

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет экономики и финансов
Кафедра налогообложения, учета и экономической безопасности

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ
(Б1.В.ДВ.7.1)**

краткое наименование дисциплины – ФКИ

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

специализация: "Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах"

квалификация выпускника: Экономист

форма обучения: очная

Год набора – 2020

Автор – составитель:

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры налогообложения, учёта и экономической безопасности А.М. Выжитович

Новосибирск, 2019

1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции по деятельности финансово-кредитных институтов, необходимых специалистам для осуществления своей профессиональной работы.

2. План курса:

Раздел 1. Теоретические, правовые и экономические основы деятельности финансово-кредитных институтов

Тема 1.1 Понятие финансово-кредитных институтов и их классификация

Финансово-кредитный институт. Нормативное регулирование и обычаи делового оборота. Лицензионные требования. Государственные учреждения. Финансово-кредитные институты – нерезиденты.

Тема 1.2 Финансово-кредитные институты как участники финансовых рынков

Кредитные организации. Страховые организации. Биржи. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Паевые и инвестиционные фонды. Негосударственные пенсионные фонды. Лизинговые компании. Компании, деятельность которых на финансовых рынках не обязывает иметь лицензии. Общества взаимного страхования. Потребительские кредитные кооперативы граждан. Микрофинансовые организации. Кредитные брокеры. Коллекторские организации. Прочие финансово-кредитные институты. Основные финансовые и кредитные операции.

Тема 1.3 Проблемы и перспективы деятельности финансово-кредитных институтов в Российской Федерации

Проблемы деятельности финансово-кредитных институтов. Основные риски и способы управления рисками. Арбитражная практика. Перспективы развития финансово-кредитного сектора экономики в Российской Федерации. Роль ассоциаций финансово-кредитных институтов.

Раздел 2. Методические и практические аспекты деятельности финансово-кредитных институтов

Тема 2.1 Порядок создания и особенности деятельности финансово-кредитных институтов

Кредитные организации. Страховые организации. Биржи. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Правила маржинальной торговли. Паевые и инвестиционные фонды. Негосударственные пенсионные фонды. Лизинговые компании. Компании, деятельность которых на финансовых рынках не обязывает иметь лицензии. Общества взаимного страхования. Потребительские кредитные кооперативы граждан. Микрофинансовые организации. Коллекторские организации. Прочие финансово-кредитные институты. Типовые формы документов. Аутсорсинг в финансово-кредитной деятельности.

Тема 2.2 Контроль и надзор за деятельностью финансово-кредитных институтов

Система государственных органов, контролирующая деятельность финансово-кредитных институтов. Роль надзорных органов. Особенности внешнего контроля. Специфика внутреннего контроля. Применяемые санкции за нарушения.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

| Тема (раздел) | | Методы текущего контроля успеваемости |
|---------------|---|--|
| Раздел 1 | Теоретические, правовые и экономические основы деятельности финансово-кредитных институтов. | Письменное тестирование, контрольная работа |
| Тема 1.1. | Понятие финансово-кредитных институтов и их классификация | Устный ответ на вопросы |
| Тема 1.2 | Финансово-кредитные институты как участники финансовых рынков | Устный ответ на вопросы, Письменный ответ на вопросы |
| Тема 1.3 | Проблемы и перспективы деятельности финансово-кредитных институтов в Российской Федерации | Письменный ответ на вопросы |
| Раздел 2 | Методические и практические аспекты деятельности финансово-кредитных институтов | Письменный ответ на вопросы, контрольная работа |
| Тема 2.1 | Порядок создания и особенности деятельности финансово-кредитных институтов | Устный ответ на вопросы, Предоставление доклада в устном виде (выступление с презентацией) |
| Тема 2.2 | Контроль и надзор за деятельностью финансово-кредитных институтов | Письменный ответ на вопросы, Предоставление доклада в устном виде (выступление с презентацией) |

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

4. Основная литература.

1. **Финансовые рынки и институты** [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Ф. Каячев, Л. В. Каячева, С. В. Кропачев, М. Н. Черных. – Электрон. дан. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 240 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229577>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. **Банки и небанковские кредитные организации и их операции** [Электронный ресурс] : учебник / Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили, Л. Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.