

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.09.03 Информационно-аналитические системы
финансового мониторинга

наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом

Направление подготовки / специальность

38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль)

38.03.02 Менеджмент

Форма обучения

очная

Год набора

2022

Красноярск 2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Программу составили _____

должность, инициалы, фамилия

1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Рабочая программа определяет содержание курса «Информационно-аналитические системы финансового мониторинга» для студентов дневной формы обучения по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент», профиль: 38.03.02.01.12 «Финансовый менеджмент».

В современных условиях рыночной экономики владение основами финансового мониторинга является важнейшей составляющей финансовой работы организаций всех отраслей экономики, особенно организаций – финансовых агентов.

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов представления о системе финансового мониторинга России; формирование систематизированных знаний о всемирной системе финансового мониторинга, основных этапах и особенностях российской системы.

1.2 Задачи изучения дисциплины

Основная задача дисциплины состоит в формировании теоретических знаний и практических навыков в области финансового мониторинга и построения информационно-аналитических систем финансового мониторинга в коммерческих организациях, в том числе в организациях – финансовых агентах.

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

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине
ПК-4: Способность формировать на основе выявления, сбора, структурирования и бизнес-анализа информации возможные управленческие решения	
ПК-4.1: Знать теории систем и специфику деятельности организации, методы сбора, систематизации, хранения и поддержки информации, инструменты количественного и качественного бизнес-анализа и моделирования управленческих решений	

<p>ПК-4.2: Уметь формировать системы информационного обеспечения бизнес-анализа, вести и поддерживать БД, анализировать информацию и структурировать ее для принятия управленческих решений и построения</p>	
<p>различных моделей управления</p>	
<p>ПК-4.3: Владеть навыками использования информации для бизнес-анализа и формирования возможных управленческих решений в соответствии со спецификой деятельности организации на основе функционального и проектного бизнес-моделирования</p>	
<p>ПК-6: Способность оценивать рынки и условия предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать предпочтения по обеспечению конкурентоспособности</p>	
<p>ПК-6.1: Знать методы и особенности проведения маркетингового исследования, принципы системного анализа, рыночные инструменты хозяйствования, закономерности и особенности развития экономики, методы использования прикладных офисных программ и выполнения статистических расчетов</p>	
<p>ПК-6.2: Уметь применять методы сбора и обработки информации для проведения исследований, анализировать текущую рыночную конъюнктуру, подготавливать рекомендации по совершенствованию товарной и ценовой политики, систем сбыта и продаж, систем продвижения</p>	

ПК-6.3: Владеть инструментами анализа и прогнозирования для	
выявления новых рыночных возможностей и формирования предложений по обеспечению конкурентоспособности организации	

1.4 Особенности реализации дисциплины

Язык реализации дисциплины: Русский.

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы	Всего, зачетных единиц (акад.час)	е
		1
Контактная работа с преподавателем:	2 (72)	
занятия лекционного типа	1 (36)	
практические занятия	1 (36)	
Самостоятельная работа обучающихся:	2 (72)	
курсовое проектирование (КП)	Нет	
курсовая работа (КР)	Нет	
Промежуточная аттестация (Экзамен)	1 (36)	

3 Содержание дисциплины (модуля)

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

№ п/п	Модули, темы (разделы) дисциплины	Контактная работа, ак. час.							
		Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа				Самостоятельная работа, ак. час.	
				Семинары и/или Практические занятия		Лабораторные работы и/или Практикумы			
		Всего	В том числе в ЭИОС	Всего	В том числе в ЭИОС	Всего	В том числе в ЭИОС	Всего	В том числе в ЭИОС
1. Финансовый мониторинг как предмет исследования. Виды и формы. Основные понятия. История развития системы.									
1.		4							
2.				2					
3.								8	
2. Международная система ПОД/ФТ. Международные стандарты. Примеры зарубежных стран, их системы ПОД/ФТ. Роль РФ									
1.		4							
2.				6					
3.								10	
3. Структура финансового мониторинга в России.									
1.		6							
2.				6					
3.								10	
4. Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга на примере кредитной организации.									
1.		6							
2.				6					

3.							10	
5. Подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ.								
1.	4							
2.			4					
3.							10	
6. Предупреждение и расследование в процессе финансового мониторинга. Ответственность.								
1.	6							
2.			6					
3.							10	
7. Виды и примеры информационных систем применяемых при финансовом мониторинге.								
1.	6							
2.			6					
3.							14	
Всего	36		36				72	

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1 Печатные и электронные издания:

1. Прошунин М. М., Запольский С. В. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебное пособие (Москва: Статут).
2. Попкова Е. Г., Акимова О. Е. Основы финансового мониторинга: Учебное пособие(Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М").
3. Потемкин С. А. Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях: учебное пособие для вузов по специальности 080503 "Антикризисное управление" и другим экономическим специальностям(Москва: КноРус).

4.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое университет имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):

1. Для изучения настоящей дисциплины обучающимся необходимо наличие доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Microsoft Windows (7, 8 или 10 версия)
3. Microsoft Office Professional Plus 2007
4. Microsoft Visio 2007
5. Google Chrome Free

4.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-справочные системы «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru>) и/или «Гарант» (<http://www.garant.ru>).
2. Каждый обучающийся обеспечивается:
3. – учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы (содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети Университета);
4. – доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы (доступ обеспечен из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет);
5. – доступом к библиотечному фонду (см. сайт СФУ, раздел «Библиотека»);

6. – доступом к современным профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам (условие доступа – авторизация по IP-адресам СФУ), в том числе:
7. а) к базе EastView – журналы по гуманитарным наукам;
8. б) к научной электронной библиотеке Elibrary (elibrary.ru);
9. в) к электронной библиотеке диссертаций РГБ (условия доступа – по логину/паролю с компьютеров НГБ СФУ; постраничный просмотр, печать и постраничное сохранение диссертации в графическом формате).

5 Фонд оценочных средств

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим программам дисциплин.

6 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Характеристика аудиторий, оборудования, технических средств обучения, используемых в курсе «Информационно-аналитические системы финансового мониторинга»:

- лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием, включая проекционную и аудиотехнику;
- мультимедийные аудитории для практических занятий, оснащенные моделируемой мебелью, мультимедийным проектором;
- презентационные комплексы SmartBoard, InterWrite установлены стационарно во всех лабораторных аудиториях;
- компьютерные классы с выделенным выходом в Интернет на 15-20 рабочих мест.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в зависимости от нозологий, осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.