

**Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Безопасность банковской деятельности»**

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель изучения учебной дисциплины

Основная цель освоения дисциплины «Безопасность банковской деятельности» – формирование у обучающихся системы базовых знаний и комплексного представления о теории и практике управления безопасностью банка, как о наборе взаимосвязанных методов и инструментов в области противодействия угрозам и рискам банковской деятельности, их обоснованное использование для повышения устойчивости функционирования финансово-кредитных организаций.

1.2. Задачи учебной дисциплины:

- определить экономическую сущность безопасности банковской деятельности;
- охарактеризовать основные элементы безопасности банковской деятельности;
- обосновать основные угрозы, которые влияют на уровень безопасности банковской деятельности;
- дать характеристику системе финансового мониторинга как элемента, влияющего на безопасность банковской деятельности;
- определить основные индикаторы, с помощью которых можно определить уровень безопасности банковской деятельности;
- установить взаимосвязь между уровнем безопасности банковской деятельности и финансовой устойчивостью банковской системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП:

«Безопасность банковской деятельности» относится к вариативной части дисциплин по выбору обучающегося Б1.В. ДВ.16.

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП

Дисциплина «Безопасность банковской деятельности» базируется на знаниях и умениях, имеющихся у обучающихся после изучения таких дисциплин: «Банки и банковская деятельность»; «Основы деятельности Центрального банка», «Анализ и оценка деятельности коммерческого банка», «Финансовая и банковская статистика».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:

Код соответствующей компетенции	Наименование компетенций	Результат освоения (знать, уметь, владеть)
ОПК-4	готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сущность и содержание, безопасности банковской деятельности; - её место и роль в системе экономической безопасности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работать с основными документами и должностными инструкциями по безопасности, используемыми на рабочем месте банковского специалиста; - правильно и своевременно определять факторы, влияющие на безопасность банковской деятельности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специальной терминологией и лексикой
ПК-25	способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общие принципы обеспечения и организации системы безопасности банковской деятельности и финансовых рынков <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принимать необходимые меры относительно противодействия угрозам и рискам деятельности банков.
ПК-26	способностью принимать участие в разработке краткосрочной и долгосрочной экономической и финансовой политики и стратегии развития предприятий и организаций, и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также экономической и финансовой политики публично-правовых образований	<ul style="list-style-type: none"> - действовать в кризисных ситуациях на основании плана действий, инструкций по безопасности банковской деятельности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами анализа финансовой, бухгалтерской и иной отчетности;

ППК-11	<p>способностью планировать и проводить аудит, контроль системы управления предприятием, контроль состояния имущества предприятия, контроль состояния и использования денежных средств, контроль финансовой отчетности предпринимательской деятельности, контроль состояния и использования капитала предприятий, контроль финансового состояния и эффективности хозяйствования; организовывать комплексные документальные проверки, тематические встречные, перекрестные и одновременные проверки</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правовые основы безопасности банковской деятельности; - методы защиты и противодействия противоправным действиям в отношении банков; - обязанности персонала банка относительно обеспечения его безопасности; - порядок и правила организации охраны учреждений банков. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - классифицировать угрозы банковской деятельности и функционирования финансовых рынков. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, методами и подходами к теории и практике безопасности банковской деятельности.
ППК-13	<p>способностью под контролем вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики</p>	

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Раздел 1. Теоретические основы безопасности банковской деятельности
 - Тема 1.1. Концептуальные основы безопасности банковской деятельности
 - Тема 1.2. Угрозы и опасности для безопасности банка
 - Тема 1.3. Правовые основы безопасности банковской деятельности
 - Тема 1.4. Организационные основы безопасности банка
 - Тема 1.5. Техника обеспечения безопасности банка
- Раздел 2. Практика противодействия преступлениям в сфере банковской деятельности
 - Тема 2.1. Национальные стандарты безопасности деятельности банков и документальные процедуры
 - Тема 2.2. Международные стандарты и организации по безопасности банковской деятельности
 - Тема 2.3. Защита от преступлений, посягающих на собственность банка
 - Тема 2.4. Защита от хищения денежных средств с использованием векселя
 - Тема 2.5. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка
 - Тема 2.6. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
 - Тема 2.7. Информационное обеспечение безопасности банка

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы социально-психологического тренинга)), проблемное обучение.

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины:

Погоржельская Н.В., к.э.н, преподаватель кафедры финансовых услуг и банковского дела