

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

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ  
БАНКОВСКО-КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В  
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ**

(Б1.В.ДВ.7.2)

краткое наименование дисциплины – БКО в ЗС

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 банковско-кредитных организаций в зарубежных странах, необходимых специалистам для осуществления своей профессиональной работы.

### **2. План курса:**

Раздел 1. Теоретические, правовые и экономические основы деятельности банковско-кредитных организаций в зарубежных странах

Тема 1.1. Общая характеристика зарубежных банковско-кредитных организаций и их классификация Понятие банковско-кредитной организации за рубежом. Нормативное регулирование и обычаи делового оборота. Лицензионные требования. Государственные надзорные учреждения.

Тема 1.2. Банковско-кредитные организации как участники финансовых рынков Банки. Небанковские кредитные организации. Потребительские кредитные кооперативы. Микрофинансовые организации. Кредитные брокеры. Коллекторские организации. Факторинговые компании. Прочие финансово-кредитные институты. Основные кредитные операции.

Раздел 2. Некоторые аспекты деятельности банковско-кредитных организаций за рубежом

Тема 2.1 Порядок создания и особенности деятельности банковско-кредитных организаций Банки. Небанковские кредитные организации. Потребительские кредитные кооперативы. Микрофинансовые организации. Кредитные брокеры. Коллекторские организации. Прочие финансово-кредитные институты. Основные финансовые и кредитные операции. Сделки международного факторинга. Форфейтинговые операции. Правила маржинальной торговли. Типовые формы документов. Международный аутсорсинг в финансово-кредитной деятельности.

Тема 2.2 Контроль и надзор за деятельностью банковско-кредитных организаций Система государственных органов, контролирующая деятельность банковско-кредитных организаций за рубежом. 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 банковско-кредитных организаций в зарубежных странах	Письменное тестирование, контрольная работа
Тема 1.1.	Общая характеристика зарубежных банковско-кредитных организаций и их классификация	Устный ответ на вопросы
Тема 1.2	Банковско-кредитные организации как участники финансовых рынков	Устный ответ на вопросы, Письменный ответ на вопросы

Раздел 2	Некоторые аспекты деятельности банковско-кредитных организаций за рубежом	Письменный ответ на вопросы, контрольная работа
Тема 2.1	Порядок создания и особенности деятельности банковско-кредитных организаций	Устный ответ на вопросы, Предоставление доклада в устном виде (выступление с презентацией)
Тема 2.2	Контроль и надзор за деятельностью банковско-кредитных организаций	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. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 654 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Исламская модель финансово-кредитных отношений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Тимирясов, Г. Н. Белицкая, О .М. Закирова, Г. Т. Гафурова ; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). – Электрон. дан. - Казань : Познание, 2010. - 160 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257501>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.