доступ в электронную информационно-образовательную среду университета. Открытый доступ к фонду учебной, научной и художественной литературы.
	2. Учебная аудитория (ауд. № 145, площадь – 60 м ²)	Оснащение: специализированная мебель на 30 посадочных мест, персональные компьютеры – 15 шт., проектор DEXP – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, подключение к сети «Интернет»,

		доступ в электронную информационнообразовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета
4	Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. № 148, площадь – 74 м ²).	Оснащение: Специализированная мебель на 24 посадочных места, персональный компьютер – 1 шт., трибуна аудиторная - 1 шт., мультимедиа-проектор - 1 шт., Проекционный экран – 1 шт., Оптико-электронное устройство идентификации стрелка «Рубин» - 1 шт., Лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ - 1 шт., Лазерный автомат Калашникова - 1 шт., ММГ автомата Калашникова - 1 шт., ММГ пистолета Макарова - 1 шт.
5	Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 148, площадь – 74 м ²).	Оснащение специализированная мебель на 36 посадочных мест, трибуна для лектора – 1 шт., персональный компьютер – 2 шт., ноутбук - 1 шт., интерактивная панель Sharp PN-70ТВ3, напольная интерактивная сенсорная панель RoHS 52P32, телевизор Toshiba (40//), терминал для безналичных операций, учебно-наглядные пособия в виде презентаций, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.

13. Особенности реализации дисциплины лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

а) для слабовидящих:

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачета оформляются увеличенным шрифтом;
- задания для выполнения на зачете зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

в) для глухих и слабослышащих:

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);
- зачет проводится в письменной форме;
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- по желанию студента зачет может проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по желанию студента зачет проводится в устной форме.

Рабочая программа дисциплины «Комплаенс в системе корпоративного управления» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит и учебного плана по магистерской программе «Корпоративный и банковский менеджмент»

Автор (ы)

к.э.н., доцент Т.В. Скребцова

Рецензенты

к.э.н., доцент Л.А. Латышева

к.э.н., доцент Е.П. Томилина

Рабочая программа дисциплины «Комплаенс в системе корпоративного управления» рассмотрена на заседании кафедры финансового менеджмента и банковского дела протокол № 23 от «11» мая 2022 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

Зав. кафедрой

д.э.н., профессор Ю.М. Склярова

Рабочая программа дисциплины «Комплаенс в системе корпоративного управления» рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии учетно-финансового факультета протокол № 10 от «20» мая 2022 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

Руководитель ОП

д.э.н., профессор Ю.М. Склярова