АННОТАЦИЯ

дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 Система контроля финансовых операций в банках

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них – 10,2 ч. контактной работы: лекционных 2 ч., практических 8 ч., иной контактной работы 0,2 ч; самостоятельной работы 58 ч., контроль 3,8).

Цель дисциплины:

заключается в формировании у студентов современных компетенций в области осуществления разработки инструментов проведения исследований в области финансов и кредита в контексте контроля финансовых операций в банках, анализа их результатов, а также подготовки данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций.

Задачи дисциплины:

1. знание приемов и методов выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, которые относятся к подозрительным (сомнительным), определение уровней риска клиентов, идентификация клиентов и выгодоприобретателей;
2. знание методов и способов контроля за финансовыми операциями коммерческих банков и рисками, влияющими на деятельность коммерческих банков;
3. умение применять современные инструментальные средства для проведения объективной оценки финансовых операций, осуществляемых в финансово-кредитных институтах;
4. умение определять уровень риска клиентов, идентифицировать клиентов и выгодоприобретателей;
5. овладение навыками оценки и контроля финансовых операций банка;
6. овладение навыками разработки инструментов проведения исследований в области финансовых банковских операций, анализа их результатов, подготовки данных для составления финансовых обзоров, отчетов.

Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Система контроля финансовых операций в банках» относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (квалификация (степень) «магистр»). Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по профилю «Банки и банковская деятельность», читается на 6 курсе.

Дисциплина опирается на знания и навыки, приобретенные в результате изучения дисциплин: «Банковское дело», «Развитие рынка банковских услуг», «Банковский менеджмент», «Банковское законодательство».

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются при написании магистерской диссертации и в последующей практической деятельности.

Требования к уровню освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПК-18

№ п.п.	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	**уметь**	**владеть**
1.	ПК-18	Способностью осуществлять разработку	- стоимостной критерий и виды операций, подпадающих	- применять современные инструментальные средства для	- навыками оценки и контроля финансовых

№ п.п.	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	**уметь**	**владеть**
		инструментов проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций	под обязательный контроль; -организацию работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю; - признаки подозрительных операций, способы выявления сомнительных операций; -финансовые операции, с учетом которых кредитная организация оценивает уровень риска	проведения объективной оценки финансовых операций, осуществляемых в финансово-кредитных институтах; - выявлять операции, подлежащие обязательному контролю и подозрительные (необычные) операции; - оценивать риски, которым подвержена кредитная организация, при некачественном контроле за финансовыми операциями клиентов	операций банка; - разработкой инструментов проведения исследований в области финансовых банковских операций, анализа их результатов, подготовки данных для составления финансовых обзоров, отчетов

Основные разделы дисциплины:

Темы дисциплины, изучаемые на 6 курсе

№	Наименование тем	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	СРС
1	2	3	4	5	6	7
1	Основные категории, понятия и организационная структура контроля финансовых операций в банке	11,25	0,25	1	-	10
2	Финансовый мониторинг в кредитной организации.	13,5	0,5	1	-	12
3	Операции, подлежащие обязательному контролю, подозрительные (сомнительные) операции	14,5	0,5	2	-	12
4	Методы контроля при осуществлении финансовых операций	14,5	0,5	2	-	12
5	Международная система и международные стандарты финансового мониторинга	14,25	0,25	2	-	12
	Итого по дисциплине:		2	8	-	58

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: *зачет*

Основная литература:

1. Жуков, Е.Ф. Банковский менеджмент: учебник / Е.Ф. Жуков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01273-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436711

2. Масленченков, Ю.С. Финансовый менеджмент банка: учебное пособие / Ю.С. Масленченков. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - (Банковское дело). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00576-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114531

3. Черкасов, В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке: учебно-практическое пособие / В.Е. Черкасов. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 340 с. - ISBN 978-5-374-00559-2; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90886

Автор РПД Фисенко О.А.