

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Образовательная программа «Экономическая безопасность»

**Обязательный минимум освоения учебной дисциплины
«Безопасность банковской деятельности»**

Доцент А.М. Выжитович, vyzhitovich-am@ranepa.ru

I. В ходе освоения дисциплины студентом должны быть выполнены и сданы:

1. Практическая работа № 1, №2, №3 (25 баллов);
2. Тестовое задание 1 (25 баллов)
3. Доклад с презентацией по выбранной теме (10 баллов);
4. Письменные задания по темам №3 и №4 (10 баллов);
5. Контрольная работа по дисциплине (10 баллов);
6. Итоговый тест, зачет (20 баллов)

Балльная оценка корректируется с учетом посещаемости занятий и сроков сдачи работ.

II. По окончании изучения дисциплины студент должен продемонстрировать:

- называет понятие, сущность, принципы, роль, основные задачи и функции, организационные формы и виды, предмет и объект банковской безопасности;
- описывает содержание организации, планирования и подготовки к проведению мероприятий по банковской безопасности, называет основные методы и этапы контрольной работы;
- умеет применять способы проверки достоверности показателей учета, отчетности предприятия, данных о физических лицах и других источников информации;
- умеет решать ситуационные задачи по выявлению угроз и рисков банка, определять мероприятия по уменьшению их влияния и защите банка ;
- владеет навыками разработки плана мероприятий по информационному и иному обеспечению безопасности банка;
- определяет причины и последствия выявленных преступлений, нарушений и недостатков, конфликта интересов в банковской сфере, формулирует предложения по их устранению, рекомендации по повышению эффективности управления.

III. Аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена и будет проходить следующим образом

При условии прохождения промежуточного и итогового тестов, сдачи контрольной работы, но недостаточности набранных баллов (менее 51 баллов), студенту нужно предоставить:

- Ответ на теоретический вопрос в устной форме на основе списка из рабочей программы учебной дисциплины (единичный выбор преподавателем)
- Решение ситуационной задачи с оформлением в письменном виде (единичный выбор преподавателем)

IV. Итоговая отметка студента будет рассчитываться следующим образом / или выставляться по следующим критериям:

При общем рейтинге на основе накопительного рейтинга в «СДО Академия» не менее 51 баллов студент получает оценку «зачтено» при условии прохождения промежуточного и итогового тестов и сдачи контрольной работы.

100-балльная шкала	Шкала оценки
0 - 50	Неудовлетворительно

V. Краткий перечень обязательных учебно-методических материалов для подготовки к экзамену.

1. **Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности** : учеб. для вузов и для студентов вузов, обучающихся по экон. и юрид. направлениям и специальностям / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. (наличие в ЭБС).
2. **Кадочникова, К. С. Правовое регулирование банковской деятельности в РФ** / К. С. Кадочникова. – Электрон. дан. - Москва : Лаб. кн., 2012. (наличие в ЭБС).
3. **Лямин, Л. В. Применение технологий электронного банкинга: риск-ориентированный подход** / Л. В. Лямин. – Электрон. дан. - Москва : КНОРУС, ЦИПСИР, 2011. (наличие в ЭБС).