

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич  
Должность: Директор  
Дата подписания: 30.10.2023 11:45:24  
Уникальный программный ключ:  
b683afe664d7e9f64175886cf9626a196149ad36

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

Факультет  
Кафедра

*Экономический*  
*Экономической теории и анализа*

**Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)**

дисциплина ***Б1.В.18 Экономическая безопасность финансовых организаций***

часть, формируемая участниками образовательных отношений

Специальность

***38.05.01***  
код

***Экономическая безопасность***  
наименование специальности

Программа

***Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности***

Форма обучения

***Заочная***

Для поступивших на обучение в  
***2023 г.***

Стерлитамак 2023

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций**

<b>Формируемая компетенция (с указанием кода)</b>	<b>Код и наименование индикатора достижения компетенции</b>	<b>Результаты обучения по дисциплине (модулю)</b>
ПК-1. Способен разработать интегрированную систему управления рисками	ПК-1.1. Применяет современные информационные системы и технологии управления рисками	Обучающийся должен: Знать угрозы информационной безопасности финансовых организаций и угрозы безопасности финансовых организаций; знать систему технических средств обеспечения безопасности финансовых организаций Уметь применять современные информационные системы и технологии управления рисками Владеть навыками применения современных информационных систем и технологий управления рисками
	ПК-1.2. Выявляет недостатки существующей системы управления рисками и разрабатывает рекомендации по улучшению процедур	Обучающийся должен: Знать риски, природу и сущность угроз информационной, финансовой и экономической безопасности; знать критерии и показатели экономической безопасности Уметь выявлять недостатки существующей системы управления рисками и разрабатывать рекомендации по улучшению процедур Владеть навыками выявления недостатков существующей системы управления рисками и навыками разработки рекомендаций по улучшению процедур
	ПК-1.3. Осуществляет мониторинг наиболее критичных рисков, их динамики и вырабатывает рекомендаций по дальнейшему развитию системы управления рисками	Обучающийся должен: Знать методы оценки уровня рисков и угроз информационной, финансовой и экономической безопасности Уметь осуществлять мониторинг наиболее критичных рисков, их динамики и вырабатывать рекомендаций по дальнейшему развитию системы управления рисками Владеть навыками мониторинга

		наиболее критичных рисков, их динамики и выработки рекомендаций по дальнейшему развитию системы управления рисками
--	--	--

## 2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Цели изучения дисциплины:

«Экономическая безопасность финансовых организаций» является дисциплиной, которая предназначена для разработки интегрированной системы управления рисками.

Данная дисциплина относится части, формируемой участниками образовательных отношений.

Вводные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса основаны на знаниях, полученных в результате изучения курсов: Информационная безопасность экономических систем.

Данную учебную дисциплину дополняет последующее или параллельное освоение следующих дисциплин: Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски, Мониторинг и предупреждение рисков экономической безопасности

Дисциплина изучается на 4, 5 курсах в 8, 9 семестрах

## 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 144 акад. ч.

Объем дисциплины	Всего часов
	Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	144
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	
лекций	6
практических (семинарских)	12
другие формы контактной работы (ФКР)	1,2
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки):	7,8
экзамен	
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	117

Формы контроля	Семестры
экзамен	9

**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	
<b>1</b>	<b>Введение в экономическую безопасность финансовых организаций</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
1.1	Основы экономической безопасности финансовых организаций	1	2	0	23
1.2	Организационные основы безопасности финансовых организаций	1	2	0	25
<b>2</b>	<b>Обеспечение безопасности финансовых организаций</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
2.1	Правовая безопасность финансовых организаций	1	2	0	25
2.2	Информационная безопасность финансовых организаций	2	3	0	19
2.3	Технико-экономическая безопасность финансовых организаций	1	3	0	25
	<b>Итого</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>117</b>

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

Курс лекционных занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
<b>1</b>	<b>Введение в экономическую безопасность финансовых организаций</b>	
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

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
<b>2</b>	<b>Обеспечение безопасности финансовых организаций</b>	
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.
2.2	Информационная безопасность финансовых организаций	Понятие информационной устойчивости финансовых организаций. Информационный процесс как основа деятельности по обеспечению безопасности финансовых организаций. Информация, используемая 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.
2.3	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

Курс практических/семинарских занятий

№	Наименование раздела /	Содержание
---	------------------------	------------

<b>темы дисциплины</b>		
<b>1</b>	<b>Введение в экономическую безопасность финансовых организаций</b>	
1.1	Основы экономической безопасности финансовых организаций	<p>Устный опрос. Раскрыть следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Раскройте сущность и понятие экономической безопасности финансовых организаций.</li> <li>2. Определите место экономической безопасности финансовых организаций в системе национальной безопасности.</li> <li>3. В чем состоит необходимость управления экономической безопасностью финансовых организаций?</li> <li>4. Раскройте понятие управления экономической безопасностью финансовых организаций.</li> <li>5. Опишите субъекты и объекты, участвующие в процессе управления экономической безопасностью финансовых организаций.</li> <li>6. Оцените взаимоотношения объектов и субъектов экономической безопасности финансовых организаций.</li> <li>7. Охарактеризуйте факторы, влияющие на экономическую безопасность финансовых организаций.</li> <li>8. Перечислите и опишите основные составляющие экономической безопасности финансовых организаций.</li> <li>9. Раскройте классификацию угроз банковской деятельности.</li> </ol> <p>Практическое задание 1</p>
1.2	Организационные основы безопасности финансовых организаций	<p>Устный опрос. Раскрыть следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Опишите организацию системы безопасности финансовых организаций.</li> <li>2. Охарактеризуйте структурные элементы системы безопасности финансовых организаций: служба внутреннего контроля и служба собственной безопасности.</li> <li>3. Опишите функционирование системы безопасности финансовых организаций.</li> <li>4. В чем состоит суть концепции безопасности финансовых организаций?</li> <li>5. Охарактеризуйте субъекты обеспечения безопасности финансовых организаций.</li> <li>6. Опишите средства обеспечения безопасности финансовых организаций.</li> <li>7. Перечислите и раскройте методы обеспечения безопасности финансовых организаций.</li> </ol> <p>Практическое задание 2</p>
<b>2</b>	<b>Обеспечение безопасности финансовых организаций</b>	
2.1	Правовая безопасность финансовых организаций	<p>Устный опрос. Раскрыть следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Охарактеризуйте систему правового обеспечения безопасности финансовых организаций.</li> <li>2. Опишите правовые акты общего действия,</li> </ol>

		<p>обеспечивающие безопасность финансовых организаций.</p> <p>3. Охарактеризуйте банковское и страховое законодательство.</p> <p>4. Опишите нормативные акты Банка России.</p> <p>5. Каковы внутренние нормативные акты финансовых организаций?</p> <p>6. Перечислите правовые угрозы банковской и страховой деятельности.</p>
2.2	Информационная безопасность финансовых организаций	<p>Устный опрос. Раскрыть следующие вопросы:</p> <p>1. Раскройте понятие информационной устойчивости финансовых организаций.</p> <p>2. Опишите информационный процесс как основа деятельности по обеспечению безопасности финансовых организаций.</p> <p>3. Оцените информацию, используемую в целях обеспечения безопасности финансовых организаций.</p> <p>4. Охарактеризуйте источники информации.</p> <p>5. Раскройте критерии функционирования системы информационного обеспечения безопасности финансовых организаций.</p> <p>6. Охарактеризуйте объекты защиты в системе безопасности финансовых организаций.</p> <p>7. Опишите имущество и инфраструктура как объекты преступных посягательств на безопасность финансовых организаций.</p> <p>8. Охарактеризуйте виды имущества банка.</p> <p>9. Опишите внутренний и внешний блок инфраструктуры финансовых организаций.</p> <p>10. Оцените структурные составляющие внешнего блока инфраструктуры финансовых организаций: информация, кадры, нематериальные блага</p> <p>11. Перечислите виды противоправных посягательств на безопасность финансовых организаций и их классификация.</p> <p>12. Какова роль бюро кредитных историй в обеспечении безопасности банка?</p> <p>13. Опишите специальные аналитические технологии для предупреждения проблем с безопасностью финансовых организаций.</p> <p>Практическое задание 3</p>
2.3	Технико-экономическая безопасность финансовых организаций	<p>Устный опрос. Раскрыть следующие вопросы:</p> <p>1. Охарактеризуйте содержание техникотехнологической безопасности финансовых организаций.</p> <p>2. Опишите систему технических средств обеспечения безопасности финансовых организаций.</p> <p>3. Охарактеризуйте направления обеспечения безопасности финансовых организаций и технические средства охраны.</p> <p>4. Какие существуют технические средства защиты финансовых операций и продуктов?</p>

		<p>5. Опишите способы посягательств на имущество финансовых организаций</p> <p>6. Раскройте понятие финансовой безопасности коммерческого банка и ее составляющие.</p> <p>7. В чем состоит финансовая устойчивость коммерческого банка и ее признаки?</p> <p>8. Опишите критерии оценки финансовой устойчивости банка.</p> <p>9. Каким образом оценивается наличие собственного капитала у банка?</p> <p>10. Раскройте понятия ликвидность и прибыльность банка.</p> <p>11. В чем заключается финансовое планирование и управление активами коммерческого банка?</p> <p>12. Опишите организационную структуру банка, ценовую и кадровую политику.</p> <p>13. Опишите финансовые риски коммерческого банка.</p> <p>14. Охарактеризуйте контроль за потоками денежных средств коммерческого банка.</p> <p>15. Последствия возникновения просроченной задолженности банка.</p> <p>16. Охарактеризуйте форс-мажорные обстоятельства: стихийные бедствия, изменения курса валют, системы налогообложения и т.д.</p> <p>Тестовый контроль</p>
--	--	---