

**Частное образовательное учреждение высшего образования
"Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса"**

Финансовый мониторинг

Аннотация рабочей программы дисциплины

Закреплена за кафедрой	Кафедра экономики		
Квалификация	Магистр		
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	3 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	108	Виды контроля	в семестрах:
в том числе:		Зачет	3
аудиторные занятия	32,3		
самостоятельная работа	75,7		
часов на контроль			
Форма обучения	очно-заочная		
Общая трудоемкость	3 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	108	Виды контроля	в семестрах:
в том числе:		Зачет	4
аудиторные занятия	12,3		
самостоятельная работа	91,7		
часов на контроль	4		
Форма обучения	заочная		
Общая трудоемкость	3 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	108	Виды контроля на курсах:	
в том числе:		Зачет	4
аудиторные занятия	8,3		
самостоятельная работа	96		
часов на контроль	3,7		

**Распределение часов дисциплины по семестрам
очная форма**

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2(3)		Итого	
	уп	рп	уп	рп
Лекции	10	10	10	10
Практические	22	22	22	22
Консультации				
Контактная работа на аттестацию	0,3	0,3	0,3	0,3
Итого ауд.	32,3	32,3	32,3	32,3
Контактная работа	32,3	32,3	32,3	32,3
Сам. работа	75,7	75,7	75,7	75,7
Часы на контроль				
Итого	108	108	108	108

**Распределение часов дисциплины по семестрам
очно-заочная форма**

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (4)		Итого	
	уп	рп	уп	рп
Лекции	4	4	4	4
Практические	8	8	8	8
Контактная работа на аттестацию	0,3	0,3	0,3	0,3
Итого ауд.	12,3	12,3	12,3	12,3
Контактная работа	12,3	12,3	12,3	12,3
Сам. работа	91,7	91,7	91,7	91,7
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	108	108	108	108

**Распределение часов дисциплины по семес
заочная форма**

Курс	2(4)		Итого	
	уп	рп	уп	рп
Лекции	2	2	2	2
Практические	6	6	6	6
Контактная работа на аттестацию	0,3	0,3	0,3	0,3
Итого ауд.	8,3	8,3	8,3	8,3
Контактная работа	8,3	8,3	8,3	8,3
Сам. работа	96	96	96	96
Часы на контроль	3,7	3,7	3,7	3,7
Итого	108	108	108	108

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель - усвоение теоретических и практических основ финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; ознакомиться с нормативными документами, регулирующими процесс финансового мониторинга в Российской Федерации

Задачами учебной дисциплины являются:

- выявить особенности правовых отношений, складывающиеся в налоговой сфере;
- обобщить основные нормативные акты, составляющие финансовое законодательство;
- обобщить особенности развития отдельных финансово-правовых институтов;
- изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма; приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- приобретение теоретических и практических навыков по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления;
- выполнение необходимых действий по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации; ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольными органами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.07
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Корпоративные финансы (продвинутый уровень)
2.2.2	Теория организации и организационное поведение
2.2.3	Международные стандарты аудита
2.2.4	Налоговая система РФ (продвинутый уровень)
2.2.5	Управление инвестиционным портфелем
2.2.6	Инвестиционный менеджмент и анализ

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2.2: Самостоятельно исследует процессы и явления в финансовой сфере, выявляет тенденции и дает прогнозные оценки
Знать: основы оценки, анализа и прогнозирования процессов и явлений в финансовой сфере.
Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовой сферы.
Владеть: навыками проверки достоверности информации в финансовой сфере с экономической и с юридической точек зрения
ПК-2.3: Составляет и презентует отчеты по результатам исследований в финансовой сфере
Знать: актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования, проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой;
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности выявлять логическую форму, анализируя языковые выражения;
Владеть: методами и приемами анализа экономических явлений и бизнес-процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
ПК-3.1: Демонстрирует знание методических и нормативных документов в сфере реализации проекта, включая знание налогового законодательства, и других регламентирующих документов в профессиональной сфере
Знать: основы российского экономического законодательства, регламентирующего профессиональную деятельность в сфере аудита и финансового консалтинга.
Уметь: демонстрировать знания основ российского экономического законодательства, регламентирующего профессиональную деятельность в сфере аудита и финансового консалтинга.
Владеть: навыками демонстрации знаний российского экономического законодательства, регламентирующего профессиональную деятельность в сфере аудита и финансового консалтинга.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; – основы правовых знаний в различных сферах деятельности; – как анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.
3.2	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач; – находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; – на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; – выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; – анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; – организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта; – использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии.
3.3	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; – способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; – способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; – способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.