СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

|  |  |
| --- | --- |
| Факультет | ***Экономический*** |
| Кафедра | ***Экономической теории и анализа*** |

**Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)**

|  |  |
| --- | --- |
| дисциплина | ***Экономическая безопасность финансовых организаций*** |

|  |
| --- |
| ***Блок Б1, базовая часть, Б1.Б.41*** |
| цикл дисциплины и его часть (базовая, вариативная, дисциплина по выбору) |

Специальность

|  |  |
| --- | --- |
| ***38.05.01*** | ***Экономическая безопасность*** |
| код | наименование специальности |

Программа

|  |
| --- |
| ***специализация N 1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"*** |
|  |
|  |

Форма обучения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Очная** |  |

Для поступивших на обучение в

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2020 г.** |  |

Стерлитамак 2022

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)**

**1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы**

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа:

|  |
| --- |
| Способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3) |
| Способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности (ПК-32) |
| Способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23) |
| Способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-27) |

**1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Формируемая компетенция (с указанием кода)** | **Этапы формирования компетенции** | **Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)** |
| Способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-27) | 1 этап: Знания | Обучающийся должен знать: угрозы информационной безопасности финансовых организаций; риски, природу и сущность угроз информационной безопасности; методы оценки уровня рисков и угроз информационной безопасности |
| 2 этап: Умения | Обучающийся должен уметь: выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере информационной безопасности |
| 3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности) | Обучающийся должен владеть: навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих зарождению угроз информационной безопасности; навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз информационной безопасности, формирования модели системы безопасности; методами оценки уровня рисков и угроз информационной безопасности финансовых организаций; формулировать выводы по каждому поставленному вопросу, составлять заключение и разрабатывать по итогам экспертизы необходимые рекомендации |
| Способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23) | 1 этап: Знания | Обучающийся должен знать: угрозы безопасности финансовых организаций; экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности; критерии и показатели экономической безопасности |
| 2 этап: Умения | Обучающийся должен уметь: выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере безопасности финансовых организаций; разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации |
| 3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности) | Обучающийся должен владеть: навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих зарождению угроз безопасности финансовых организаций |
| Способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности (ПК-32) | 1 этап: Знания | Обучающийся должен знать: содержание технико-технологической и финансовой безопасности финансовых организаций; систему технических средств обеспечения безопасности финансовых организаций |
| 2 этап: Умения | Обучающийся должен уметь: определять уровень технико-технологической и финансовой безопасности финансовых организаций, выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере технико-технологической и финансовой безопасности, выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере технико-технологической и финансовой безопасности финансовых организаций |
| 3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности) | Обучающийся должен владеть: навыками моделирования системы обеспечения технико-технологической и финансовой безопасности для финансовых организаций, исследовать документацию, формулировать выводы по каждому поставленному вопросу, составлять заключение и разрабатывать по итогам экспертизы необходимые рекомендации; современными методами сбора и обработки информации о технико-технологических и финансовых угрозах финансовых организаций |
| Способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3) | 1 этап: Знания | Обучающийся должен знать: понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе национальной безопасности РФ, концепцию экономической безопасности Российской Федерации |
| 2 этап: Умения | Обучающийся должен уметь: определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности, выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности, разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации; осуществлять сбор и обработку информации их различных источников |
| 3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности) | Обучающийся должен владеть: навыками моделирования системы обеспечения экономической безопасности для различных типов организаций и исследовать документацию |

**2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Экономическая безопасность финансовых организаций» реализуется в рамках базовой части.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Государственный финансовый контроль, Экономическая безопасность, Налоги и налогообложение, Страхование коммерческих и финансовых рисков  
Данную учебную дисциплину дополняет последующее или параллельное освоение следующих дисциплин: Контроль и ревизия, Аудит, Оценка и управление экономическими рисками на предприятии

Дисциплина изучается на 4 курсe в 7 семестрe

**3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся**

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 акад. ч.

|  |  |
| --- | --- |
| **Объем дисциплины** | **Всего часов** |
| **Очная форма обучения** |
| Общая трудоемкость дисциплины | 108 |
| Учебных часов на контактную работу с преподавателем: |  |
| лекций | 18 |
| практических (семинарских) | 30 |
| другие формы контактной работы (ФКР) | 0,2 |
| Учебных часов на контроль (включая часы подготовки): |  |
| зачет |  |
| Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР) | 59,8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Формы контроля** | **Семестры** |
| зачет | 7 |

**4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий**

**4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование раздела / темы дисциплины** | **Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)** |  |  |  |
| **Контактная работа с преподавателем** |  |  | **СР** |
| **Лек** | **Пр/Сем** | **Лаб** |
| 2.3 | Технико-экономическая безопасность финансовых организаций | 4 | 6 | 0 | 11,8 |
| 2.2 | Информационная безопасность финансовых организаций | 4 | 6 | 0 | 12 |
| 2.1 | Правовая безопасность финансовых организаций | 4 | 6 | 0 | 12 |
| **2** | **Обеспечение безопасности финансовых организаций** | **12** | **18** | **0** | **35,8** |
| 1.2 | Организационные основы безопасности финансовых организаций | 4 | 6 | 0 | 12 |
| **1** | **Введение в экономическую безопасность финансовых организаций** | **6** | **12** | **0** | **24** |
| 1.1 | Основы экономической безопасности финансовых организаций | 2 | 6 | 0 | 12 |
|  | **Итого** | **18** | **30** | **0** | **59,8** |

**4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)**

Курс практических/семинарских занятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование раздела / темы дисциплины** | **Содержание** |
| 2.3 | Технико-экономическая безопасность финансовых организаций | Устный опрос. Раскрыть следующие вопросы: 1. Охарактеризуйте содержание технико-технологической безопасности финансовых организаций. 2. Опишите систему технических средств обеспечения безопасности финансовых организаций. 3. Охарактеризуйте направления обеспечения безопасности финансовых организаций и технические средства охраны. 4. Какие существуют технические средства защиты финансовых операций и продуктов? 5. Опишите способы посягательств на имущество финансовых организаций 6. Раскройте понятие финансовой безопасности коммерческого банка и ее составляющие. 7. В чем состоит финансовая устойчивость коммерческого банка и ее признаки? 8. Опишите критерии оценки финансовой устойчивости банка. 9. Каким образом оценивается наличие собственного капитала у банка? 10. Раскройте понятия ликвидность и прибыльность банка. 11. В чем заключается финансовое планирование и управление активами коммерческого банка? 12. Опишите организационную структуру банка, ценовую и кадровую политику. 13. Опишите финансовые риски коммерческого банка. 14. Охарактеризуйте контроль за потоками денежных средств коммерческого банка. 15. Последствия возникновения просроченной задолженности банка. 16. Охарактеризуйте форс-мажорные обстоятельства: стихийные бедствия, изменения курса валют, системы налогообложения и т.д. Практическое задание 4 Тестовый контроль |
| 2.2 | Информационная безопасность финансовых организаций | Устный опрос. Раскрыть следующие вопросы: 1. Раскройте понятие информационной устойчивости финансовых организаций. 2. Опишите информационный процесс как основа деятельности по обеспечению безопасности финансовых организаций. 3. Оцените информацию, использующуюся в целях обеспечения безопасности финансовых организаций. 4. Охарактеризуйте источники информации. 5. Раскройте критерии функционирования системы информационного обеспечения безопасности финансовых организаций. 6. Охарактеризуйте объекты защиты в системе безопасности финансовых организаций. 7. Опишите имущество и инфраструктура как объекты преступных посягательств на безопасность финансовых организаций. 8. Охарактеризуйте виды имущества банка. 9. Опишите внутренний и внешний блок инфраструктуры финансовых организаций. 10. Оцените структурные составляющие внешнего блока инфраструктуры финансовых организаций: информация, кадры, нематериальные блага. 11. Перечислите виды противоправных посягательств на безопасность финансовых организаций и их классификация. 12. Какова роль бюро кредитных историй в обеспечении безопасности банка? 13. Опишите специальные аналитические технологии для предупреждения проблем с безопасностью финансовых организаций. Практическое задание 3 |
| 2.1 | Правовая безопасность финансовых организаций | Устный опрос. Раскрыть следующие вопросы: 1. Охарактеризуйте систему правового обеспечения безопасности финансовых организаций. 2. Опишите правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность финансовых организаций. 3. Охарактеризуйте банковское и страховое законодательство. 4. Опишите нормативные акты Банка России. 5. Каковы внутренние нормативные акты финансовых организаций? 6. Перечислите правовые угрозы банковской и страховой деятельности. |
| **2** | **Обеспечение безопасности финансовых организаций** |  |
| 1.2 | Организационные основы безопасности финансовых организаций | Устный опрос. Раскрыть следующие вопросы: 1. Опишите организацию системы безопасности финансовых организаций. 2. Охарактеризуйте структурные элементы системы безопасности финансовых организаций: служба внутреннего контроля и служба собственной безопасности. 3. Опишите функционирование системы безопасности финансовых организаций. 4. В чем состоит суть концепции безопасности финансовых организаций? 5. Охарактеризуйте субъекты обеспечения безопасности финансовых организаций. 6. Опишите средства обеспечения безопасности финансовых организаций. 7. Перечислите и раскройте методы обеспечения безопасности финансовых организаций. Практическое задание 2 |
| **1** | **Введение в экономическую безопасность финансовых организаций** |  |
| 1.1 | Основы экономической безопасности финансовых организаций | Устный опрос. Раскрыть следующие вопросы: 1. Раскройте сущность и понятие экономической безопасности финансовых организаций. 2. Определите место экономической безопасности финансовых организаций в системе национальной безопасности. 3. В чем состоит необходимость управления экономической безопасностью финансовых организаций? 4. Раскройте понятие управления экономической безопасностью финансовых организаций. 5. Опишите субъекты и объекты, участвующие в процессе управления экономической безопасностью финансовых организаций. 6. Оцените взаимоотношения объектов и субъектов экономической безопасности финансовых организаций. 7. Охарактеризуйте факторы, влияющие на экономическую безопасность финансовых организаций. 8. Перечислите и опишите основные составляющие экономической безопасности финансовых организаций. 9. Раскройте классификацию угроз банковской деятельности. Практическое задание 1 |

Курс лекционных занятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование раздела / темы дисциплины** | **Содержание** |
| 2.3 | Технико-экономическая безопасность финансовых организаций | Содержание технико-технологической безопасности финансовых организаций. Система технических средств обеспечения безопасности финансовых организаций. Направления обеспечения безопасности финансовых организаций и технические средства охраны. Технические средства защиты финансовых операций и продуктов. Способы посягательств на имущество финансовых организаций |
| 2.2 | Информационная безопасность финансовых организаций | Понятие информационной устойчивости финансовых организаций. Информационный процесс как основа деятельности по обеспечению безопасности финансовых организаций. Информация, использующаяся в целях обеспечения безопасности финансовых организаций. Источники информации. Критерии функционирования системы информационного обеспечения безопасности финансовых организаций. Объекты защиты в системе безопасности финансовых организаций. Имущество и инфраструктура как объекты преступных посягательств на безопасность финансовых организаций. Виды имущества банка. Внутренний и внешний блок инфраструктуры финансовых организаций. Структурные составляющие внешнего блока инфраструктуры финансовых организаций: информация, кадры, нематериальные блага. Виды противоправных посягательств на безопасность финансовых организаций и их классификация. Бюро кредитных историй и их роль в обеспечении безопасности банка. Специальные аналитические технологии для предупреждения проблем с безопасностью финансовых организаций. |
| 2.1 | Правовая безопасность финансовых организаций | Система правового обеспечения безопасности финансовых организаций. Правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность финансовых организаций. Банковское и страховое законодательство. Нормативные акты Банка России. Внутренние нормативные акты финансовых организаций. Правовые угрозы банковской и страховой деятельности. |
| **2** | **Обеспечение безопасности финансовых организаций** |  |
| 1.2 | Организационные основы безопасности финансовых организаций | Организация системы безопасности финансовых организаций. Структурные элементы системы безопасности финансовых организаций: служба внутреннего контроля и служба собственной безопасности. Функционирование системы безопасности финансовых организаций. Концепция безопасности финансовых организаций. Субъекты обеспечения безопасности финансовых организаций. Средства обеспечения безопасности финансовых организаций. Методы обеспечения безопасности финансовых организаций. |
| **1** | **Введение в экономическую безопасность финансовых организаций** |  |
| 1.1 | Основы экономической безопасности финансовых организаций | Сущность и понятие экономической безопасности финансовых организаций. Место экономической безопасности финансовых организаций в системе национальной безопасности. Необходимость управления экономической безопасностью финансовых организаций. Понятие управления экономической безопасностью финансовых организаций. Субъекты и объекты, участвующие в процессе управления экономической безопасностью финансовых организаций. Взаимоотношения объектов и субъектов экономической безопасности финансовых организаций. Факторы, влияющие на экономическую безопасность финансовых организаций. Основные составляющие экономической безопасности финансовых организаций. Классификация угроз банковской деятельности |