

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА «ФИНАНСЫ, КРЕДИТ И СТРАХОВОЕ ДЕЛО»**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по самостоятельной работе студентов

по дисциплине

«Финансовая безопасность»

для обучающихся по специальности

38.05.01 «Экономическая безопасность»

Ставрополь - 2020

1.1. Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к семинарским занятиям, изучение нормативных правовых актов и рекомендованной литературы, а также выполнение заданий для самостоятельной работы студентов.

Цель заданий для самостоятельной работы - закрепить полученные знания в рамках отдельных тем по учебной дисциплине «Финансовая безопасность бизнеса», сформировать навыки проведения анализа и подготовки письменных заключений по вопросам, составляющим содержание курса.

Для выполнения заданий необходимо изучить списки нормативных актов и экономической литературы, рекомендуемых по каждой теме учебной дисциплины.

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер. При ее оценке преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов. В процессе работы над заданием закрепляются и расширяются знания по вопросам финансовой и бюджетной системы Российской Федерации, студент получает навыки практической работы.

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить индивидуальную консультацию у преподавателя.

Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде в рабочей тетради или в виде презентации. Рефераты (эссе) выполняются в печатном виде.

1.2. Задания для самостоятельной работы

Примерные темы рефератов, докладов, эссе, презентаций

1. Финансовая сфера (финансовый капитал) как ключевое звено процесса воспроизводства.
2. Финансовая безопасность как ключевая составляющая национальной безопасности страны
3. Общая характеристика подходов к пониманию сущности финансовой безопасности.
4. Основные положения концепции системы финансовой безопасности.
5. Основные задачи исследования финансовой безопасности территорий.
6. Составляющие (типы) финансовой безопасности экономики.
7. Методика диагностики финансовой безопасности территорий.
8. Механизм обеспечения финансовой безопасности государства.
9. Принципы и направления обеспечения финансовой безопасности государства.
10. Система индикаторов финансовой безопасности как ключевой инструмент определения конкурентоспособности финансовой системы страны.
11. Конкурентоспособность финансовой системы страны как выражение ее безопасности и ее устойчивости.
12. Региональная составляющая финансовой безопасности России
13. Сущность финансовой безопасности предприятий
14. Условия обеспечения финансовой безопасности предприятия.
15. Защита от преступлений, посягающих на собственность предприятия.
16. Правовое обеспечение комплексной безопасности фирмы.
17. Критерии и показатели оценки уровня финансовой безопасности на предприятии.
18. Классификация финансовых рисков как угрозы финансовой безопасности предприятия.
19. Аудит финансовой безопасности предприятия
20. Механизмы и методы снижения финансовых рисков на предприятиях.

21. Характеристика показателей для оценки финансовых рисков на предприятии.
22. Преступления, посягающие на государственные финансы и финансовый контроль.
23. Спекулятивные операции на фондовом рынке как прогрессивно дестабилизирующий фактор.
24. Стратегия обеспечения национальных интересов в денежно-кредитной сфере РФ.
25. Угрозы финансовой безопасности со стороны валютной политики ЦБР.
26. Устойчивость банковской системы как системы составляющая экономической безопасности страны.
27. Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на финансовую безопасность страны.
28. Политическая нестабильность и бегство капитала.
29. Вывоз (бегство) и ввоз капитала: сущность, масштабы и угрозы
30. Неэффективная налоговая система и бегство капитала.
31. Проблема бегства капитала в зарубежных странах.
32. Внешние заимствования государства как форма бегства капитала.
33. Финансовая безопасность в системе национальной экономической безопасности.
34. Концептуальные основы финансовой безопасности банка
35. Правовые и организационные основы финансовой безопасности банка
36. Техника обеспечения финансовой безопасности банка
37. Защита от преступлений, посягающих на собственность банка
38. Хищения денежных средств и иного имущества с использованием векселей.
39. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка
40. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
41. Информационное обеспечение финансовой безопасности банка
42. Национальная экономика в условиях глобализации мирохозяйственных связей.
43. Защита национальных и финансовых интересов России в международных экономических и финансовых организациях.
44. Характеристика финансовой безопасности физического лица на рынке кредитных ресурсов.
45. Механизм поведения заемщика при просрочке платежа как обеспечение его финансовой безопасности.
46. Особенности финансовой безопасности заемщика при взаимодействии с микрофинансовыми организациями.
47. Особенности финансовой безопасности личности при пользовании кредитными картами.
48. Государственная и судебная защита интересов заемщиков.
49. Социальное страхование лиц как механизм минимизации финансовых рисков.
50. Пенсионное страхование граждан как инструмент безопасного поведения.

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Формирование и развитие системы финансовой безопасности России.
2. Виды и особенности сегменты финансовой безопасности страны и регионов.
3. Роль государственных органов в достижении финансовой безопасности страны.
4. Правовое регулирование финансовой безопасности.
5. Финансовая безопасность как основа экономической безопасности страны.
6. Уклонение от уплаты налогов.
7. Отношение государства к оптимизации налогообложения и его борьба с уклонением от уплаты налогов.
8. Способы и схемы уклонения от уплаты налогов.
9. Влияние инфляции на финансовую безопасность страны.
10. Коэффициенты оценки достаточности капитала банка.
11. Особенности использования административных методов управления госдолгом.
12. Особенности использования финансовых методов управления госдолгом.
13. Долговые отношения в зарубежных странах.
14. История формирования и развития долговых отношений в России.
15. История возникновения финансового контроля в России: зарождение финансового контроля, эволюция взглядов на сущность и функции финансового контроля.
16. Административная реформа и государственный финансовый контроль.
17. Проблемы законодательного и методического обеспечения государственного и муниципального финансового контроля и пути их решения.
18. Особенности государственного финансового контроля в РФ и зарубежных странах.
19. Бюджетная реформа и приоритетные направления развития государственного и муниципального финансового контроля.
20. Сущность финансового контроля в зарубежных странах.
21. Меры к нарушителям законодательства.
22. Экономические основы и приоритеты финансового и налогового.
23. контроля в условиях рыночных отношений.
24. Факторы и тенденции развития налогового контроля в России.
25. Особенности организации налогового контроля в развитых страна.
26. Политика Базельского комитета по международному банковскому надзору.
27. Проблемы и пути совершенствования валютного контроля в РФ.
28. Валютный контроль в таможенных органах.
29. Валютные операции коммерческих банков и перспективы их развития