

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДЕНА
Решением Ученого совета,
протокол от 28.05.2024
№ 11

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 30.05.2024 № 084-4055

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность
Уровень специалитет

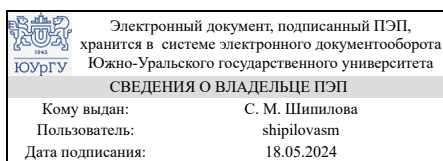
Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Квалификация экономист
Форма обучения заочная
Срок обучения 5 лет 6 месяцев
Язык обучения Русский

ФГОС ВО по направлению подготовки утвержден приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293.

Разработчики:

Руководитель специальности

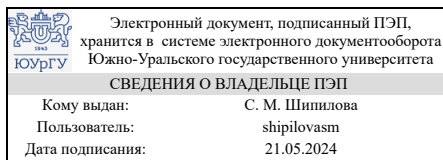
К. ЭКОН.Н., ДОЦЕНТ



С. М. Шипилова

Заведующий кафедрой

К. ЭКОН.Н., ДОЦЕНТ



С. М. Шипилова

Челябинск 2024

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Образовательная программа высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность разработана на основе ФГОС ВО, профессиональных стандартов, с учетом потребностей регионального рынка труда, традиций и достижений научно-педагогической школы университета с учетом требований федерального законодательства.

Образовательная программа включает в себя: описание, учебный план с графиком учебного процесса, рабочие программы дисциплин, программы практик, итоговой аттестации, а также оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания, календарный план воспитательной работы, формы аттестации.

При реализации образовательной программы применяются дистанционные образовательные технологии.

Образовательная программа имеет своей целью формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, сформулированных самостоятельно на основе профессиональных стандартов, потребностей регионального рынка труда.

Специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности ориентирована на профессиональную деятельность в следующих областях (сферах):

Области и сферы профессиональной деятельности	Код и наименование профессионального стандарта	Код и наименование обобщенной трудовой функции	Коды и наименования трудовых функций
08 Финансы и экономика в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)	В Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации	В/03.7 Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации
08 Финансы и экономика в сфере обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов	08.018 Специалист по управлению рисками	С Построение интегрированной системы управления рисками организации	С/06.7 Эксплуатация интегрированной системы управления рисками
08 Финансы и экономика в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)	В Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации	В/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ

08 Финансы и экономика в сфере обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов	08.043 Экономист предприятия	В Планирование и прогнозирование экономической деятельности организации	В/02.7 Стратегическое управление ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами
08 Финансы и экономика в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)	С Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации	С/03.8 Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации
08 Финансы и экономика в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)	В Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации	В/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
08 Финансы и экономика в сфере обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов	08.018 Специалист по управлению рисками	Д Методическое обеспечение, поддержание и координация процесса управления рисками	Д/01.7 Формирование методологических основ интегральной системы управления рисками, формирование основных принципов разработки локальных нормативных актов по управлению рисками на уровне крупных организаций и подразделений

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях или сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.

В рамках освоения программы выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

- информационно-аналитический;
- расчетно-экономический;
- контрольный;
- организационно-управленческий.

Специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности конкретизирует содержание программы путем ориентации на области/сферы профессиональной деятельности выпускников; типы задач.

Срок освоения образовательной программы по заочной форме увеличен на 6 месяцев относительно нормативного срока и составляет 5 лет 6 месяцев.

Образовательная программа имеет государственную аккредитацию. Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после выполнения обучающимся учебного плана или индивидуального учебного плана в полном объеме (часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

ГИА по специализации включает: государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты освоения образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения, навыки в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Перечень формируемых у выпускника компетенций и индикаторы их достижения:

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения (знания, умения, практический опыт)
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов, в том числе с использованием информационных технологий; применяет системный подход к изучаемым явлениям, процессам и/или объектам	Знает: механизм возникновения проблемных ситуаций в разные исторические эпохи; основные философские категории; научную, философскую и религиозную картины мира; основные теоретико-методологические положения системного подхода к разработке стратегических организационно-управленческих решений в сфере экономической безопасности; методики поиска, сбора и обработки информации, методы системного и критического анализа. в области бюджетного устройства и бюджетного процесса; основные теоретико-методологические положения системного подхода как научной и философской категории в области страхования и страховых технологий; принципы формирования политических, социальных и экономических процессах в рамках проводимого научного исследования; основные теоретико-методологические положения системного подхода к рассмотрению экономической безопасности социальных организаций; возможные причины ошибок при использовании программного

средства «1С:Бухгалтерия 8» для ведения бухгалтерского и налогового учёта; основные особенности законодательного регулирования банкротства в России и др. странах, этапов процедуры банкротства предприятий в России; методики поиска, сбора и обработки информации, методы системного и критического анализа. в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов; основные теоретико-методологические основы стратегического анализа, стратегического планирования, как хозяйствующего субъекта, так и Государственной стратегии экономической безопасности России, принципов функционирования механизма ее обеспечения; методы системного анализа, с учетом многокритериальности, с целью выявления проблемы и разработки ее решения; методики поиска, сбора и обработки информации, методы системного и критического анализа в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов.

Умеет: анализировать различные способы преодоления проблемных ситуаций, возникавших в истории, осуществлять поиск, анализ и синтез исторической информации; собирать и анализировать информацию для принятия стратегических организационно-управленческих решений в сфере экономической безопасности; применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций в области бюджетного устройства, осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из актуальных российских и зарубежных источников по вопросам бюджетного устройства и бюджетного процесса; осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, необходимой для решения поставленных задач в сфере страхования и страховых технологий; формулировать цели, задачи проводимого научного исследования; сопоставлять разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений в области вопросов экономической безопасности; самостоятельно находить ошибки при использовании программного

средства «1С:Бухгалтерия 8»; проводить сравнительный анализ кризисных ситуаций, причин их возникновения на примере компаний, исходя из действующих правовых норм; применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций в рамках профессиональной деятельности, осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из актуальных российских и зарубежных источников по вопросам экономической безопасности хозяйствующих субъектов, а также на основании анализа финансовой отчетности хозяйствующих субъектов; осуществлять поиск информации и сопоставлять разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных данных для проведения стратегического анализа внешней и внутренней среды, с целью разработки стратегии организации по обеспечению ее конкурентоспособности; применять методы и методики комплексного анализа системы экономической безопасности и оптимизации ее объектов и процессов; осуществлять поиск, критический анализ и синтез правовой, финансовой, бухгалтерской и иной информации, необходимой для решения поставленных задач в сфере обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций в рамках профессиональной деятельности.

Имеет практический опыт: опыт выявления и систематизации различных стратегий действий в проблемных ситуациях; разработки вариантов стратегических организационно-управленческих решений в сфере экономической безопасности; применения системного подхода анализа и оценки бюджетного устройства и бюджетного процесса государства; применения системный подход для решения поставленных задач в сфере страхования и страховых технологий; владения навыками анализа и обоснование темы проводимого научного исследования; анализа информации и выбора возможных вариантов решения поставленной задачи в области экономической безопасности

		<p>хозяйствующих субъектов, оценивая их достоинства и недостатки; устранения ошибок при использовании программного средства «1С:Бухгалтерия 8»; планирования антикризисных мероприятий с учетом имеющихся ресурсов компании, исходя из действующих правовых норм; применения системного подхода анализа и оценки экономической безопасности хозяйствующих субъектов; проведения стратегического анализа внешней и внутренней среды, с целью разработки стратегии организации по обеспечению ее конкурентоспособности; анализа информации и выбора возможных вариантов решения поставленной задачи в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов.</p>
<p>УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p>определяет круг задач в рамках поставленной цели, связи между ними и ожидаемые результаты их решения; планирует реализацию проектов в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм</p>	<p>Знает: основные критерии оценки результатов проектной деятельности на всех этапах его жизненного цикла; методы проведения комплексного анализа хозяйственной деятельности; процессы и инструменты управления различными функциональными областями проекта; методы рационального планирования (долгосрочного, краткосрочного), с учетом ограниченных ресурсов и факторов неопределенности; виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки разных способов решения профессиональных задач в области экономической безопасности, а также действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность; основные критерии оценки результатов проектной деятельности на всех этапах его жизненного цикла; методы планирования, прогнозирования и оценки эффективности проектов; этапы жизненного цикла проекта, практические аспекты организации работы предприятия в интернет-сфере, основные бизнес-модели компаний, работающих в интернет-сфере.</p> <p>Умеет: управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла с учетом результатов комплексного анализа хозяйственной деятельности организации; осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным параметрам на всех</p>

этапах его жизненного цикла; формулировать в рамках поставленной цели проекта перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, анализируя альтернативные варианты, а также использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности, в том числе с использованием сервисных возможностей соответствующих информационных (справочных правовых) систем и прикладных программных продуктов; управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла с учетом результатов комплексного анализа хозяйственной деятельности организации; осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным параметрам на всех этапах его жизненного цикла; управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла в сфере интернет-предпринимательства, выявлять проблемы, связанные с обеспечением экономической безопасности при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий интернет-предпринимательства.

Имеет практический опыт: оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта; применения способов контроля за разработкой и реализацией проектов; определения ожидаемых результатов реализации проектов и поиск оптимальных способов решения поставленных задач профессиональной деятельности с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, а также оценки вероятных рисков; оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта; применения способов контроля за разработкой и реализацией проектов; определения ожидаемых результатов реализации проектов и поиск оптимальных способов решения поставленных задач профессиональной деятельности с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, а также оценки вероятных рисков; сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; оценки эффективности

		проектов, оценки состояния экономической безопасности в сфере интернет-предпринимательства.
<p>УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p>определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; применяет навыки межличностного общения для профилактики, разрешения и урегулирования конфликтных ситуаций</p>	<p>Знает: основные концепции, принципы и методы построения эффективной работы в команде с учетом правовых и этических принципов и норм социального взаимодействия; основы теории лидерства, существенные характеристики и типологию лидерства, командообразования; современные технологии взаимодействия, с учетом основных закономерностей возрастного и индивидуального развития личности, социальных и культурных различий, особенностей социализации личности; роль и функции основных участников проекта и элементы внутренней и внешней среды проекта; методы и практические рекомендации по организации и целевому развитию групп для реализации конкретных задач инновационного проекта; основы служебной деятельности подчиненных, в том числе построения эффективной работы в команды с учетом правовых и этических принципов и норм социального взаимодействия; методы и практические рекомендации по организации и целевому развитию групп для реализации конкретных задач инновационного проекта; профессиональные и правовые основы деятельности кадровых служб предприятия, особенности планирования служебной деятельности подчиненных.</p> <p>Умеет: участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом в интересах выполнения командной задачи, презентуя профессиональные задачи; участвовать в командной работе над совместными проектами/работами с целью решения профессиональных задач; создавать безопасную и психологически комфортную среду, защищая достоинство и интересы участников социального взаимодействия; выбирать организационную структуру проекта и определять его участников; применять методы и модели формирования и функционального взаимодействия групп для реализации конкретных задач инновационного проекта; планировать и организовывать</p>

		<p>служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; использовать основные методы управления персоналом; применять методы и модели формирования и функционального взаимодействия групп для реализации конкретных задач инновационного проекта; разрабатывать план по труду и организационную структуру предприятия, разрабатывать программы организационных изменений.</p> <p>Имеет практический опыт: владения способами самодиагностики определения своего ролевого статуса в команде, приемами эффективного социального взаимодействия и способами их правовой и этической оценки; владения коммуникативными навыками с членами команды и руководителем/преподавателем; навыками профессионального и межличностного общения; профилактики, разрешения и урегулирования конфликтных ситуаций; формирования проектных целей и ограничений, вовлекая в работу команду проекта; методами и средствами инновационного решения прикладных задач реализации проекта с учетом ограниченных ресурсов; планирования и организации служебной деятельности подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов с целью обеспечения экономической безопасности; владения методами и средствами инновационного решения прикладных задач реализации проекта с учетом ограниченных ресурсов; учета и контроля результата деятельности персонала предприятия, в том числе с позиций экономической безопасности.</p>
<p>УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионально</p>	<p>выполняет перевод профессиональных текстов с иностранного языка на государственный язык Российской Федерации и с государственного языка Российской Федерации на иностранный; ведет деловую переписку на русском и иностранном языках с</p>	<p>Знает: правила конфиденциального документооборота; правила личной и деловой устной и письменной коммуникации при организации конфиденциального документооборота; современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках; существующие профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия; основы эффективной презентации, самопрезентации,</p>

го
взаимодействия

учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и социокультурных различий; публично выступает на русском и иностранном языке, строит свое выступление с учетом аудитории и цели общения

аспектов устной и письменной деловой речи, невербальных коммуникаций; нормы русского языка; стилистические нормы; требования к деловой и письменной коммуникации на русском языке; принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном языке; требования к деловой и письменной коммуникации; требования к деловой и письменной коммуникации на иностранном языке; лексико-грамматический материал по специальности или направлению подготовки, необходимый для профессионального общения; особенности различных видов речевой деятельности и форм речи; источники профессиональной информации на иностранном языке; принципы функционирования систем экономической безопасности исследуемого объекта; современные программные продукты (в том числе на иностранном языке), необходимые для решения экономико-статистических задач; основы деловой устной и письменной коммуникаций на государственном языке Российской Федерации в ходе прохождения практики; современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках; основы эффективной презентации, самопрезентации, аспектов устной и письменной деловой речи, невербальных коммуникаций.

Умеет: применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения для академического и профессионального взаимодействия и организации конфиденциального документооборота; создавать устные и письменные высказывания, учитывая коммуникативные качества речи; использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на русском языке в профессиональной деятельности и межличностном общении; выбирать стиль общения на иностранном языке; выполнять переводы профессиональных текстов; вести деловую переписку на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач; вести беседу (диалог, дискуссию, переговоры) деловой-профессиональной направленности на иностранном языке; работать с источниками

релевантной информации на иностранном языке; организовывать и самоорганизовывать процесс функционирования систем экономической безопасности исследуемого объекта; осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового общения в ходе прохождения практики; использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках в профессиональной деятельности и межличностном общении.

Имеет практический опыт: применения методик межличностного делового общения на русском и иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных технологий; письменным и устным аргументированным изложением собственной точки зрения; навыками построения логически верной, аргументированной и ясной речи устного и письменного характера; использования эффективных методов деловой и академической коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации; приемами эффективных коммуникаций на иностранном языке; аргументированного изложения собственной точки зрения на иностранном языке; применения навыков, умений и стратегий для участия в профессионально-ориентированной коммуникации на иностранном языке, публичной речи, ведения дискуссии на иностранном языке; методическим инструментарием исследовательской работы в области экономической безопасности исследуемого объекта; способами организации и проведения научного исследования, в т.ч. в области формирования стратегии обеспечения экономической безопасности исследуемого объекта; делового общения на государственном языке Российской Федерации в ходе прохождения практик, а так же изложения собственной точки зрения при защите практики; применения методик межличностного делового общения на русском

		и иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных технологий.
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия, обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем	<p>Знает: фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации; особенности современной политической организации российского общества; фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации, а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного развития; основные этапы историко-культурного развития России, закономерности исторического процесса; основные подходы к изучению важнейших тенденции и особенности развития международных экономических отношений с учетом их культурно-исторической обусловленности; общечеловеческие ценности и ценностные ориентации как основу базовой культуры личности; принципы толерантности; основы межкультурной профессиональной коммуникации, механизмы поиска информации о культурных особенностях и традициях различных социальных групп, необходимой для саморазвития и профессионального взаимодействия с представителями другой культуры в процессе выполнения проектной деятельности; формы межкультурного взаимодействия во внешнеэкономической деятельности.</p> <p>Умеет: адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различия, находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; соотносить факты, явления и процессы с исторической эпохой, воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-</p>

		<p>историческом контекстах; применять знания особенностей межкультурного взаимодействия для оценки возможных угроз экономической безопасности исходя из современного состояния и возможных сценариев развития международных экономических отношений; общаться в различной социо-культурной среде, демонстрируя уважительное отношение к социокультурным традициям различных социальных групп при выполнении совместной учебно-проектной деятельности; применять знания особенностей межкультурного взаимодействия в области внешнеэкономической деятельности; критически осмысливает и формирует собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни с учетом их культурно-исторической обусловленности.</p> <p>Имеет практический опыт: аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера; осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; анализа социально-культурных проблем в контексте мировой истории и современного социума; оценки возможных угроз экономической безопасности исходя из современного состояния и возможных сценариев развития международных экономических отношений; оценки межкультурного взаимодействия; недискриминационно и конструктивно взаимодействовать в социуме с учетом социокультурных особенностей его членов в целях успешного выполнения профессиональных задач и достижения успешного сотрудничества в проектной деятельности; владения нормами взаимодействия и толерантного поведения в условиях культурного, религиозного, этнического, социального многообразия современного общества с целью снижения угроз при осуществлении внешнеэкономической деятельности.</p>
<p>УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты</p>	<p>использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении</p>	<p>Знает: область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности специалиста по экономической безопасности, требования ФГОС к результатам освоения программы</p>

собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

поставленных целей; определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста

специалитета; конкретные виды своей профессиональной деятельности, определяемые высшим учебным заведением совместно с заинтересованными работодателями; знает основные принципы самовоспитания и самообразования, профессионального и личностного развития на протяжении всей жизни; основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; о проблемах обеспечения экономической безопасности, встающих перед предпринимателем в ходе организации бизнеса.

Умеет: совместить фундаментальную научную подготовку с получением специальных знаний и навыков на основе самооценки и образования в течение всей жизни; рационально организовать самостоятельную работу вне стен вуза, эффективно и грамотно сочетать овладение профессией с задачами формирования научного мировоззрения, становления личности, гражданской позиции молодого специалиста; эффективно планировать свое рабочее время и время для саморазвития, формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения; расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; подвергать критическому анализу проделанную работу; находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; оценить свои способности в области предпринимательства.

Имеет практический опыт: выполнения профессиональных задач по обеспечению безопасности личности, общества и государства в экономической сфере; связи экономической жизни человека, семьи, общества и экономической работы каждого отдельного экономиста и всего их сообщества; управления собственным временем и методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни; навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками

		<p>определения реалистических целей профессионального роста; самооценки и прогноза размеров риска, сопровождающего внедрение собственного предпринимательского проекта, и степени имущественной ответственности в случае финансового краха предприятия.</p>
<p>УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</p>	<p>планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности; соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности</p>	<p>Знает: закономерности функционирования здорового организма; практические основы физической культуры.</p> <p>Умеет: поддерживать должный уровень физической подготовленности с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности.</p> <p>Имеет практический опыт: поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.</p>
<p>УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности и для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов</p>	<p>анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений); идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности, выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций; разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; демонстрирует приемы оказания первой помощи пострадавшим в различных ситуациях</p>	<p>Знает: классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации.</p> <p>Умеет: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению.</p> <p>Имеет практический опыт: владеет методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; оказания первой помощи.</p>

<p>УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах</p>	<p>применяет базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах; владеет навыками взаимодействия и ситуационного сопровождения в социальной и профессиональной сферах с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп</p>	<p>Знает: основные понятия дефектологической психологии; понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру; особенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах. Умеет: проводить анализ дефектологических знаний и их сопоставление с социальными и профессиональными действиями. Имеет практический опыт: применения дефектологических знаний при социализации ЛОВЗ.</p>
<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности и</p>	<p>понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, финансовые инструменты и государственные институты в экономическом секторе; применяет методы и инструменты экономического и финансового планирования для управления личным бюджетом, бюджетом проекта и организации; принимает обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</p>	<p>Знает: базовые понятия экологической экономики; глобальные и региональные экологические проблемы, способы снижения техногенной нагрузки на природную среду, механизмы обеспечения экологической безопасности[1]; базовые макроэкономические показатели, призванные охарактеризовать состояние национальной экономики с точки зрения обеспечения экономической безопасности страны; основы принятия маркетинговых решений в различных областях жизнедеятельности; базовые экономические понятия дисциплины, объективные основы функционирования мировой экономики и международных экономических отношений; особенности политических, экономических и социальных процессов как в России, так и мировой экономике; базовые принципы построения и функционирования бюджетной системы государства, цели и формы участия различных государственных органов в бюджетном процессе; общие принципы, современные методы финансового планирования и бюджетирования на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях управления; базовые принципы функционирования экономики и экономического развития ; принципы планирования инвестиционной деятельности; объективно значимые экономические потребности общественного сектора, удовлетворение которых обеспечивает экономическую безопасность страны; базовые понятия дисциплины «экономическая безопасность», основы экономической безопасности социальных организаций,</p>

учитывая различные уровни, например, безопасности государства, региональной безопасности и др; основы управления финансовыми активами; базовые понятия экологической безопасности; глобальные и региональные экологические проблемы, способы снижения техногенной нагрузки на природную среду, механизмы обеспечения экологической безопасности; виды интеллектуальной собственности; права и обязанности авторов произведений, изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и товарных знаков и др.; основные положения, понятия и категории законодательства Российской Федерации в области защиты интеллектуальной собственности; основные нормы международного права в области защиты интеллектуальной собственности; базовые понятия экономико-правового обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; экономико-правовые основы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; экономические закономерности создания системы экономической безопасности на предприятии; базовые экономические понятия дисциплины, объективные основы функционирования рынка ценных бумаг и его субъектов; ресурсные ограничения экономического развития рынка ценных бумаг; основы функционирования финансовых рынков и принятия хоз. субъектами инвестиционных решений.

Умеет: использовать понятийный аппарат экологической экономики, оценивать, анализировать информацию об экологической ситуации в целях определения угроз экономической безопасности; выявлять проблемы экологических угроз и предлагать способы их решения; выявлять проблемы макроэкономической нестабильности и предлагать способы их решения с учетом возможных политических, социально-экономических последствий; использовать понятийный аппарат дисциплины, оценивать, анализировать информацию о рыночной ситуации в целях определения угроз экономической безопасности организации;

использовать понятийный аппарат дисциплины для описания экономических процессов мировой экономики и международных экономических отношений, оценивать возможные угрозы экономической безопасности исходя из современного состояния и возможных сценариев развития международных экономических отношений; анализировать отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности; использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых процессов в области бюджетного устройства государства; искать, собирать и анализировать финансовую и экономическую информацию для принятия обоснованных решений в сфере бюджетного устройства и бюджетного процесса; оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и политических событий, оказывающих влияние на бюджетный процесс государства; использовать финансовую, экономическую и статистическую информацию для целей финансового бюджетирования; обосновывать принятие инвестиционных решений, использовать методы экономического планирования для достижения поставленных целей; исследовать особенности управления общественным сектором на разных уровнях и принятия решений в отношении использования ресурсов для производства общественных благ; использовать понятийный аппарат дисциплины «экономическая безопасность» для описания экономических и иных процессов функционирования различных социальных организаций, искать и собирать информацию для принятия обоснованных решений в области экономической безопасности объектов различных уровней; оценивать принимаемые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить оценку финансовых инструментов; использовать понятийный аппарат экологической безопасности, оценивать, анализировать информацию об экологической ситуации в

целях определения угроз экономической безопасности; выявлять проблемы экологических угроз и предлагать способы их решения; анализировать особенности правоотношений, возникающих в сфере интеллектуальной собственности; применять организационно-правовые механизмы защиты интеллектуальной собственности; осуществлять выбор эффективной стратегии обеспечения экономической безопасности предприятия, с учетом внешних и внутренних угроз; анализировать и интерпретировать правовую, финансовую, бухгалтерскую и иную информацию в целях обеспечения экономической безопасности предприятия; использовать понятийный аппарат рынка ценных бумаг для описания экономических и финансовых процессов; искать и собирать финансовую и экономическую информацию для принятия обоснованных решений; анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в сфере рынка ценных бумаг; оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и политических событий для рынка ценных бумаг; решать типичные задачи.

Имеет практический опыт: методами и приемами анализа для решения задачи обеспечения экологической безопасности; использования научного инструментария макроэкономического анализа с целью его практического применения для принятия эффективных решений в конкретных ситуациях, наблюдающихся в политике и экономике страны; использования инструментов маркетинга для принятия управленческих решений в целях минимизации угроз экономической безопасности организации; владения навыками анализа экономических процессов и явлений в области мировой экономики и международных экономических отношений, методологией экономического исследования; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей; использования

		<p>методов оценки будущих доходов и расходов всех элементов бюджетной системы государства, а также применения финансовых инструментов для управления государственными финансами в рамках бюджетного процесса; разработки основных бюджетов фирмы; разработки и оценки эффективности инвестиционных решений; использования методов экономической оценки производственных и социальных ресурсов предприятий и организаций; владения методами оценки будущих угроз и возможностей в области экономической безопасности объектов различных уровней, начальным навыком решения типичных задач в сфере экономической безопасности объектов различных уровней; владения методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; методами и приемами анализа для решения задачи обеспечения экологической безопасности; правовой и экономической оценки действий субъектов правоотношений в области защиты результатов интеллектуальной деятельности; мониторинга эффективности системы экономической безопасности на предприятии; прогнозирования кризисных явлений в обеспечении экономической безопасности предприятия; владения методами оценки портфеля ценных бумаг, сравнение условий различных финансовых продуктов и условий инвестирования; навыками решения типичных задач в сфере финансового планирования.</p>
<p>УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности</p>	<p>понимает значение основных правовых категорий, сущность коррупционного поведения, формы его проявления в различных сферах общественной жизни; идентифицирует и оценивает коррупционные риски, проявляет нетерпимое отношение к коррупционному поведению</p>	<p>Знает: должностные обязанности специалиста по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; основные отрасли права Российской Федерации; положения Конституции Российской Федерации, а также нормы антикоррупционного законодательства, сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями; основные нормативные акты о противодействии коррупции; сущность и характеристики коррупционного поведения, причины его появления и формы его проявления в различных сферах общественной жизни;</p>

признаки проявления коррупционного поведения; права и обязанности человека и гражданина, основы законодательства и правового поведения; фундаментальные основы функционирования теневой экономики, место и роль теневого в структуре экономики; основные социально-экономические характеристики теневой экономики; об актуальных направлениях государственной политики в сфере противодействия коррупции; о негативных последствиях, наступающих в случае привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в области страхования и страховых технологий; действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в рамках деятельности хозяйствующего субъекта, способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней, в том числе при построении системы комплаенс-контроля в организации.

Умеет: соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих антикоррупционную сферу; выбирать способ поведения при проявлении коррупции с учетом требований законодательства в сфере противодействия коррупции; анализировать и толковать нормативные акты о противодействии коррупции; противодействовать различным проявлениям коррупционного поведения; давать оценку ситуациям, связанным с коррупционным поведением; свободно ориентироваться в основных подходах и направлениях оценки теневой экономики; устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений, выявлять основные коррупционные факторы в области экономических отношений; организовать

		<p>работу в области страхования и страховых технологий на основе нетерпимого отношения к коррупции; планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме;</p> <p>планировать, организовывать и проводить мероприятия в процессе осуществления комплаенс-контроля, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в профессиональной деятельности.</p> <p>Имеет практический опыт: выявления коррупционного поведения и его предотвращения; выявления признаков коррупционного поведения и его пресечения; навыками противодействия различным проявлениям коррупционного поведения; осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений; планирования, организации и проведения мероприятий, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в профессиональной деятельности, в области страхования и страховых технологий;</p> <p>выявления признаков коррупционного поведения и его пресечения; поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов</p> <p>разграничения коррупционные и схожие некоррупционные явления в процессе осуществления комплаенс-контроля; делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения.</p>
ОПК-1 Способен использовать знания и методы экономической	использует знания и методы экономической науки; применяет статистико-математический	Знает: теоретические основы анализа системы экономических отношений на микроуровне; законы и закономерности, проявляющиеся в поведении отдельных экономических

науки, применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты

инструментарий, строит экономико-математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализирует и интерпретирует полученные результаты; определяет причинно-следственные связи реальных экономических процессов, проводит расчет параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов

субъектов и особенности функционирования российских рынков; основы организации маркетинговой деятельности, комплекса маркетинга, основные этапы маркетинговых исследований; теоретические основы анализа политических, социальных и экономических процессов на макроуровне; сущность и ключевые модели макроэкономического равновесия; содержание финансовых категорий, механизм их применения в практике финансовой работы, современные бюджетно-финансовые проблемы; основы линейной алгебры, математического анализа и теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения экономических задач; математические методы решения различных типов экономико-математических задач; основные положения экономической науки в области денежного обращения и банковского дела, основные экономико-математические модели и статистико-математический инструментарий, необходимый для оценки и анализа основных показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов; основные источники информации по проблемам экономического развития; способы сбора, обработки, систематизации и анализа информации, в соответствии с методологией экономической науки.

Умеет: использовать понятийный аппарат и статистико-математический инструментарий микроэкономической науки для описания экономических явлений и процессов; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом возможных социально-экономических последствий; анализировать маркетинговую информацию; классифицировать маркетинговые риски в целях минимизации угроз экономической безопасности организации; применять и интерпретировать данные по проблемам макроэкономической нестабильности: цикличности экономического развития, инфляции и безработицы; использовать методы и приемы, применяемые в финансовых

расчетах, интерпретировать полученные результаты; применять математические методы для решения задач теоретического и прикладного характера; выполнять анализ поставленной задачи, определяя, интерпретируя и ранжируя информацию, требуемую для ее решения; применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты; применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели для оценки и анализа основных показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов; группировать и классифицировать показатели, информацию по критериям, которые определены для решения задач; применять и интерпретировать анализируемые данные.

Имеет практический опыт: в самостоятельном исследовании (курсовая работа) прикладных экономических знаний, необходимых для работы в конкретных сферах практической деятельности и принятия оптимальных организационно-управленческих решений; описания конъюнктуры рынка; разработки маркетинговых моделей, планов, проведения маркетинговых исследований; работы с макроэкономическими моделями, применяя графические методы анализа и элементарный математический аппарат; применения математического инструментария для решения экономических задач; применения методов математического анализа для решения поставленных задач; анализа и систематизации данных; анализа решений и интерпретации результатов; анализа и интерпретации результатов, полученных в результате оценки показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов; применения технологий по сбору и обработке данных; владения приемами, методами подготовки

		обзоров, отчетов по изучаемым вопросам и для решения профессиональных задач.
ОПК-2 Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков	осуществляет сбор, обработку, анализ данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта; обрабатывает и анализирует данные на основе отчетности, с целью выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков	Знает: сущность, цели и задачи сбора, анализа и использования маркетинговых данных; способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; принципы и способы ведения хозяйственного учёта, требования к учётной документации, состав бухгалтерской (финансовой) отчётности и требования к её формированию; законодательство Российской Федерации о налогах и сборах; способы сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; критерии и методы оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта; способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение аналитических процедур в ходе проведения аудита, иметь представление о видах аудиторских заключений и случаях их составления; источники информации, методы сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности хозяйствующих субъектов; порядок проведения инвентаризаций имущества, а также финансовых обязательств и расчетов; порядок обобщения и использования результатов ревизии; права, должностные обязанности и ответственность ревизоров и ревизуемых организаций при осуществлении ревизий и проверок.

Умеет: правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать маркетинговую информацию в целях оценки эффективности и прогнозирования хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков; применять компьютерные технологии для решения статистических задач; оформлять факты хозяйственной жизни первичными учётными документами; регистрировать в регистрах бухгалтерского учёта данные, содержащиеся в первичных учётных документах; составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учёта, бухгалтерскую (финансовую) отчётность; определять налоговую базу и рассчитывать суммы налогов, сборов и взносов налогоплательщиков-хозяйствующих субъектов; проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта; анализировать возможные внутренние и внешние угрозы и риски; использовать нормативные документы в ходе планирования и проведения аудиторской проверки, осуществлять аналитические процедуры в отношении информации бухгалтерского учёта и отчётности, осуществлять оценку компонентов аудиторского риска и уровня существенности; быть способным справиться с оформлением рабочих документов аудитора и отчётности, связанной с проведением аудиторской проверки; использовать основные приемы и методы экономического анализа; применить методики комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности о реальном экономическом положении организации.

Имеет практический опыт: использования методов маркетингового анализа в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения,

		<p>локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков; обоснованно выбирать, дорабатывать и применять статистические методы и модели в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков; оформления фактов хозяйственной жизни первичными учётными документами; ведения регистров бухгалтерского учёта, составления бухгалтерской (финансовой) отчётности; формирования налоговой отчётности, исчисления и перечисления налогов, сборов и взносов налогоплательщиков-хозяйствующих субъектов; разработки мероприятий по выявлению, предупреждению, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков, основанных на экономическом анализе деятельности хозяйствующего субъекта; навыками работы с нормативными документами в процессе сбора аудиторских доказательств и их фиксации, навыками корректировки отчетности с учетом замечаний аудитора, навыками поиска искажений, допущенных при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, иметь навыки анализа характера выявленных ошибок и их последствий; экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.</p>
<p>ОПК-3 Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов</p>	<p>применяет знания, определяя экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; демонстрирует навыки расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов</p>	<p>Знает: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; знать принципы и основные тенденции развития в деятельности, хозяйствующих субъектов, обуславливающие реализацию экономических процессов; основные принципы формирования экономической информации; классификацию аналитических показателей; методики расчета экономических показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих</p>

субъектов; систему показателей экономического анализа хозяйствующих субъектов; инструментарий и аналитические процедуры анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Умеет: рассчитывать показатели эластичности, издержек, дохода, прибыли, объема производства, их предельных величин; анализировать и обобщать текущее состояние экономических процессов и показателей, полученных при анализе; классифицировать, систематизировать экономическую информацию для ее подготовки к аналитической работе, формировать систему показателей для проведения анализа; оценивать экономические показатели, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков; провести расчеты финансово-экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

Имеет практический опыт: в выборе методов микроэкономического анализа поведения потребителей и производителей в экономике; анализа и интерпретации результатов оценки экономических показателей, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков; прогнозирования динамики основных производственно-экономических показателей деятельности предприятия; навыками выявления проблем на основе выполненного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия и разработки различных вариантов их решения.

<p>ОПК-4 Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов</p>	<p>разрабатывает экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; демонстрирует навыки организации и планирования профессиональной деятельности, осуществляя контроль и учет ее результатов</p>	<p>Знает: основы менеджмента, состав функций менеджмента, понятие общих, связующих и специфических функций управления, исторические тенденции развития менеджмента, факторы внутренней и внешней среды организации, в том числе принятия решения как связующей функции менеджмента; сущность проектной деятельности, особенности ее планирования и организации; формы и методы финансирования проектной деятельности; основные принципы управления рисками в проектной деятельности; методы и практические рекомендации сравнительного анализа вариантов управленческих решений, их совершенствованию с учетом системы критериев социально-экономической эффективности.</p> <p>Умеет: анализировать информацию об основных элементах внутренней среды организации с последующей целью планирования и организации профессиональной деятельности в области экономической безопасности предприятия, организации; обосновывать принятие экономических решений, использовать методы экономического планирования для достижения поставленных целей; формулировать и ставить задачи для разработки проекта; определять эффективность проектов; применять методы анализа, выбора и адаптации управленческих решений, формировать систему критериев эффективности.</p> <p>Имеет практический опыт: владения методами реализации (на промежуточном уровне) основных управленческих функций (планирования, организация, мотивирования и контроля), принятия управленческих решений, коммуникаций; применения современных методик обоснования расчетов и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы хозяйствующего субъекта; применения методов проектной деятельности; владения технологией решения прикладных задач инновационного проекта, с управлением рисками.</p>
--	---	---

<p>ОПК-5 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаями противоправное поведение</p>	<p>применяет знания норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключаями противоправное поведение, при решении задач в профессиональной деятельности; умеет осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаями противоправное поведение</p>	<p>Знает: нормативные и правовые акты, в том числе в сфере экономики, для осуществления профессиональной деятельности; основы нормативно-правового регулирования деятельности предприятия (организации, учреждения), сектора (отрасли), объекта исследования; основы создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, направленных на предупреждение преступлений и иных правонарушений; основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; правовые и этические нормы, необходимые для решения типичных задач в сфере экономической безопасности объектов различных уровней.</p> <p>Умеет: применять нормативно-правовые акты в сфере экономики; осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовых источников; проводить анализ нормативно-правовой базы, выявлять проблемы правоприменения; самостоятельно и квалифицированно ориентироваться в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; самостоятельно работать с законодательной базой; правильно по форме и по содержанию в сфере экономической безопасности объектов различных уровней.</p> <p>Имеет практический опыт: юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства противоправного поведения; выявления и использования взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности; работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; использования законодательной базы и инструктивного материала в сфере экономической безопасности объектов различных уровней.</p>
<p>ОПК-6 Способен использовать</p>	<p>осуществляет сбор и анализ данных для решения</p>	<p>Знает: основные понятия информации и данных, свойства информации,</p>

<p>современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач</p>	<p>профессиональных задач с использованием информационных технологий и программных средств; обрабатывает и анализирует данные с применением программных средств и с использованием современных информационных технологий при решении профессиональных задач</p>	<p>инструментальные средства для обработки информации, основные компьютерные программы для обработки текста, графических изображений, выполнения расчетов в электронных таблицах и составления презентаций; современные программные продукты, необходимые для решения экономико-статистических задач; современные программные продукты, необходимые для решения экономико-статистических задач; современные программные продукты, необходимые для решения экономико-статистических задач; современные информационные технологии и программные средства, применяемые при решении профессиональных задач основные принципы, цели и задачи разработки информационных систем предприятия.</p> <p>Умеет: работать в качестве пользователя персонального компьютера; осуществлять экономико-математическое и информационно-аналитическое моделирование процессов, протекающих в информационных системах; осуществлять экономико-математическое и информационно-аналитическое моделирование процессов, протекающих в информационных системах; осуществлять экономико-математическое и информационно-аналитическое моделирование процессов, протекающих в информационных системах; использовать современные информационные технологии и программные средства при решении задач предпринимательства.</p> <p>Имеет практический опыт: работы на персональном компьютере в офисных приложениях; поиска и обработки информации в локальных и глобальных компьютерных сетях; использования основных информационных технологий для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации; использования основных информационных технологий для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации; использования основных информационных технологий для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации; администрирования и редактирования данных, применения современных информационных</p>
--	---	--

		технологий и программных средств для решения профессиональных задач.
ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	демонстрирует понимание принципов работы современных информационных технологий для решения задач в профессиональной деятельности; применяет принципы работы современных информационных технологий для решения задач в профессиональной деятельности	<p>Знает: основные инструментальные средства, используемые в экономических информационных системах; принципы работы современных информационных технологий, применяемых при решении профессиональных задач; принципы работы современных информационных технологий, применяемых при решении профессиональных задач; принципы работы современных информационных технологий, применяемых при решении профессиональных задач.</p> <p>Умеет: выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор; определять необходимые для решения задач профессиональной деятельности принципы работы современных информационных технологий и выбирать соответствующий им инструментальный информационных технологий; определять необходимые для решения задач профессиональной деятельности принципы работы современных информационных технологий и выбирать соответствующий им инструментальный информационных технологий; определять необходимые для решения задач профессиональной деятельности принципы работы современных информационных технологий и выбирать соответствующий им инструментальный информационных технологий.</p> <p>Имеет практический опыт: сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением современных информационных технологий; решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением современных информационных технологий; решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением современных информационных технологий.</p>

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций	Профессиональный стандарт и трудовые функции	Результаты обучения (знания, умения, практический опыт)
ПК-1 Способность оценивать эффективность интегрированной системы управления рисками	умеет анализировать и применять методики оценки эффективности интегрированной системы управления рисками и реагирования на риски; демонстрирует навыки оценки качества принятых мер в рамках системы управления рисками	08.018 Специалист по управлению рисками С/06.7 Эксплуатация интегрированной системы управления рисками	Знает: критерии, применяемые при оценке рисков, методы идентификации риска, методы, методы воздействия на риск, методы воздействия на риск, критерии оценки эффективности интегрированной системы управления рисками в области эколого-экономической безопасности; методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения в сфере обеспечения эколого-экономической безопасности [2]; методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения в сфере экономической безопасности; законодательство Российской Федерации; национальные и международные стандарты, отраслевые стандарты, лучшие практики по оценке рисков в области экономической безопасности; критерии, применяемые при оценке инвестиционных рисков, методы идентификации риска, методы, техники, технологии анализа и оценки различных видов риска, возможности применения инструментов риск-менеджмента для анализа рисков организации при реализации инвестиционной политики, методы воздействия на риск при реализации инвестиционной политики, критерии оценки эффективности интегрированной системы

управления рисками; методы идентификации, оценки и управления рисками финансовых активов и возможности их применения; критерии, применяемые при оценке рисков, методы идентификации риска, методы, методы воздействия на риск, критерии оценки эффективности интегрированной системы управления рисками в области эколого-экономической безопасности; методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения в сфере обеспечения эколого-экономической безопасности; методики, лучшие практики, оценки и исследования предельно допустимого уровня риска; стратегии, методы управления рисками и варианты их применения; локальные нормативные акты по управлению рисками в организации; методики выбора варианта или метода воздействия на риск; методы подготовки и внедрения планов воздействия на риск; современные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения; требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны; методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения; современные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения; основные закономерности создания и принципы функционирования систем

экономической безопасности хозяйствующих субъектов; критерии, применяемые при оценке рисков, методы идентификации риска, методы, техники, технологии анализа и оценки различных видов риска, возможности применения инструментов риск-менеджмента для анализа рисков организации, методы воздействия на риск, критерии оценки эффективности интегрированной системы управления рисками; методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения в сфере экономической безопасности

Умеет: анализировать и применять методики оценки и управления рисками в части эколого-экономической безопасности; анализировать и применять методики оценки и управления рисками в части экономической безопасности хозяйствующих субъектов; анализировать отчетность по всем видам рисков организации; осуществлять расчеты и прогнозировать риски при реализации инвестиционной политики; анализировать и применять методики оценки и управления рисками финансовых активов; анализировать и применять методики оценки и управления рисками в части эколого-экономической безопасности; анализировать отчетность по всем видам рисков организации; составлять мероприятия и контрольные процедуры по управлению рисками; осуществлять расчеты, прогнозировать,

тестировать и верифицировать методики управления рисками с учетом отраслевой специфики; выявлять недостатки существующей системы и разрабатывать рекомендации по улучшению процедур управления рисками в соответствии с национальными или международными стандартами; использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне продвинутого пользователя, работать со специализированными программами по управлению рисками; анализировать отчетность по всем видам рисков организации; производить периодический мониторинг предельно допустимого уровня риска; составлять мероприятия и контрольные процедуры по управлению рисками; выявлять тенденции изменения экономического развития; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев экономической эффективности, оценки рисков и возможных экономических последствий; анализировать и применять методики оценки и управления рисками в части экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Имеет практический опыт: организации и проведения действий по анализу и оценке

эффективности интегрированной системы управления рисками в сфере обеспечения эколого-экономической безопасности; мониторинга изменений карты рисков, оценки предельно допустимого уровня риска и выработки рекомендаций по дальнейшему развитию системы управления рисками организации с целью обеспечения ее экономической безопасности; организации и проведения действий по анализу и оценке эффективности интегрированной системы управления рисками; разработке мероприятий по управлению рисками при реализации инвестиционной политики хозяйствующего субъекта; оценки эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск, подготовка и внедрение планов воздействия на риск (по критериям "доходность-стоимость-риск"); организации и проведения действий по анализу и оценке эффективности интегрированной системы управления рисками в сфере обеспечения эколого-экономической безопасности; подготовки и внедрения планов управления наиболее критичными рисками совместно с ответственными за мероприятия по рискам работниками; оценки эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск; подготовка и внедрение планов воздействия на риск; выработки

			<p>рекомендаций по дальнейшему развитию системы управления рисками; идентификации, анализа и оценки наиболее критичных рисков организации; оценки предельно допустимого уровня риска организации; оценки эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск, подготовка и внедрение планов воздействия на риск; организации и проведения действий по анализу и оценке эффективности интегрированной системы управления рисками</p>
<p>ПК-2 Владение навыками организации интегрированно й системы управления рисками и формирования основных принципов разработки локальных нормативных актов по управлению рисками</p>	<p>знает национальные и международные стандарты, лучшие практики интегрированного управления рисками; умеет интегрировать процесс управления рисками в существующую систему управления; демонстрирует понимание принципов разработки локальных нормативных актов по управлению рисками</p>	<p>08.018 Специалист по управлению рисками D/01.7 Формирование методологических основ интегральной системы управления рисками, формирование основных принципов разработки локальных нормативных актов по управлению рисками на уровне крупных организаций и подразделений</p>	<p>Знает: сущность и элементы процесса стратегического и оперативного планирования управления корпоративной безопасностью; нормы корпоративного управления и корпоративной культуры, с целью снижения угроз корпоративной безопасности [3]; принципы организации конфиденциального документооборота, методы защиты информации; понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа рисков в экономической безопасности; контекст процесса управления рисками, критерии, применяемые при оценке риска, анализ ошибок в процессе идентификации и анализа рисков, методы идентификации риска; теоретические и методические основы формирования системы показателей в области экономической безопасности; теоретические основы раскрытия и расследования</p>

преступлений в области экономической безопасности отдельного субъекта; основы планирования и организации антикризисного управления, организационно-правовые аспекты действий механизма антикризисного управления; теорию управления изменениями (в том числе инновационными); принципы и методы управления проектами; результаты современных исследований по проблемам управления рисками в России и мире; элементы методологии управления рисками; сущность и элементы процесса стратегического и оперативного планирования; требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны; нормы профессиональной этики; нормы корпоративного управления и корпоративной культуры; основные виды преступлений и правонарушений в информационной сфере относительно интеллектуальной собственности и авторских прав; содержания институтов права интеллектуальной собственности; основных подходов к принятию решений по выработке мер предупреждения правонарушений интеллектуальных прав в профессиональной деятельности; основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа рисков портфеля ценных бумаг, современные информационные технологии и программные продукты

Умеет: разрабатывать методические материалы, локальные нормативные акты по управлению рисками в области корпоративной безопасности; формулировать рекомендации по оптимизации процесса управления корпоративной безопасностью; обрабатывать информацию по рискам в области корпоративной безопасности; вести конфиденциальный документооборот в профессиональной деятельности; организовывать работу по учету, хранению и уничтожению конфиденциальных документов; использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в области информационной безопасности и защиты информации; разрабатывать локальные нормативные актов по управлению рисками в сфере информационной безопасности; обрабатывать информацию по рискам, формулировать рекомендации по оптимизации процесса управления рисками в экономической безопасности; сформировать комплекс мероприятий по управления рисками при реализации инвестиционной политики предприятия, разрабатывать локальные нормативные акты по управлению рисками при реализации инвестиционной политики предприятия; составлять план и формировать этапы программы стратегии обеспечения экономической безопасности исследуемого объекта; рассчитывать на основе типовых методик и

действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие состояние экономической безопасности; использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений в области экономической безопасности отдельного субъекта; демонстрировать способность обосновывать и применять теоретические и практические подходы к планированию и организации антикризисного управления, умеет обосновывать выбор показателей и методик расчета диагностики возможности банкротства, применять основные категории, понятия, инструменты антикризисного управления в практической деятельности; анализировать локальные нормативные акты в области инноваций и инновационного развития, информацию о порядке и особенностях выполнения действий по управлению рисками при реализации инновационной политики и эффективность выполнения этих действий; анализировать локальные нормативные акты, информацию о порядке и особенностях выполнения действий по управлению рисками и эффективность выполнения этих действий; разрабатывать методические

материалы, локальные нормативные акты по управлению рисками; формулировать рекомендации по оптимизации процесса управления рисками; упорядочивать процесс управления рисками в целостную систему с четко определенными характеристиками и структурой; формировать непредвзятое мнение в решении конфликтов, связанных с вопросами управления рисками в организации; обрабатывать информацию по рискам в области своей профессиональной деятельности и в организации; самостоятельно в условиях риска принимать решения по применению правовых норм и правил защиты права собственности, иных прав участников информационного обмена; оформлять необходимую документацию для организации защиты результатов интеллектуальной деятельности; анализировать локальные нормативные акты, информацию о порядке и особенностях выполнения действий по управлению рисками рынка ценных бумаг

Имеет практический опыт: разработки методологических основ и экспертиза методик управления рисками, страховой и иной защиты деятельности организации; контроля методической деятельности по управлению рисками; проверки соответствия методологии управления рисками общей стратегии развития организации; управления рисками в сфере

информационной безопасности
конфиденциального
документооборота; разработки
методологических основ и
экспертизы применяемых в
организации методик оценки
рисков, выработки решений
относительно необходимости
использования новых и
актуализации существующих
методов оценки и управления
рисками в экономической
безопасности; оценки и
управления рисками при
реализации инвестиционной
политики предприятия;
современными методиками
расчета и анализа социально-
экономических показателей,
характеризующих
экономические процессы и
явления на уровне
хозяйствующих субъектов;
владения навыками применения
специальных аналитических
методов в области раскрытия и
расследования преступлений в
области экономической
безопасности отдельного
субъекта; в составлении планов
и организации антикризисного
управления, способностью
обосновывать выбор методик
расчета диагностики
возможности банкротства;
управления изменениями (в том
числе инновационными) в ходе
процесса управления рисками;
разработки методологических
основ и экспертиза методик
управления рисками, страховой
и иной защиты деятельности
организации; контроля
методической деятельности по
управлению рискам; проверка
соответствия методологии
управления рисками общей
стратегии развития
организации; организации

			экономико- и административно-правового регулирования по вопросам защиты интеллектуальной собственности; разработки методологических основ и экспертизы методик управления рисками, страховой и иной защиты деятельности организации; использования методик управления рисками портфеля ценных бумаг, внедрения современных методологий управления рисками портфеля ценных бумаг в повседневную деятельность организаций, управления изменениями в ходе процесса управления рисками финансовых активов
ПК-3 Владение навыками подготовки аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	определяет критерии отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации; систематизирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) В/03.7 Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	Знает: сущность и роль финансов и кредита; государственный бюджет; формирование и использование денежных накоплений предприятия и государственных фондов денежных средств; роль кредита в хозяйственном механизме управления предприятием и государством; законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере денежного обращения и банковского дела; типологии отмывания денег; условия и варианты налогового учёта объектов налогообложения и исчисления налоговой базы по основным налогам; методы финансового анализа; источники информации для финансового анализа субъектов финансового рынка; методы и порядок проведения проверки финансово-хозяйственной

деятельности в соответствии с нормативными документами; законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; типологии отмывания денег; основы бухгалтерского, финансового, оперативного, управленческого и статистического учета хозяйствующих субъектов; методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности ; процедуры организации и проведения налоговых проверок; законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ, методы финансового анализа, источники информации для финансового анализа, требования к оформлению документов, специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности

Умеет: выявить основные тенденции развития финансовых отношений в РФ; решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов, дальнейшим совершенствованием межбюджетных отношений; обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в области

денежного обращения и банковского дела, в том числе по линии ПОД/ФТ; анализировать и оценивать информацию о хозяйственной деятельности с целью формирования налоговой политики хозяйствующих субъектов; обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в области управления финансовыми активами; использовать специализированные программные продукты; выявлять ошибки и мошеннические действия при отражении финансово-хозяйственной деятельности; устанавливать виды и формы ответственности работников организации, принимать решения по устранению выявленных нарушений; обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в сфере ПОД/ФТ; анализировать, оценивать информацию, формулировать выводы о фактах корпоративного мошенничества, коррупционных схем и иных неправомερных действий работников компании; использовать специализированные программные продукты в области форензик-контроля; уметь применять законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие порядок организации и проведения налоговых проверок в практической деятельности; пользоваться налоговой отчетностью организаций и с

целью проведения налоговых проверок; работать с первичными документами, применяемыми при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности; обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию, анализировать и оценивать информацию, формулировать выводы, использовать специализированные программные продукты, подготавливать аналитические материалы

Имеет практический опыт: основных финансовых вычислений и анализа полученных результатов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации; финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами в области денежного обращения и банковского дела, в том числе с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов; формирования налоговой политики хозяйствующих субъектов; мониторинга деятельности отдельных сегментов финансового рынка; проведения расследований схем мошенничеств в финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта; мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ; подготовки экспертно-оценочных материалов,

			<p>содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения форензик-контроля; владеть навыками организации налоговых проверок и подготовки аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации; финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ; мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ; формулирования выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ; ведение базы данных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>
<p>ПК-4 Способность анализировать финансовые операции (сделки) организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ</p>	<p>выделяет характерные признаки подозрительной финансовой деятельности (сделки) в целях выявления их связи с ОД/ФТ, формирует критерии подозрительной деятельности; способен</p>	<p>08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) В/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов</p>	<p>Знает: содержание материальных и процессуальных норм в сфере финансового мониторинга; методы сбора, обработки и анализа информации финансовой отчетности, формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег; особенности секторов</p>

продемонстрировать понимание механизма определения фактов и обстоятельств в рамках финансовых расследований

организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ

экономики, наиболее подверженных риску; признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций; коррупционные схемы и иные неправомерные действия работников компании, а также методики форензик-контроля; порядок и особенности проведения различных видов налоговых проверок, правовые и методические основы осуществления налоговых проверок; содержание материальных и процессуальных норм в сфере финансового мониторинга

Умеет: собрать и проанализировать исходные данные, характеризующие финансовые сделки, необходимые для проведения аудита, планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой), анализировать аудиторские доказательства, используя международные стандарты аудита; определять, оценивать и использовать источники информации при анализе финансовой отчетности; анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; подготавливать аналитические и отчетные материалы по вопросам мошенничества в финансовой отчетности; анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы в области форензик-контроля по направлению

деятельности; свободно пользоваться налоговой отчетностью организаций и индивидуальных предпринимателей с целью проведения налоговых проверок; работать с первичными документами, применяемыми при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, анализировать финансовые операции (сделки) организации с целью выявления их связи с ОД/ФТ; собрать и проанализировать исходные данные, характеризующие финансовые сделки, необходимые для выявления их связи с ОД/ФТ; работать с первичными документами, применяемыми при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, анализировать финансовые операции (сделки) организации с целью выявления их связи с ОД/ФТ

Имеет практический опыт: навыками сбора и анализа с аудиторских доказательств; проверки полученной информации о возможных фактах мошенничества в финансовой отчетности, разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ, сбора дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ; анализа информации о возможных фактах мошенничества в финансовой отчетности, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-

			<p>телекоммуникационной сети «Интернет», а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования по факту мошенничества в финансовой отчетности; анализа деятельности экономического субъекта, его информационной базы, направленного на выявление индикаторов мошенничества, свидетельствующих о возможном наличии мошеннических действий в отношении исследуемого экономического субъекта; выявления связи финансовых операций (сделок) с ОД/ФТ; анализа деятельности экономического субъекта, его информационной базы, направленного на выявление индикаторов мошенничества, свидетельствующих о возможном наличии мошеннических действий в отношении исследуемого экономического субъекта; выявления связи финансовых операций (сделок) с ОД/ФТ</p>
<p>ПК-5 Владение навыками работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации</p>	<p>выявляет операции, подлежащие обязательному контролю, а также операции, попадающие под критерии и признаки необычных сделок, в том числе в целях ПОД/ФТ</p>	<p>08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) С/03.8 Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации</p>	<p>Знает: основные предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным); гражданское законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в</p>

сфере ПОД/ФТ; компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ; виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ; законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в части выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; бюджетное, налоговое, страховое законодательство Российской Федерации, правовые основы финансовой и денежной систем и расчетов Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ; основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; основы нормативного регулирования контроля и ревизии в РФ; нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ; законодательство Российской Федерации в области законодательные и нормативные требования по вопросам комплаенса и финансового мониторинга, в том числе регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; общие тенденции развития системы комплаенс-контроля Компетенции уполномоченных органов, виды деятельности и отчетность работников в процессе осуществления комплаенс-контроля; законодательство Российской Федерации

Федерации в области государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; компетенции уполномоченных органов государственного финансового контроля и мониторинга, виды деятельности и отчетность работников органов государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе ответственных за ПОД/ФТ; основные методы, применяемые в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; нормативные правовые акты в сфере организации проведения налоговых проверок, регулирующие отношения в сфере выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; закономерности политических, социальных и экономических процессов, законодательство в области внешнеэкономической деятельности, отечественный и зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности

Умеет: применять предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным); применять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разъяснять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разрабатывать

документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения; подготавливать отчетные материалы по установленной форме; применять законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля; применять правовые основы финансовой системы и денежной системы и расчетов, бюджетное, налоговое и страховое законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего финансового контроля; разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего финансового контроля; самостоятельно и квалифицированно ориентироваться в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольно-ревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях

ПОД/ФТ; применять законодательство по вопросам комплаенса и финансового мониторинга, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; использовать методический инструментарий с целью эффективного управления системой комплаенса.

Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в процессе осуществления комплаенс-контроля; применять законодательство в сфере государственного финансового контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области государственного финансового контроля и мониторинга; применять основные методы, применяемые в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; выявлять в ходе проведения налоговых проверок операции (сделки), подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; применять законодательство в области внешнеэкономической деятельности, подготавливать отчетные материалы, анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей, и их влияние на экономическую безопасность

Имеет практический опыт: применения предусмотренных законом процедур, механизмов и оснований отнесения

операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным); организация информирования работников о порядке действий при оценке соответствия операций (сделок) операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки); организация формирования сообщений о выявленной операции (сделке) в организации для направления в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ; организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников; организации представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ; выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ; определение порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному финансовому контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ; организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их финансовых операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников;

организация доведения до сведения работников организации системы мер в целях ПОД/ФТ, принимаемых в отношении клиентов и их финансовых операций (сделок); организация представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими финансовых проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ; работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; анализа результатов исследования по организации системы комплаенса, исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, а также подготовки предложений, направленных на их устранение и подготовки информационных обзоров по результатам исследования системы комплаенс и финансового мониторинга; анализа результатов финансового контроля и мониторинга, исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, а также подготовки предложений, направленных на их устранение; определения порядка представления сведений об операциях (сделках) в сфере государственного финансового контроля и мониторинга, в том

			<p>числе в целях ПОД/ФТ; применения основных методов, применяемых в судебно-экономической экспертизе, направленных на выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; работы по выявлению операций (сделок) в ходе проведения налоговых проверок, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; выявления и предотвращения угрозы во внешнеэкономической деятельности, заложенных в международных сделках</p>
<p>ПК-6 Способность анализировать бизнес-процессы, а также планировать и прогнозировать ключевые показатели в рамках стратегического управления хозяйствующим и субъектами</p>	<p>способен продемонстрировать знание основ бизнес-управления, формирования перспективных и годовых планов, отчетов о деятельности организации; использует методы определения экономической эффективности функционирования хозяйствующего субъекта</p>	<p>08.043 Экономист предприятия В/02.7 Стратегическое управление ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами</p>	<p>Знает: процесс формирования экономической постановки задач, определения возможности использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных программ по управлению корпоративной безопасностью[4]; основы разработки планов развития и функционирования организации и ее подразделений, управления экономическими службами и подразделениями организации; процесс сбора конкурентной информации и формирования баз стратегических данных; методы конкурентного и стратегического (отраслевого) анализа; характерные признаки "плохих" и "хороших" конкурентов и их оптимальное соотношение в отрасли; факторы, резервы повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта; влияние эффективности системы анализа на результаты деятельности организации; особенности организации, планирования и управления</p>

различными сферами
общественного сектора;
экономические показатели,
лежащие в основе
формирования системы
внутрифирменного
бюджетирования; особенности
применения методов
финансового бюджетирования в
управлении финансами
организации; методику
проведения оценки
эффективности проектов и
анализ нестандартных
предложений по их
совершенствованию; основы
организации работы коллектива
для решения экономических
задач и руководство им,
разработка кадровой стратегий
функционирования
организации и ее
подразделений, кадрового
руководства службами и
подразделениями организации;
методику проведения оценки
эффективности проектов и
анализ нестандартных
предложений по их
совершенствованию; способы
проведения оценки
эффективности проектов и
анализ предложений по их
совершенствованию; методы
прогнозирования динамики
основных финансово-
экономических показателей
деятельности организации;
подходы по организации
командной работы коллектива
для решения экономических
задач и руководство им;
инструменты для разработки
стратегий развития и
функционирования
организации и ее
подразделений; основы поиска,
анализа и оценки источников
информации для проведения

экономических расчетов, проведения оценки эффективности проектов, разработки стратегий развития и функционирования организации и ее подразделений; механизм регулирования вопросов ответственности и экономической безопасности участников бизнеса за результаты деятельности при различных организационно-правовых формах предпринимательства; основы разработки стратегий развития и функционирования организации и ее подразделений, анализа конкурентной среды; экономические показатели, лежащие в основе формирования системы внутрифирменного бюджетирования; факторы, резервы повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта; методы прогнозирования динамики основных финансово-экономических показателей деятельности организации; экономические показатели, лежащие в основе формирования системы внутрифирменного бюджетирования; факторы, резервы повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта; методы прогнозирования динамики основных финансово-экономических показателей деятельности организации; стратегии поведения экономического агента, ключевые показатели стратегического развития хозяйствующих субъектов

Умеет: оценивать эффективность проектов по управлению корпоративной безопасностью; анализировать и использовать различные источники информации для выявления угроз корпоративной безопасности; составлять прогноз основных финансово-экономических показателей деятельности организации, руководить экономическими службами и подразделениями организации, разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев финансово-экономической эффективности деятельности организации; использовать полученную информацию для изучения организации, её конкурентов и их конкурентных преимуществ; разрабатывать карты власти и карты стратегических групп конкурентов с учетом показателей их деятельности; выявлять влияние объективных и субъективных, внешних и внутренних факторов на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, оценивать состояние экономики предприятия с применением формализованных методов и моделей; анализировать бизнес-процессы, а также планировать и прогнозировать ключевые показатели в рамках стратегического управления хозяйствующими субъектами; проводить оценку степени финансовых и операционных рисков с целью выработки внутренних механизмов управления ими для укрепления позиций предприятия;

обосновать направления использования инструментария АФХД для целей стратегического управления и развития; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; формировать модель внутрифирменного бюджетирования, базирующуюся на системном охвате всех сторон деятельности современной компании с выделением уровней и горизонта планирования; составлять бизнес-проекты; оценивать эффективность проектов организации; разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов, составлять прогнозы показателей деятельности организации в сфере кадрового обеспечения экономической безопасности, руководить службами и подразделениями организации, разрабатывать варианты кадровых решений и обосновывать их выбор на основе критериев экономической эффективности деятельности организации; составлять бизнес-проекты; оценивать эффективность проектов организации; разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;

разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; составлять аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений; разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев финансово-экономической эффективности деятельности организации; составлять аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений, разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев финансово-экономической эффективности деятельности организации; обосновать организационно-управленческий план нейтрализации предпринимательских рисков, угрозы ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства); анализировать различные источники информации, использовать подходы к разработке стратегии поведения экономических агентов на различных рынках, составлять аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений; составлять прогноз основных финансово-экономических показателей деятельности организации; анализировать бизнес-

процессы, а также планировать и прогнозировать ключевые показатели в обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев финансово-экономической эффективности деятельности организации; составлять бизнес-проекты; оценивать эффективность проектов организации; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; составлять прогноз основных финансово-экономических показателей деятельности организации; анализировать бизнес-процессы, а также планировать и прогнозировать ключевые показатели в рамках экономико-правового обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; оценивать состояние экономической безопасности с применением формализованных методов и моделей; анализировать бизнес-процессы, а также планировать и прогнозировать ключевые показатели в рамках стратегического управления в сфере интернет-предпринимательства

Имеет практический опыт: разработки вариантов управленческих решений по управлению корпоративной безопасностью и обоснования

их выбора на основе критериев финансово-экономической эффективности деятельности организации; применения технологических и организационно-экономических условий производства в соответствии с отраслевой направленностью деятельности организации; владения методами и подходами, позволяющими составить точное представление о бизнесе организации, её конкурентах и их конкурентных преимуществах; методами конкурентного и стратегического (отраслевого) анализа при разработке стратегий развития и функционирования организации и ее подразделений; анализа и оценки источников информации для изучения состояния и обоснования перспектив развития организаций; владения методами прогнозирования динамики основных производственно-экономических показателей деятельности предприятия; навыками выявления проблем на основе выполненного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; разработкой мероприятий по развитию организации; владения навыками и правилами расчета основных экономических параметров деятельности предприятия, организации, учреждения; установления значений целевых финансовых показателей деятельности фирмы, расчёта финансовых показателей основных бюджетов фирмы, определения

значений нормативных показателей бюджетирования; применения методов определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, инновационных предложений; разработки перспективных и годовых планов кадрового обеспечения экономической безопасности, владения методами организации оперативного и статистического учета персонала; применения методов определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, инновационных предложений; определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, инновационных предложений; порядка разработки перспективных и годовых планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности организации; использования методов определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, инновационных предложений; использования вычислительной техники для осуществления технико-экономических расчетов и анализа хозяйственной деятельности организации, разработки перспективных и годовых планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности организации; в принятии управленческих решений в области стратегии обеспечения

			<p>экономической безопасности деятельности субъекта МСП; разработки стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации; владения методами прогнозирования динамики основных производственно-экономических показателей деятельности предприятия; навыками выявления проблем на основе выполненного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; разработкой мероприятий по повышению эффективности деятельности и развитию организации; анализа бизнес-процессов, планирования и прогнозирования ключевых показателей в рамках стратегического управления хозяйствующими субъектами; выявления проблем на основе выполненного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; расчета основных экономических параметров деятельности предприятия, организации, учреждения; разработки мероприятий в рамках экономико-правового обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; анализа бизнес-процессов, планирования и прогнозирования ключевых показателей в рамках стратегического управления хозяйствующими субъектами в сфере интернет-предпринимательства</p>
ПК-7 Владение навыками анализа материалов	анализирует финансовые операции (сделки) клиентов хозяйствующего	08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия	Знает: принципы организации и нормативные правовые акты в сфере организации конфиденциального

<p>финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>	<p>субъекта в деталях выявления их связи с ОД/ФТ, а также материалы финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ; осуществляет отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p>	<p>легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) В/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>	<p>документооборота; основные административно-правовые понятия и требования законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ; основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ; основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ; основы принятия решений, опирающихся на различные аспекты разведывательной, аналитической деятельности; основные виды информации, для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности; основы проведения финансовых расследований, характерных признаков подозрительной деятельности, Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; нормативные правовые акты в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ; критерии отбора материалов для анализа финансовой отчетности; характерные признаки подозрительной деятельности; классификацию признаков и критериев мошенничества в финансовой отчетности; основные методы,</p>
---	--	---	---

применяемые в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ; критерии отбора материалов для анализа экономической безопасности хозяйствующих субъектов, в том числе в целях ПОД/ФТ; характерные признаки подозрительной деятельности; классификацию признаков и критериев подозрительной деятельности; характерные признаки подозрительной деятельности; критерии подозрительной деятельности; критерии отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации, характерные признаки подозрительной деятельности, классификацию признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; нормативные правовые акты в сфере организации проведения налоговых проверок; схемы отмыwania преступных доходов, меры ПОД/ФТ

Умеет: анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации конфиденциального документооборота; объяснять применение законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ; применять основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ; применять основные понятия,

категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ; анализировать и интерпретировать информацию полученную в ходе разведывательной, аналитической деятельности, для подготовки материалов финансовых расследований, схем отмыwania преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ; осуществлять сбор информации для проведения финансовых расследований, признаков подозрительной деятельности, использовать Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмыwania преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ; анализировать, структурировать и классифицировать информацию о мошенничестве в финансовой отчетности; выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики анализа финансовой отчетности; применять основные методы в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ; анализировать, структурировать и классифицировать информацию в области экономической безопасности

хозяйствующих субъектов;
использовать
специализированные
программные продукты в
области профессиональной
деятельности
Выбирать и комбинировать
специализированные
инструментарии и методики для
решения конкретных задач в
области экономической
безопасности; прогнозировать
развитие событий, их
последствия, формулировать
выявленные закономерности и
полученные результаты при
осуществлении
профессиональной
деятельности; анализировать и
использовать различные
источники информации для
проведения экономических
расчетов в процессе
осуществления комплаенс-
контроля и финансового
мониторинга в кредитных
организациях; анализировать
информацию, структурировать
информацию, использовать
специализированные
программные продукты,
выбирать и комбинировать
специализированные
инструментарии и методики для
решения конкретных задач,
формулировать выводы на
основе неполных данных;
анализировать материалы
финансовых расследований,
схемы отмывания преступных
доходов в ходе проведения
налоговых проверок , в т.ч. в
целях ПОД/ФТ
Имеет практический опыт:
использования навыков анализа
материалов финансовых
расследований, схем отмывания
преступных доходов в целях
ПОД/ФТ в сфере организации

конфиденциального документооборота; соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к противоправному поведению в сфере ПОД/ФТ; применения основных понятий, категорий, методов, гражданского права, направленных на выявление схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ; применения основных понятий, категорий, методов, финансового права, направленных на выявление схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ; использования полученных сведений для выделения характерных признаков подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; использования методов и приемов анализа информации в отношении ОД/ФТ, типологии отмыwania денег, проведения финансовых расследований; использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий; анализа формальных и неформальных системы перемещения ценностей и перевода денег; выявления особенностей секторов экономики, наиболее подверженных риску мошенничества в финансовой отчетности; осуществления расчетов и оценки основных экономических показателей и коэффициентов для выявления возможных мошенничеств в финансовой отчетности; применения основных методов

		<p>в судебно-экономической экспертизе, направленных на выявление схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ; поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов; подготовки аналитические материалы для оценки мероприятий, проводимых в области финансового мониторинга в кредитных организациях; использования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ, приемов и способов поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, использования принципов расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов, понимания сути бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок; использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмыwania преступных доходов в ходе проведения налоговых проверок , в т.ч. в целях ПОД/ФТ</p>
--	--	--

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

	УК-1	УК-2	УК-3	УК-4	УК-5	УК-6	УК-7	УК-8	УК-9	УК-10	УК-11	ОПК-1	ОПК-2	ОПК-3	ОПК-4	ОПК-5	ОПК-6	ОПК-7	ПК-1	ПК-2	ПК-3	ПК-4	ПК-5	ПК-6	ПК-7
Экономическая безопасность	+									+						+									
Иностранный язык				+																					
Бюджетное устройство и бюджетный процесс	+									+															
Аудит													+			+						+	+		
Информатика																	+								
Основы российской государственности					+																				
Бухгалтерский учет													+												
Философия	+				+																				
Психология			+			+			+																
Экономика организации (предприятия)														+	+										

4. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение образовательной программы отвечает требованиям к условиям реализации образовательных программ высшего образования, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

4.1. Общесистемное обеспечение программы

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам. Перечень задействованных учебных лабораторий представлен в рабочих программах дисциплин, практик.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Лань» и к электронной информационно-образовательной среде университета. Университетом разработана информационная аналитическая система «Универис», доступ студента к которой осуществляется через личный кабинет. Студент имеет возможность ознакомиться с учебным планом, рабочими программами изучаемых дисциплин, практик, электронными образовательными ресурсами. В системе также хранятся сведения о результатах текущей и промежуточной аттестации каждого студента; через раздел «Топ-500» формируется электронное портфолио обучающегося, в том числе имеется возможность сохранения его работ и оценок за эти работы; имеется возможность общаться с любым участником образовательного процесса по электронной почте.

4.2. Материально-техническое обеспечение программы

Учебные аудитории университета оснащены необходимым оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренными учебным планом вуза, и соответствующими действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Перечень материально-технического обеспечения, используемого при реализации образовательной программы, приведен в рабочих программах дисциплин и практик.

Помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в сеть «Интернет», в том числе в электронную-информационно-образовательную среду университета.

Университет располагает необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и практик.

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. Обучающимся обеспечен доступ к фондам учебно-методической документации.

4.3. Кадровое обеспечение реализации программы

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях.

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах (при наличии) и (или) квалификационных справочниках.

Все преподаватели занимаются научной, учебно-методической и (или) практической деятельностью, соответствующей профилю преподаваемых дисциплин.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе педагогических работников университета, составляет не менее 70 %.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) в общем числе работников составляет не менее 1 %.

4.4. Финансовые условия реализации программы

Размер средств на реализацию образовательной программы ежегодно утверждается приказом ректора.

4.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе определяется в соответствии с Положением о внутренней независимой оценке качества образования.