

**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 компетенции	Содержание компетенции	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
1	<b>ОПК-5</b>	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	<b>ПК-9</b>	способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфически	-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	-применять нормы законодательства, регулирующие систему противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; -соблюдать академическую этику и авторские права; - проводить идентификацию	-навыками организации правильного порядка мониторинга необычных операций; -навыками составления проектов документов, используемых в правовом регулировании финансового мониторинга; - навыками проведения экспертизы

		е риски, а также анализировать поведение потребителей экономически благ и формировании спроса на основе знания экономически основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли	права в сфере финансового мониторинга; -субъекты и объекты финансового мониторинга и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; -порядок идентификации по методике Росфинмониторинга; -основные критерии необычных операций.	и выявлять операций, подлежащих обязательному контролю.	платежной и финансовой документации клиента в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю.
--	--	---	--	---	--

**Курсовые работы:** предусмотрены

**Форма контроля:** экзамен

**Основная литература:**

1 Шадрина, Г. В. Управленческий и финансовый анализ: учебник и практикум для вузов / Г. В. Шадрина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01284-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-i-finansovyy-analiz-452783#page/1> (дата обращения: 19.05.2020).

2 Шадрина, Г. В. Теория экономического анализа: учебник и практикум для вузов / Г. В. Шадрина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01203-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-ekonomicheskogo-analiza-452781#page/1> (дата обращения: 19.05.2020).

3 Никифорова, Н. А. Управленческий анализ: учебник для вузов / Н. А. Никифорова, В. Н. Тафинцева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 413 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07697-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

<https://biblio-online.ru/viewer/upravlencheskiy-analiz-449922#page/1>  
(дата обращения: 19.05.2020).

### Дополнительная литература

1 Кузьмина, Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для вузов / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина; под общей редакцией Е. Е. Кузьминой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04475-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/viewer/kompleksnyy-analiz-hozyaystvennoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-2-454131#page/1> (дата обращения: 19.05.2020).

2 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для вузов / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 364 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05185-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/viewer/kompleksnyy-ekonomicheskii-analiz-hozyaystvennoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-1-451595#page/1> (дата обращения: 19.05.2020).

3 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для вузов / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06000-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/viewer/kompleksnyy-ekonomicheskii-analiz-hozyaystvennoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-2-451597#page/1> (дата обращения: 20.05.2020).

4 Экономический анализ в 2 ч. Часть 1.: учебник для вузов / Н. В. Войтоловский [и др.]; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10997-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/viewer/ekonomicheskii-analiz-v-2-ch-chast-1-454211#page/1> (дата обращения: 19.05.2020).

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.