

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 дисциплин по выбору 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 компете	Содержание компетенции	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
--------	----------------	------------------------	---

	нции	(или ее части)	знать	уметь	владеть
1	ОПК-5	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	- методы и способы финансового учета, мониторинга хозяйственной деятельности предприятия;	использовать основные методы финансового учета; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятия (организации); использовать современные методы обработки деловой информации и корпоративные информационные системы.	- навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации; - методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий; - навыками решения управленческих задач с использованием новых информационных технологий.
2	ПК-9	способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также	-основные источники и факты истории, касающиеся создания и развития системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в РФ и зарубежных странах; - источники права в сфере финансового	-применять нормы законодательства, регулирующие систему противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; -соблюдать академическую этику и авторские права; - проводить идентификацию и выявлять операций,	-навыками организации правильного порядка мониторинга необычных операций; -навыками составления проектов документов, используемых в правовом регулировании финансового мониторинга; - навыками проведения экспертизы платежной и финансовой

		анализировать поведение потребителей экономически благ и формировании спроса на основе знания экономически основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли	мониторинга; -субъекты и объекты финансового мониторинга и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; -порядок идентификации по методике Росфинмониторинга; -основные критерии необычных операций.	подлежащих обязательному контролю.	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>

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

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](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: Лопатина Е. И.