

АННОТАЦИЯ

дисциплины

Б1.В.ДВ.08.02 ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

Общее количество часов – 108

Количество зачётных единиц – 3

Цель освоения дисциплины «Финансовый мониторинг» – формирование у студентов глубоких фундаментальных теоретических и практических знаний, умений и навыков работы в условиях рыночной экономики, позволяющих ускорить их профессиональную адаптацию к реалиям работы современных организаций и подготовить профессионалов, обладающих знаниями в области теоретических и практических подходов к финансовому мониторингу, получение и закрепление студентами знаний в области теории и практики организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга) коммерческого банка.

Задачи дисциплины:

- обучить современным подходам анализа финансовой деятельности;
- научить студентов основам институционально-правовой национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- освоить теоретические и практические навыки по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления;
- обучить студентов методам финансового мониторинга.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина **Б1.В.ДВ.08.02 «Финансовый мониторинг»** относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции).

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (согласно ФГОС):

п.п.	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть

	ОПК-5	<p>владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем</p>	<p>- методы и способы финансового учета, мониторинга хозяйственной деятельности предприятия;</p>	<p>использовать основные методы финансового учета; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятия (организации);</p> <p>использовать современные методы обработки деловой информации и корпоративные информационные системы.</p>	<p>- навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации;</p> <p>- методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий;</p> <p>- навыками решения управленческих задач с использованием новых информационных технологий.</p>
	ПК-9	<p>способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального</p>	<p>-основные источники и факты истории, касающиеся создания и развития системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и</p>	<p>-применять нормы законодательства, регулирующие систему противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;</p>	<p>-навыками организации правильного порядка мониторинга необычных операций;</p> <p>-навыками составления проектов документов, используемых в правовом</p>

		ого управления, выявлять и анализироват ь рыночные и специфически е риски, а также анализироват ь поведение потребителей экономически х благ и формировани е спроса на основе знания экономически х основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли	финансировани я терроризма в РФ и зарубежных странах; - источники права в сфере финансового мониторинга; - субъекты и объекты финансового мониторинга и противодейств ия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировани я терроризма; - порядок идентификации по методике Росфинмонито ринга; - основные критерии необычных операций.	-соблюдать академическую этику и авторские права; - проводить идентификацию и выявлять операций, подлежащих обязательному контролю.	регулировании финансового мониторинга; - навыками проведения экспертизы платежной и финансовой документации клиента в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю.
--	--	--	---	---	--

Курсовые работы: предусмотрены

Форма контроля: экзамен

Основная литература:

1. Борисова, В.В. Теория организации: Учебник. [Электронный ресурс]: учеб. / В.В. Борисова, В.Г. Ларионов, Э.Б. Мазурин. — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2014. — 308 с. — URL: <http://e.lanbook.com/book/70582>
2. Новичков, В.И. Управленческая экономика. Теория организации. Организационное поведение. Маркетинг: Учебное пособие. [Электронный

ресурс]: учеб. пособие / В.И. Новичков, И.М. Виноградова, И.С. Кошель. — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2017. — 132 с. — URL: <http://e.lanbook.com/book/94047>

3. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2017. — 272 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/93412>

Дополнительная литература:

1. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. Р. Латфуллин [и др.]; под ред. Г. Р. Латфуллина, А. В. Райченко. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 156 с. — URL:<https://www.biblio-online.ru/book/649FC5B3-BF6A-4198-8504-8A3F18196C01>

2. Баранова, В.С. Оценка эффективности предпринимательских структур: связь с теорией жизненного цикла организации [Электронный ресурс] / Российское предпринимательство. — Электрон. дан. — 2015. — № 12. — С. 1851-1858. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/294273>

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и «Юрайт» и др.

Автор: Новикова Е.Н.