

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Экономический факультет

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций

**Кафедра «Экономическая безопасность, анализ и аудит»
экономического факультета**

Специальность
38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация «Судебная экономическая экспертиза»

Уровень высшего образования
Специалитет

Форма обучения
Очная, заочная

Статус дисциплины: входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений

Махачкала, 2021 год

Рабочая программа дисциплины «Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций кредитных и страховых организаций» составлена в 2021 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета) от «14» апреля 2021 г. №293.

Разработчик: кафедра «Экономическая безопасность, анализ и аудит» к.э.н., доцент Ахмедова Л.А.

Рабочая программа дисциплины одобрена:
на заседании кафедры «Экономическая безопасность, анализ и аудит»
от «30» июня 2021г., протокол № 10 _____ Гаджиев Н.Г.
(подпись)

на заседании Методической комиссии экономического факультета
от «5» июля 2021г., протокол № 10

Председатель _____ Сулейманова Д.А.
(подпись)

Рабочая программа дисциплины согласована с учебно-методическим управлением «9» июля 2021г.

Начальник УМУ _____ Гасангаджиева А.Г.
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел программы
Аннотация рабочей программы дисциплины
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)
4. Объем, структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций» входит в часть входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений, специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза».

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Экономическая безопасность, анализ и аудит».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и обеспечением финансовой безопасности кредитных и страховых организаций.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-1, ПК-8, ПК-9.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного контроля в форме экзамена.

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах 180 ч. по видам учебных занятий

Очная форма

Семестр	Учебные занятия							Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен)
	в том числе							
	Контактная работа обучающихся с преподавателем						СРС, в том числе экзамен	
	Все го	из них						
Лек-ции		Лабораторные занятия	Семинарские занятия	КСР	консультации			
9	66	34	-	32	-	-	104	Экзамен

Заочная форма

курс	Учебные занятия							Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен)
	в том числе							
	Контактная работа обучающихся с преподавателем						СРС, в том числе экзамен	
	Все го	из них						
		Лек-ции	Лабораторные занятия	Семинарские занятия	КСР	консультации		
5	10	6	-	4	-	-	170	Экзамен

1. Цели освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины соотносятся с общими целями ОПОП ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализации «Судебная экономическая экспертиза».

Целями освоения дисциплины «Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций» являются:

- формирование у студентов комплексного представления о финансовой безопасности кредитных и страховых организаций как объекте исследования, о механизмах ее обеспечения в условиях возрастающей роли финансовой системы в повышении национальной безопасности страны. Это необходимо для выработки у студентов способности исследовать условия функционирования финансовой системы, формулировать проблемы в сфере финансовой безопасности кредитных и страховых организаций и принимать управленческие решения с учетом требований индикаторов финансовой безопасности кредитных и страховых организаций;

- воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нравственных, эстетических норм поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и действий, финансово-экономического мировоззрения, способностей придерживаться законов и норм поведения, принятых в обществе и в своей профессиональной среде.

Конкретные задачи дисциплины состоят в изучении методик инвестиционного анализа и возможностей их применения на практике.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

Дисциплина «Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций» входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализации «Судебная экономическая экспертиза».

К началу изучения дисциплины «Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций» студент должен иметь представление об экономике, располагать знаниями по экономической теории, общей экономической безопасности, финансам, рынку ценных бумаг, налогам и налогообложению, глобальной экономической безопасности, менеджменту.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания математических расчетов, источников информации, способов составления аналитических таблиц, расчета и интерпретации экономических показателей, методов и приемов экономического анализа, этапов аналитической работы.

Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций» могут быть использованы для усвоения содержания производственной практики, при написании курсовой работы и выпускной квалификационной работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)

Код и наименование компетенции из ОПОП	Код и наименование индикатора достижения компетенций (в соответствии с ОПОП)	Планируемые результаты обучения	Процедура освоения
ПК -1 Способен собирать, анализировать и оценивать информацию о финансовых операциях (сделках) организации, в том числе с использованием информационных технологий и программных средств в целях ПОД/ФТ	ПК-1.И-1 Собирает и анализирует информацию о финансовых операциях (сделках) организации в целях ПОД/ФТ	Знает: источники информации о финансовых операциях (сделках), способы ее сбора, обработки и учета Умеет: анализировать информацию о финансовых операциях (сделках) в различных организациях; Владеет: навыками сбора и анализа информации о финансовых операциях (сделках) в целях ПОД/ФТ	Устный и письменный опрос, выполнение ситуационных задач, кейс-заданий, написание доклада, тестирование,
	ПК-1.И-2 Оценивает и использует информацию о финансовых операциях организации в целях ПОД/ФТ	Знает: методы и способы оценки информации о финансовых операциях (сделках) различных организаций; Умеет: оценивать информацию о финансовых операциях (сделках) организации в целях ПОД/ФТ и раскрытия преступлений; Владеет: навыками использования информации о финансовых операциях (сделках) организации в целях ПОД/ФТ	
	ПК-1.И-3 Применяет информационные технологии и программные средства для сбора, анализа и оценки информации о финансовых операциях (сделках) организации	Знает: информационные технологии и программные средства, используемые для сбора, анализа и оценки информации о финансовых операциях (сделках) организации; Умеет: применять информационные технологии и программные средства в профессиональной деятельности; Владеет: навыками применения информационных технологий и программных средств в целях ПОД/ФТ и раскрытия преступлений	
ПК- 8 Способен разрабатывать предложения по вопросам повышения эффективности управления рисками организации в целях обеспечения экономической безопасности	ПК-8.И-1. Проводит оценку эффективности системы управления рисками организации в целях обеспечения экономической безопасности	Знает: методы оценки системы управления рисками организации в целях обеспечения экономической безопасности, Умеет: осуществлять оценку системы управления рисками организации в целях обеспечения экономической безопасности Владеет: навыками анализа функционирования системы управления рисками в целях обеспечения экономической безопасности	

	ПК-8.И-2. Разрабатывает предложения по вопросам повышения эффективности управления рисками организации в целях обеспечения экономической безопасности	Знает: методы оценки эффективности воздействия на риски в целях обеспечения экономической безопасности, Умеет: осуществлять выбор варианта или метода воздействия на риск в целях обеспечения экономической безопасности Владеет: навыками разработки рекомендаций по повышению эффективности управления рисками организации в целях обеспечения экономической безопасности	
ПК-9 Способен проводить исследования финансово-экономических процессов и явлений, осуществлять анализ информационных данных, оформлять и представлять результаты научно-исследовательской работы	ПК-9.И-1. Проводит исследования финансово-экономических процессов и явлений, осуществляет анализ информационных данных	Знает: методы сбора, систематизации и анализа информационных данных финансово-экономических процессов и явлений Умеет: оценивать результаты развития финансово-экономических показателей деятельности экономического субъекта Владеет: навыками проведения исследования финансово-экономических процессов и явлений	
	ПК-9.И-2. оформляет и представляет результаты научно-исследовательской работы	Знает: методы и способы обобщения результатов научного исследования Умеет: делать аналитические выводы и рекомендации по результатам научного исследования Владеет: навыками представления результатов научно-исследовательской работы	

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов.

4.2. Структура дисциплины.

Форма обучения - очная

№ п/п	Разделы и темы дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежу-
-------	---------------------------	---------	-----------------	--	------------------------	--

				Лекции	Семинар- ские занятия	Контроль самост. раб.		точной аттеста- ции (по семест- рам)
	Модуль 1. Теоретико-методические основы обеспечения финансовой безопасности кредитных и страховых организаций							
1	Тема 1. Финансовая без- опасность кредитных и страховых организаций как органическая часть национальной безопас- ности	6		4	4		28	Фронтальный опрос, тестирова- ние, защита рефе- ратов
	<i>Итого по модулю 1:</i>	36		4	4		28	Контрольная ра- бота
	Модуль 2. Угрозы и риски экономической безопасности кредитных и страховых организаций							
2	Тема 2. Угрозы и риски экономической безопасно- сти кредитных организаций	18		6	6		6	Фронтальный опрос, решение практических за- дач, тестирование, защита рефератов
3	Тема 3. Угрозы и риски экономической безопасно- сти страховых организаций	18		6	6		6	Фронтальный опрос, решение практических за- дач, тестирование, защита рефератов
	<i>Итого по модулю 2:</i>	36		12	12		12	Контрольная ра- бота
	Модуль 3. Правовые основы деятельности кредитных и страховых организаций							
4	Тема 4 . Правовые основы деятельности кредитных организаций	18		6	6		6	Фронтальный опрос, решение практических за- дач, тестирование, защита рефератов
5	Тема 5. Правовые основы деятельности страховых организаций	18		6	6		6	Экспресс-опрос, решение практи- ческих задач, те- стирование
	<i>Итого по модулю 3:</i>	36		12	12		12	
	Модуль 4. Организация системы защиты экономических интересов кредитных и страховых организаций							
6	Тема 6 . Организация си- стемы защиты экономиче- ских интересов кредитных организаций	20		4	2		14	Фронтальный опрос, решение практических за- дач, тестирование, защита рефератов
7	Тема 7. Организация си- стемы защиты экономиче- ских интересов страховых организаций	16		2	2		12	Экспресс-опрос, решение практи- ческих задач, те- стирование

	<i>Итого по модулю 4:</i>	36		6	4		26	
	Модуль 5. Подготовка к экзамену	36		-	-		36	Экзамен
	ИТОГО:	180		34	32		78	

Форма обучения - заочная

№ п/п	Разделы и темы дисциплины	курс	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Семинарские занятия	Контроль самост. раб.		
1	Тема 1. Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций как органическая часть национальной безопасности	5		1	-		30	Фронтальный опрос, тестирование
2	Тема 2. Угрозы и риски экономической безопасности кредитных организаций	5		1	-		30	Фронтальный опрос, решение практических задач, тестирование
3	Тема 3. Угрозы и риски экономической безопасности страховых организаций	5		1	1		30	Фронтальный опрос, решение практических задач, тестирование
4	Тема 4 . Правовые основы деятельности кредитных организаций	5		1	1		20	Фронтальный опрос, решение практических задач, тестирование
5	Тема 5. Правовые основы деятельности страховых организаций	5		1	-		20	Фронтальный опрос, решение практических задач, тестирование
6	Тема 6 . Организация системы защиты экономических интересов кредитных организаций	5		1	1		20	Фронтальный опрос, решение практических задач, тестирование
7	Тема 7. Организация системы защиты экономических интересов страховых организаций	5			1		11	Фронтальный опрос, решение практических задач, тестирование
	Подготовка к экзамену	36		-	-		27	9 Экзамен
	ИТОГО:	180		6	4		161	9

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.

Модуль 1. Теоретико-методические основы обеспечения финансовой безопасности кредитных и страховых организаций

Тема 1. Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций как органическая часть национальной безопасности

Финансовая система государства и ее конкурентоспособность. Содержание понятия «Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций» и его декомпозиция. Система индикаторов финансовой безопасности. Систематизация угроз экономической безопасности в финансово-банковской сфере. Методология формирования системы финансовой безопасности экономики.

МОДУЛЬ 2. Угрозы и риски экономической безопасности кредитных и страховых организаций.

Тема 2. Угрозы и риски экономической безопасности кредитных организаций

Угрозы и опасности экономической безопасности кредитных организаций, их классификация. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности кредитных организаций, возникающие в ходе текущей деятельности. Анализ и оценка рисков, угрожающих экономической безопасности кредитных организаций. Связь опасности и риска экономической безопасности кредитных организаций.

Тема 3. Угрозы и риски экономической безопасности страховых организаций

Угрозы и опасности экономической безопасности страховых организаций, их классификация. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности страховых организаций, возникающие в ходе текущей деятельности. Анализ и оценка рисков, угрожающих экономической безопасности страховых организаций. Связь опасности и риска экономической безопасности страховых организаций.

МОДУЛЬ 3 Правовые основы деятельности кредитных и страховых организаций

Тема 4. Правовые основы деятельности кредитных организаций

Правовое обеспечение комплексной безопасности кредитных организаций. Роль финансовых и фондовых рынков в обеспечении национальной и экономической безопасности. Основные ориентиры повышения устойчивости финансовых и фондовых рынков.

Тема 5. Правовые основы деятельности страховых организаций

Страховое право и его значение для обеспечения экономической безопасно-

сти хозяйствующего субъекта. Государственное регулирование бизнеса. Организация юридического лица. Законодательство, регулирующее деятельность страховых организаций. Правовое обеспечение комплексной безопасности страховых организаций.

МОДУЛЬ 4. Организация системы защиты экономических интересов кредитных и страховых организаций

Тема 6. Организация системы защиты экономических интересов кредитных организаций

Цели и принципы денежно-кредитной политики с позиции обеспечения экономической и финансовой безопасности. Проблемы и противоречия реализации национальной денежной кредитной политики РФ. Деформации в банковской сфере и стратегические ориентиры ее развития в контексте обеспечения экономической и финансовой безопасности. Экономическая безопасность кредитных организаций. Защита от преступлений, посягающих на собственность кредитных организаций. Информационное обеспечение экономической безопасности кредитных организаций. Оценка эффективности системы защиты кредитных организаций.

Тема 7. Организация системы защиты экономических интересов страховых организаций

Экономическая безопасность страховых организаций. Защита от преступлений, посягающих на собственность страховых организаций. Информационное обеспечение экономической безопасности страховых организаций. Оценка эффективности системы защиты страховых организаций.

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине.

Модуль 1. Теоретико-методические основы обеспечения финансовой безопасности

Тема 1. Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций как органическая часть национальной безопасности

1. Финансовая система государства и ее конкурентоспособность. Содержание понятия «Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций» и его декомпозиция.
2. Система индикаторов финансовой безопасности.
3. Систематизация угроз экономической безопасности в финансово-банковской сфере.
4. Методология формирования системы финансовой безопасности экономики.

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5).

МОДУЛЬ 2. Угрозы и риски экономической безопасности кредитных и страховых организаций.

Тема 2. Угрозы и риски экономической безопасности кредитных организаций

1. Угрозы и опасности экономической безопасности кредитных организаций, их классификация.
2. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности кредитных организаций, возникающие в ходе текущей деятельности.
3. Анализ и оценка рисков, угрожающих экономической безопасности кредитных организаций.
4. Связь опасности и риска экономической безопасности кредитных организаций.

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5).

Тема 3. Угрозы и риски экономической безопасности страховых организаций

1. Угрозы и опасности экономической безопасности страховых организаций, их классификация.
2. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности страховых организаций, возникающие в ходе текущей деятельности.
3. Анализ и оценка рисков, угрожающих экономической безопасности страховых организаций.
4. Связь опасности и риска экономической безопасности страховых организаций.

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5).

МОДУЛЬ 3 Правовые основы деятельности кредитных и страховых организаций

Тема 4. Правовые основы деятельности кредитных организаций

1. Правовое обеспечение комплексной безопасности кредитных организаций.
2. Роль финансовых и фондовых рынков в обеспечении национальной и экономической безопасности.
3. Основные ориентиры повышения устойчивости финансовых и фондовых рынков.

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5).

Тема 5. Правовые основы деятельности страховых организаций

1. Страхование право и его значение для обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
2. Государственное регулирование бизнеса. Организация юридического лица. Законодательство, регулирующее деятельность страховых организаций.
3. Правовое обеспечение комплексной безопасности страховых организаций.

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5).

МОДУЛЬ 4. Организация системы защиты экономических интересов кредитных и страховых организаций

Тема 6. Организация системы защиты экономических интересов кредитных организаций

1. Цели и принципы денежно-кредитной политики с позиции обеспечения экономической и финансовой безопасности.
2. Проблемы и противоречия реализации национальной денежной кредитной политики РФ.
3. Деформации в банковской сфере и стратегические ориентиры ее развития в контексте обеспечения экономической и финансовой безопасности.
4. Экономическая безопасность кредитных организаций.
5. Защита от преступлений, посягающих на собственность кредитных организаций.
6. Информационное обеспечение экономической безопасности кредитных организаций.
7. Оценка эффективности системы защиты кредитных организаций.

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5).

Тема 7. Организация системы защиты экономических интересов страховых организаций

1. Экономическая безопасность страховых организаций.
2. Защита от преступлений, посягающих на собственность страховых организаций.
3. Информационное обеспечение экономической безопасности страховых организаций.
4. Оценка эффективности системы защиты страховых организаций.

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5).

5. Образовательные технологии

Современные образовательные технологии в преподавании дисциплины «Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций» ориентированы на реализацию инновационных методов обучения как слагаемых учебного процесса. Они учитывают преимущества компетентностного подхода к изучению дисциплины, обеспечивают повышение качества знаний, необходимых для профессиональной деятельности специалистов, обеспечивающих экономическую безопасность. Для проведения лекционных и практических занятий используются различные образовательные технологии с использованием активных и интерактивных форм обучения.

Лекции проводятся с использованием средств визуализации лекционного материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и

технологий, как тематическая дискуссия, проблемная лекция, обзорная лекция, лекция-информация с использованием фактических данных и т.п.

При ведении практических занятий используются такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, решение кейса задач, метод малых групп и т.п. При проведении практических занятий в интерактивной форме используются следующие методы: анализ конкретных ситуаций, тематическая групповая дискуссия, деловая игра, блиц-опрос, проблемный семинар.

Применяя различные методы и формы обучения, необходимо учитывать, что занятия должны выполнять не только информационную функцию, но также и мотивационную, воспитательную и обучающую.

Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой информации по теме, которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной работы студента.

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса студентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачивать студентов с целью выработки у них желания дальнейшего изучения той или иной экономической проблемы.

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого поколения чувства ответственности, закладку нравственных, этических норм поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и действий, финансово-экономического мировоззрения.

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов навыков работы с первоисточниками и научной и учебной литературой.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляется студентами индивидуально и под руководством преподавателя.

Самостоятельная работа по дисциплине направлена на более глубокое усвоение изучаемого курса, формирование навыков исследовательской работы и ориентирование студентов на умение применять теоретические знания на практике.

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения дисциплины «Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций» выступают следующие:

- 1) проработка учебного материала;
- 2) работа с электронными источниками;
- 3) выполнение кейс-заданий и решение задач;
- 4) обработка аналитических данных;
- 5) работа с бухгалтерской отчетностью;
- 6) подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях;

- 7) работа с тестами и вопросами;
- 8) написание рефератов.

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках освоения дисциплины «Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций»

Разделы дисциплины	Виды самостоятельной работы (и ссылки на литературу ¹)	Форма контроля
<u>Раздел 1.</u>	изучение разделов дисциплины по учебной литературе, в том числе вопросов, не освещаемых на лекциях подготовка к практическим занятиям подготовка к контролю текущих знаний по дисциплине, работа с электронными источниками, решение задач, выполнение кейс-заданий, обработка аналитических данных, подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами и вопросами, написание рефератов. (1,2,3,4,5)	опрос, защита рефератов
<u>Раздел 2.</u>	изучение разделов дисциплины по учебной литературе, в том числе вопросов, не освещаемых на лекциях подготовка к практическим занятиям подготовка к контролю текущих знаний по дисциплине, работа с электронными источниками, решение задач, выполнение кейс-заданий, обработка аналитических данных, подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами и вопросами, написание рефератов. (1,2,3,4,7,8)	опрос, защита рефератов
<u>Раздел 3.</u>	изучение разделов дисциплины по учебной литературе, в том числе вопросов, не освещаемых на лекциях подготовка к практическим занятиям подготовка к контролю текущих знаний по дисциплине, работа с электронными источниками, решение задач, выполнение кейс-заданий, обработка аналитических данных, подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами и вопросами, написание рефератов. (1,2,3,4,7,8)	опрос, защита рефератов
<u>Раздел 4.</u>	изучение разделов дисциплины по учебной литературе, в том числе вопросов, не освещаемых на лекциях подготовка к практическим занятиям подготовка к контролю текущих знаний по дисциплине	опрос, защита рефератов

¹ Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8.

	плине, работа с электронными источниками, решение задач, выполнение кейс-заданий, обработка аналитических данных, подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами и вопросами, написание рефератов. (1,2,3,4,7,8)	
--	--	--

Методические рекомендации по написанию рефератов

Написание реферата используется в учебном процессе с целью развития у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов. С помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы дисциплины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и защищать результаты самостоятельно проведенного научного исследования.

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:

- выбор темы;
- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;
- составление плана;
- написание и оформление текста (5-15 машинописных страниц);
- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут);
- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.

Выбор темы реферата осуществляется в соответствии с предложенной преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР.

Материал в реферате располагается в следующей последовательности:

- титульный лист;
- план работы;
- введение;
- текст работы (разбитый на разделы);
- заключение
- список литературы.

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, научно-практической конференции. По результатам написания, защиты и обсуждения реферата студенту выставляется соответствующий балл за СРС (1-100 баллов).

Примерная тематика рефератов по модулям и темам дисциплины

1. Сравнение конкурентоспособности финансовой системы России с развитыми странами.
2. Финансовые ресурсы и механизм их влияния на экономический рост.
3. Механизм обеспечения финансовой безопасности.

4. Недоиспользование сбережений экономики для капитальных вложений как проблема развития финансовой сферы РФ.
5. Система индикаторов финансовой безопасности как ключевой инструмент определения конкурентоспособности финансовой системы страны.
6. Развитие рынка федеральных облигаций.
7. Стратегия обеспечения национальных интересов в денежно-кредитной сфере РФ.
8. Основные противоречия и деструктивные моменты в формировании и реализации единой государственной кредитно-денежной политики.
9. Угрозы экономической безопасности со стороны валютной политики ЦБР.
10. Политическая нестабильность и бегство капитала.
11. Составляющие финансовой безопасности экономики.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

7.1. Типовые контрольные задания

1. Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций это:
А) эффективное функционирование финансовой системы;
Б) обеспечение безопасного функционирования всех элементов финансово-экономического механизма страны;
В) стабильный курс национальной валюты.
2. К внутренним угрозам экономической безопасности относятся:
А) структурные изменения экономики;
Б) демографические изменения и проблемы занятости;
В) высокий внешний долг;
Г) высокий внутренний долг.
3. Государственная стратегия экономической безопасности является:
А) составной частью стратегии национальной безопасности;
Б) приоритетным направлением экономической политики государства;
В) доминирующей над государственной стратегией национальной безопасности.
4. Совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства, это:
А) безопасность;
Б) жизненно важные интересы;
В) субъекты экономической безопасности.
5. Что из нижеперечисленного не является способом «утечки» капиталов:
А) челночная торговля;
Б) «импорт воздуха»;

В) завышение контрактных цен на импортные товары по сравнению с фактическими ценами;

Г) завышение контрактных цен на экспортные товары по сравнению с фактическими ценами.

6. Разрастание какой из сфер российской экономики в период рыночных реформ носило паразитарно-спекулятивный характер:

А) внешнеторговой;

Б) энергетической;

В) добывающей;

Г) кредитно-финансовой.

7. Постоянное наращивание производственного и научно-технического потенциалов, это интересы:

А) общества;

Б) государства;

В) личности.

8. Усиление протекционизма во внешней политике страны свидетельствует:

А) о необходимости предотвращения экономических потрясений;

Б) о полном самообеспечении страны за счет собственных ресурсов;

В) о том, что резко возросший импорт угрожает национальному производству отдельных товаров.

9. Попытки зарубежных государств любыми средствами устранить российских продавцов высокотехнологичных товаров и современных услуг с мировых рынков, это:

А) нормальная практика ВЭД, применяемая всеми странами;

Б) внешняя угроза внешнеэкономическим интересам России;

В) внутренняя угроза внешнеэкономическим интересам России.

10. Экономическая безопасность – это способность системы:

А) сохранять устойчивость по отношению к негативным внешним воздействиям;

Б) сохранять устойчивость по отношению к негативным внутренним воздействиям;

В) оставаться неизменной, т. е. не деградировать и не развиваться.

11. Деформация структуры российской экономики обусловлена:

А) усиление топливно-сырьевой направленности экономики;

Б) высокая конкурентоспособность продукции большинства отечественных предприятий;

В) рост внешнего долга России и связанное с этим увеличение расходов госбюджета на его погашение.

12. К негативным последствиям проведения приватизации в Российской Федерации относятся:

А) рост числа негосударственных предприятий;

Б) переход контроля над значительной частью отечественных предприятий к иностранцам;

В) рост товарного предложения.

13. Действия системы экспортного контроля направлены:
- А) на недопущение вывоза оружия массового уничтожения;
 - Б) на недопущение вывоза товаров народного потребления;
 - В) на недопущение вывоза отдельных видов сырья, материалов.
14. К угрозам экономической безопасности во внешнеэкономической сфере относятся:
- А) незаконный вывоз подакцизных товаров;
 - Б) долларизация экономики;
 - В) рост экспорта.
15. К внутренним угрозам энергетической безопасности относятся:
- А) прохождение некоторых российских энергосетей по территории соседних стран;
 - Б) дефицит капиталовложений;
 - В) ослабление негативного воздействия предприятий ТЭК на экологию и социальную сферу.
16. Закрепление российских хозяйствующих субъектов на мировых рынках товаров и услуг и постепенное усиление их роли на этих рынках является:
- А) жизненно важным интересом внешнеэкономической безопасности;
 - Б) потенциальной внутренней угрозой внешнеэкономической безопасности;
 - В) критерием обеспечения внешнеэкономической безопасности.
17. К каналам «утечки» за границу сведений о новейших российских технологиях и результатах НИР относятся:
- А) непродуманность публикаций;
 - Б) предоставление зарубежными неправительственными организациями грантов перспективным научным коллективам и отдельным ученым;
 - В) контроль со стороны зарубежных ФПП над научно-производственной базой многих российских предприятий;
 - Г) все вышеперечисленное.

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (экзамен)

1. Понятие финансовой безопасности.
2. Уровни безопасности.
3. Виды безопасности.
4. Субъекты экономической безопасности.
5. Система экономической безопасности.
6. Принципы системы безопасности предприятия.
7. Политика безопасности.
8. Объекты безопасности.
9. Понятие и классификация угроз экономической безопасности кредитных организаций.

10. Понятие и классификация угроз экономической безопасности страховых организаций.
11. Система взаимосвязей предприятия в рыночной среде.
12. Конкуренция.
13. Понятие хозяйственного риска.
14. Виды хозяйственных рисков.
15. Функции хозяйственного риска.
16. Типы и виды финансового риска.
17. Прогнозирование рисков страховых организаций.
18. Оценка рисков страховых организаций.
19. Определение допустимых пределов рисков страховых организаций.
20. Методы управления рисками страховых организаций.
21. Управление рисками страховых организаций.
22. Концепция безопасности страховых организаций.
23. Модель обеспечения безопасности кредитных организаций.
24. Прогнозирование рисков кредитных организаций.
25. Оценка рисков кредитных организаций.
26. Определение допустимых пределов рисков кредитных организаций.
27. Методы управления рисками кредитных организаций.
28. Управление рисками кредитных организаций.
29. Концепция безопасности кредитных организаций.
30. Модель обеспечения безопасности страховых организаций

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%.

Текущий контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий - 10 баллов (на каждом занятии),
- участие на практических занятиях 70 - баллов (на каждом занятии),
- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов.
- выполнение контрольных работ - 100 баллов (1 теоретический вопрос - 20 баллов, 15 тестов – 30 баллов, решение ситуационной задачи, кейса – 50 баллов).

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- устный опрос - 50 баллов,
- решение задачи - 50 баллов

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

а) основная литература:

1. Мезенцева О.В. Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем : учебное пособие /

Мезенцева О.В., Мезенцева А.В.. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 68 с. — ISBN 978-5-7996-1391-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/68504.html> (дата обращения: 18.05.2021)

2. Финансовая безопасность: теоретические и практические аспекты / Н.В. Кудреватых [и др.]. — Кемерово : Экономика, 2018. — 197 с. — ISBN 978-5-282-03517-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/109143.html> (дата обращения: 18.05.2021)

3. Финансовая и налоговая безопасность : учебное пособие : [16+] / В. М. Безденежных, В. В. Земсков, О. В. Коновалова и др. ; под общ. ред. В. В. Земскова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. — Москва : Прометей, 2019. — 389 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576034> (дата обращения: 18.05.2021).

б) дополнительная литература:

4. Бекряшев А.К. Финансовая безопасность России в сфере государственного кредита и фондового рынка : монография / Бекряшев А.К., Белозеров И.П.. — Омск : Омская академия МВД России, 2012. — 215 с. — ISBN 978-5-88651-543-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/36108.html> (дата обращения: 18.05.2021).

5. Сараджева, О. В. Финансовая безопасность / О. В. Сараджева, Е. Н. Барикаев. — Москва : Юнити, 2015. — 103 с. : табл., схем. — (Научные издания для юристов). — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446568> (дата обращения: 18.05.2021).

6. Циплакова Е.М. Финансовая безопасность: учебное пособие / Циплакова Е.М.. — Челябинск, Москва : Южно-Уральский технологический университет, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 54 с. — ISBN 978-5-4497-0521-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94202.html> (дата обращения: 17.05.2021)

7. Экономическая безопасность : учебник / под ред. В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; Российская таможенная академия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити, 2018. — 567 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884> (дата обращения: 18.05.2021).

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

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] — URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения 17.05.2021).

2. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] —

URL: <http://www.garant.ru> (дата обращения 17.05.2021).

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2020. – URL: <http://elib.dgu.ru> (дата обращения 17.05.2021).

4. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. — Москва. – URL: <http://elibrary.ru/defaultx.asp> (дата обращения 17.05.2021).

5. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: <http://moodle.dgu.ru/> (дата обращения 17.05.2021).

6. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК)- URL: <http://www.spark-interfax.ru/promo/>

7. Центр раскрытия корпоративной информации -URL: <https://www.e-isclosure.ru/> (дата обращения 17.05.2021).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение лекций, практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов.

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в активном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, решении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий.

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве основной литературы. Студент может ознакомиться и с дополнительной литературой: периодические издания, интернет-источники.

Форма работы с литературой может быть разнообразной – начиная от комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на основе прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста.

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой литературы, повторение материалов практических занятий, разбор решений типовых задач и кейсов.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

В процессе преподавания дисциплины используются современные технологии визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций), ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета.

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное обеспечение общего назначения и информационные справочные системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcadmс (Microsoft OfficeWord для создания текстовых файлов; Microsoft Office Excel для составления аналитических таблиц и расчета показателей; Microsoft Office Power Point для создания презентаций, визуального сопровождения докладов), Справочно Правовая Система Консультант Плюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»

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

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - учебные аудитории для проведения всех видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной мебелью.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ДГУ.