

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич  
Должность: Директор  
Дата подписания: 30.10.2023 11:44:22  
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*

**Рабочая программа 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.***

Разработчик (составитель)

***кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и анализа***  
***Ефимова Н. А.***

ученая степень, должность, ФИО

<b>1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .....</b>	<b>4</b>
<b>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 .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.....</b>	<b>5</b>
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах).....	5
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) .....	5
<b>5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).....</b>	<b>9</b>
<b>6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) .....</b>	<b>10</b>
6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) .....	10
6.2. Перечень электронных библиотечных систем, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем .....	10
6.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства .....	11
<b>7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) .....</b>	<b>11</b>

**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>
--	--	---

## **5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)**

### **Вопросы для выполнения индивидуального самостоятельного задания (выполняется в письменной форме):**

#### *Тема 1.1. Основы экономической безопасности финансовых организаций*

1. Взаимоотношения объектов и субъектов экономической безопасности банка
2. Факторы, влияющие на экономическую безопасность банка

#### *Тема 1.2. Организационные основы безопасности финансовых организаций*

1. Организация службы безопасности страховой компании
2. Методы обеспечения безопасности микрофинансовых организаций

#### *Тема 2.1. Правовая безопасность финансовых организаций*

1. Система правового обеспечения безопасности паевых инвестиционных фондов
2. Система правового обеспечения безопасности негосударственных пенсионных фондов

#### *Тема 2.2. Информационная безопасность финансовых организаций*

1. Информационный процесс как основа деятельности по обеспечению безопасности микрофинансовой организации.
2. Объекты защиты в системе безопасности страховой компании.

#### *Тема 2.3. Техничко-экономическая безопасность финансовых организаций*

1. Система технических средств обеспечения безопасности страховых компаний.
2. Содержание технико-технологической безопасности микрофинансовых организаций

### **Список литературы:**

1. Экономическая безопасность : учебник / под общ. ред. С.А. Коноваленко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 526 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI

10.12737/1048684. - ISBN 978-5-16-015729-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1048684> (дата обращения: 20.05.2023).

2. Чепик, О. В. Финансы и кредит : учебное пособие / О. В. Чепик, Н. М. Томина, А. А. Романов. - Рязань : Академия ФСИИ России, 2019. - 212 с. - ISBN 978-5-7743-0945-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1254346> (дата обращения: 20.05.2023).

## **6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)**

### **6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

#### **Основная учебная литература:**

1. Экономическая безопасность : учебник / под общ. ред. С.А. Коноваленко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 526 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1048684. - ISBN 978-5-16-015729-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1048684> (дата обращения: 20.05.2023).
2. Чепик, О. В. Финансы и кредит : учебное пособие / О. В. Чепик, Н. М. Томина, А. А. Романов. - Рязань : Академия ФСИИ России, 2019. - 212 с. - ISBN 978-5-7743-0945-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1254346> (дата обращения: 20.05.2023).

#### **Дополнительная учебная литература:**

1. Экономическая безопасность. Практикум : учебное пособие / под общ. ред. С.А. Коноваленко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 204 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1048686. - ISBN 978-5-16-015730-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1048686> (дата обращения: 20.05.2023).
2. Цифровой бизнес : учебник / под науч. ред. О.В. Китовой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 418 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/textbook\_5a0a8c777462e8.90172645. - ISBN 978-5-16-013017-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1659834> (дата обращения: 20.05.2023).

### **6.2. Перечень электронных библиотечных систем, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа с указанием реквизитов</b>
1	Договор на доступ к ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице директора СФ БашГУ и ООО «Знаниум» № 3/22-эбс от 05.07.2022
2	Договор на доступ к ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная коллекция) между БашГУ в лице директора СФ БашГУ и ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» № 1/22-эбс от 04.03.2022
3	Договор на доступ к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 223-950 от 05.09.2022
4	Договор на доступ к ЭБС «Лань» между БашГУ и издательством «Лань» № 223-948 от 05.09.2022
5	Договор на доступ к ЭБС «Лань» между БашГУ и издательством «Лань» № 223-949 от 05.09.2022
6	Соглашение о сотрудничестве между БашГУ и издательством «Лань» № 5 от 05.09.2022

7	ЭБС «ЭБ БашГУ», бессрочный договор между БашГУ и ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 г.
8	Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ № 223-796 от 27.07.2022
9	Договор о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ между БашГУ в лице директора СФ БашГУ с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438-П от 11.06.2019
10	Договор на доступ к ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная коллекция) между УУНиТ в лице директора СФ УУНиТ и ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» № 1/23-эбс от 03.03.2023

**Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»)**

№ п/п	Адрес (URL)	Описание страницы
1	<a href="http://www.minfin.ru/">http://www.minfin.ru/</a>	Интернет-страница Министерства Финансов РФ, Раздел «Статистика», включающих финансов-экономические показатели РФ
2	<a href="http://www.cbr.ru">http://www.cbr.ru</a>	Сайт Центрального Банка России, денежно-кредитная политика Банка России
3	<a href="http://budget.gov.ru">http://budget.gov.ru</a>	Единый портал бюджетной системы РФ, разделы Бюджетная система и Бюджет
4	<a href="http://www.gks.ru">http://www.gks.ru</a>	Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, официальная статистика в разделе Финансы
5	<a href="http://www.government.ru">www.government.ru</a>	Официальный сайт Правительства РФ, раздел «Финансы»

**6.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства**

Наименование программного обеспечения
Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc
Windows XP

**7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Тип учебной аудитории	Оснащенность учебной аудитории
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения практических работ, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации	учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран настенный, учебно-наглядные пособия
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения практических работ, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации	учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран настенный, учебно-наглядные пособия