

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета экономики, менеджмента
и инновационных технологий

С.А. Баркалов

«19» марта 2024 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«Комплаенс-риски»

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент

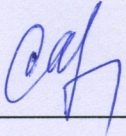
Магистерская программа Стратегия развития бизнеса

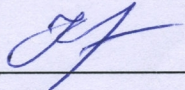
Квалификация выпускника магистр

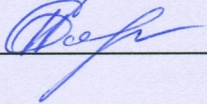
Нормативный период обучения 2 года / 2 года и 4 м.

Форма обучения очная / очно-заочная

Год начала подготовки 2024

Автор программы  / Ю.А.Савич/

И.о. зав. кафедрой
экономической безопасности  / А.В. Красникова /

Руководитель ОПОП  / И.Ф. Елфимова /

Воронеж 2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели дисциплины: формирование у обучающихся знаний о месте комплаенс-риска в стратегии развития бизнеса, применения методических подходов к идентификации, анализу и профилактике комплаенс-рисков в деятельности организации, применение современных методов комплаенс-контроля и способах принятия решений области управления комплаенс-рисками.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- изучение понятие и виды комплаенс-риска;
- овладение методами анализа и комплаенс рисков и обоснования управленческих решений направленных на снижение комплаенс рисков;
- формирование навыков разработки мероприятия по применение современных методов комплаенс-контроля и способах принятия решений области управления комплаенс рисками;
- формирование умений и навыков мониторинга соблюдения внутренних процедур; профилактики правонарушений в деятельности организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Комплаенс-риски» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений: дисциплины (модули) по выбору блока Б1.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Комплаенс-риски» направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку, систематизацию, хранение и поддержание в актуальном состоянии информации бизнес-анализа, применять экономические методы исследования, методики оценки деятельности, рисков и эффективности стратегических решений

ПК-5 Способен оценивать риски, разрабатывать мероприятия по их снижению и обеспечению экономической и информационной безопасности, осуществлять мониторинг реализации стратегических решений с учетом возникающих угроз в соответствии со стратегическими целями организации

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции
ПК-2	Знать - Основные требования законодательной и нормативной базы и внутренних регламентов по управлению рисками;
	уметь - осуществлять расчеты, анализировать прогнозировать, тестировать

	и верифицировать методики управления комплаенс-риски с учетом стратегии бизнеса
	владеть - приемами идентификации, анализа и оценки комплаенс- рисков бизнеса; – приемами мониторинга ключевых индикаторов комплаенс-риска;-
ПК-5	Знать - сущность и виды комплаенс-рисков, методические подходы к организации и управлению комплаенс-рисками
	уметь - определять перечень мероприятий, достаточных для покрытия риска; - совершенствовать систему и процесс управления рисками в организации с учетом отраслевых стандартов
	владеть - навыками адаптация и актуализация системы управления рисками под изменения бизнес-среды - обеспечения управления и минимизации комплаенс- риска, осуществления мониторинга эффективности управления комплаенс-риском

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Комплаенс-риски» составляет 4 з.е.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий

очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры
		3
Аудиторные занятия (всего)	54	54
В том числе:		
Лекции	18	18
в том числе <i>в электронной форме</i>	14	14
Практические занятия (ПЗ)	36	36
в том числе в форме практической подготовки	10	10
<i>в электронной форме</i>	18	18
Самостоятельная работа	90	90
Виды промежуточной аттестации – зачет с оценкой	+	+
Общая трудоемкость:		
академические часы	144	144
зач.ед.	4	4

очно-заочная форма обучения

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры
		7
Аудиторные занятия (всего)	32	32
В том числе:		
Лекции	8	8
в том числе <i>в электронной форме</i>	4	4
Практические занятия (ПЗ)	24	24

в том числе в форме практической подготовки	6	6
<i>в электронной форме</i>	8	8
Самостоятельная работа	112	112
Виды промежуточной аттестации – зачет с оценкой	+	+
Общая трудоемкость:		
академические часы	144	144
зач.ед.	4	4

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Лекц	Прак зан.	СРС	Всего, час
1	Комплаенс как вид профессиональной деятельности	Комплаенс как вид профессиональной деятельности. COMPLAENS: сущность, функции COMPLAENS в структуре управления. Роль и место COMPLAENS-деятельности в организационной структуре управления бизнесом. COMPLAENS-культура и COMPLAENS-среда. COMPLAENS и корпоративное управление, основные отличия от смежных функций.	4	8	20	32
		<i>в том числе электронная форма обучения</i>	3	4		7
		<i>практическая подготовка обучающихся</i>		2		2
2	Функциональные направления COMPLAENS	Комплаенс в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных (Data protection policy) COMPLAENS в области регулирования рынка ценных бумаг. COMPLAENS в области проведения торгов и закупочной деятельности. COMPLAENS в инвестиционной деятельности. COMPLAENS в сфере трудовых отношений COMPLAENS-система кредитной организации.	4	8	20	32
		<i>в том числе электронная форма обучения</i>	3	4		7
		<i>практическая подготовка обучающихся</i>		2		2
3	Комплаенс-контроль	Комплаенс-контроль. Основные принципы COMPLAENS-контроля. Система внутреннего контроля. Программы осуществления COMPLAENS-контроля. Распределение полномочий при осуществлении COMPLAENS-контролей.. Взаимодействие с государственными органами. Ответность. Ответственность за нарушение требований в сфере COMPLAENS при осуществлении	4	8	20	32

		операций на рынке ценных бумаг				
		<i>в том числе электронная форма обучения</i>	3	4		7
		<i>практическая подготовка обучающихся</i>		2		2
4	Комплаенс-риски в бизнес-среде	Определение риска. Управление рисками. Риск-ориентированный подход в управлении организацией.. Нормативные способы минимизации риска при работе с инсайдерской информацией Стороны, участвующие в процессе нормативно-правового регулирования Нормативные способы минимизации риска инвестора. Нормативные способы минимизации риска при работе с санкционными лицами, товарами, странами Нормативно-правовое регулирование: подходы и модели. Источники правил нормативно-правового регулирования. Международное законодательство и разработка передовых практик. Регулирующие органы и их полномочия Анализ существующих тенденций и методических подходов к управлению комплаенс-рисками. Методические основы антикризисного мониторинга финансово-экономических показателей работы промышленного предприятия. Комплаенс-риски и риск-аппетит. Система ПОД/ФТ (AML/CFT) как составляющая антикоррупционного комплаенса	4	8	20	32
		<i>в том числе электронная форма обучения</i>	3	4		7
		<i>практическая подготовка обучающихся</i>		2		2
5	Риск-менеджмент	Функции подразделения комплаенс-менеджмента. Функции комплаенс-менеджера. Функции совета директоров. Основные виды деятельности и процедуры комплаенс-функции. Ключевые взаимосвязи комплаенс-функции.	2	4	10	16
		<i>в том числе электронная форма обучения</i>	2	2		4
		<i>практическая подготовка обучающихся</i>		2		2
Итого			18	36	90	144
Итого по дисциплине			18	36	90	144

очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Лекц	Прак зан.	СРС	Всего, час
1	Комплаенс как вид профессиональной деятельности	Комплаенс как вид профессиональной деятельности. Комплаенс: сущность, функции Комплаенс в структуре управления. Роль и место комплаенс-деятельности в организационной структуре управления бизнесом	1	4	26	31

		<i>в том числе электронная форма обучения</i>	1	1		2
		<i>практическая подготовка обучающихся</i>		1		1
2	Функциональные направления комплаенс	Комплаенс в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных (Data protection policy). Комплаенс в инвестиционной деятельности. Комплаенс в области регулирования рынка ценных бумаг. COMPLAINT в области проведения торгов и закупочной деятельности. Комплаенс в сфере трудовых отношений. Комплаенс-система кредитной организации.	2	6	26	34
		<i>в том числе электронная форма обучения</i>	1	2		3
		<i>практическая подготовка обучающихся</i>		1		1
3	Комплаенс-контроль	Комплаенс-контроль. Основные принципы комплаенс-контроля. Система внутреннего контроля. Программы осуществления комплаенс-контроля. Распределение полномочий при осуществлении комплаенс-контролей.. Взаимодействие с государственными органами. Ответственность за нарушение требований в сфере комплаенса	2	6	26	34
		<i>в том числе электронная форма обучения</i>	1	2		3
		<i>практическая подготовка обучающихся</i>		1		1
4	Комплаенс-риски в бизнес-среде	Определение риска. Управление рисками. Риск-ориентированный подход в управлении организацией.. Нормативные способы минимизации риска при работе с инсайдерской информацией Стороны, участвующие в процессе нормативно-правового регулирования. Нормативные способы минимизации риска инвестора. Нормативные способы минимизации риска при работе с санкционными лицами, товарами, странами. Нормативно-правовое регулирование: подходы и модели. Методические основы антикризисного мониторинга финансово-экономических показателей работы промышленного предприятия. COMPLAINT-риски и риск-аппетит. Система ПОД/ФТ (AML/CFT) как составляющая антикоррупционного COMPLAINT	2	6	26	34
		<i>в том числе электронная форма обучения</i>	2	2		4
		<i>практическая подготовка обучающихся</i>		2		2
5	Риск-менеджмент	Источники правил нормативно-правового регулирования. Международное законодательство и разработка передовых практик. Регулирующие органы и их полномочия. Анализ существующих тенденций и методических подходов к управлению COMPLAINT-рисками. Функции подразделения COMPLAINT-менеджмента. Функции COMPLAINT-менеджера. Функции совета директоров. Основные виды	1	2	8	11

	деятельности и процедуры комплаенс-функции. Ключевые взаимосвязи комплаенс-функции.				
	<i>в том числе электронная форма обучения</i>	<i>1</i>	<i>1</i>		<i>2</i>
	<i>практическая подготовка обучающихся</i>		<i>1</i>		<i>1</i>
Итого		8	24	112	144
Итого по дисциплине		8	24	112	144

Практическая подготовка при освоении дисциплины (модуля) проводится путем непосредственного выполнения обучающимися отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, способствующих формированию, закреплению и развитию практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы на практических занятиях.

№ п/п	Перечень выполняемых обучающимися отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью	Формируемые профессиональ ные компетенции
Практические занятия		
1	Определение упущенной выгоды промышленного предприятия при отсутствии комплаенс-деятельности	ПК-2, ПК-5
2	Практика разработки программы комплаенс-контроля затрат	ПК-2, ПК-5
3	Оценивание комплаенс-рисков методом попарных сравнений	ПК-2, ПК-5
4	Диагностика кризисных тенденций бизнеса	ПК-2, ПК-5

5.2 Перечень лабораторных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3 Перечень практических занятий

5.3.1 Очная форма обучения

№ п/п	Тема и содержание практического занятия	Объем часов	В т.ч. в электр. форме	Виды контроля
1	Комплаенс как составляющая стратегии бизнеса	2		устный опрос
2	Место комплаенс-деятельности в организационной структуре управления бизнесом	4	2	устный опрос
3	Комплаенс в сфере трудовых отношений	2	2	письменные задания, тестовый контроль
4	Комплаенс-система кредитной организации.	4	2	устный опрос
5	Комплаенс в области закупок	4	2	письменные задания, тестовый контроль
6	Внедрение комплаенс-систем в бизнес	2	1	устный опрос
7	Распределение полномочий при осуществлении комплаенс-контролей	2	1	письменные

				задания,
8	Ответственность за нарушение требований в сфере комплаенса	4	2	письменные задания, тестовый контроль
9	Определение , анализ и оценка риска	4	2	устный опрос, письменные задания
10	Составление карты комплаенс-рисков	4	2	устный опрос, тестовый контроль
11	Определение экономической эффективности управления комплаенс-рисками.	2	2	письменные задания
12	Программа комплаенса, направленного на репутационные риски	2		письменные задания тестовый контроль
	Итого	36	18	

5.3.2 Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Тема и содержание практического занятия	Объем часов	В т.ч. в электр. форме	Виды контроля
1	Комплаенс как составляющая стратегии бизнеса	2		устный опрос
2	Место комплаенс-деятельности в организационной структуре управления бизнесом	1	1	устный опрос
3	Комплаенс в сфере трудовых отношений	1		письменные задания, тестовый контроль
4	Комплаенс-система кредитной организации.	4	2	устный опрос
5	Комплаенс в области закупок	2		письменные задания, тестовый контроль
6	Внедрение комплаенс-систем в бизнес	2		устный опрос
7	Распределение полномочий при осуществлении комплаенс-контролей	2		письменные задания,
8	Ответственность за нарушение требований в сфере комплаенса	2	2	письменные задания, тестовый контроль
9	Определение , анализ и оценка риска	4	1	устный опрос, письменные задания
10	Составление карты комплаенс-рисков	2	1	устный опрос, тестовый контроль
11	Определение экономической эффективности управления комплаенс-рисками.	1	1	письменные задания
12	Программа комплаенса, направленного на репутационные риски	1		письменные задания тестовый контроль

	Итого	24	8	
--	-------	----	---	--

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Не предусмотрено учебным планом

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

7.1.1 Этап текущего контроля

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по следующей системе:

«аттестован»;

«не аттестован».

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Аттестован	Не аттестован
ПК-2	Знать - Основные требования законодательной и нормативной базы и внутренних регламентов по управлению рисками;	Активная работа на практических занятиях, отвечает на теоретические вопросы	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	уметь - осуществлять расчеты, анализировать, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления комплаенс-риски с учетом стратегии бизнеса	Решение заданий по управлению комплаенс-рисками	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	владеть - приемами идентификации, анализа и оценки комплаенс- рисков бизнеса; – приемами мониторинга ключевых индикаторов комплаенс-риска	Решение заданий по анализу ключевых индикаторов комплаенс-риска	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
ПК-5	Знать - сущность и виды комплаенс-рисков, методические подходы к организации и управлению комплаенс-рисками	Активная работа на практических занятиях, отвечает на теоретические вопросы	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	уметь - определять перечень мероприятий, достаточных для покрытия риска;	Решение заданий по анализу системы управления комплаенс-рисками	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

- совершенствовать систему и процесс управления рисками в организации с учетом отраслевых стандартов			
владеть - навыками адаптация и актуализация системы управления рисками под изменения бизнес-среды - обеспечения управления и минимизации комплаенс-риска, осуществления мониторинга эффективности управления комплаенс-риском	Решение задач по оценке эффективности управления комплаенс-рисками	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре для очной формы обучения, 5 семестре для очно-заочной формы обучения, по четырехбалльной системе:

«отлично»;

«хорошо»;

«удовлетворительно»;

«неудовлетворительно».

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Отлично	Хорошо	Удовл.	Неудовл.
ПК-2	Знать - Основные требования законодательной и нормативной базы и внутренних регламентов по управлению рисками;	Ответы на тест	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Выполнение теста на 90-100%	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущены некоторые погрешности. Выполнение теста на 80- 90%	Минимально допустимый уровень знаний. Допущены не грубые ошибки. Выполнение теста на 70-80%	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки. В тесте менее 70% правильных ответов
	уметь - осуществлять расчеты, анализировать, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления комплаенс-риск и с учетом стратегии бизнеса	Решение стандартных практических заданий по управлению комплаенс-рисками	Продemonстрированы все основные умения. Выполнены все основные и дополнительные задания без ошибок и погрешностей. Задания выполнены в полном объеме без недочетов.	Продemonстрированы все основные умения. Выполнены все основные задания с некоторыми погрешностями. Выполнены все задания в полном объеме, но с недочетами.	Продemonстрированы основные умения. Выполнены типовые задания с не грубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме (отсутствуют пояснения,	При выполнении стандартных заданий не продemonстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.

					неполные выводы)	
	владеть - приемами идентификации, анализа и оценки комплаенс-рисков бизнеса; – приемами мониторинга ключевых индикаторов комплаенс-риска ;-	Решение прикладных заданий по расчету ключевых индикаторов комплаенс-риска	Продемонстрированы все основные навыки. Выполнены все основные и дополнительные задания без ошибок и погрешностей. Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач.	Продемонстрированы базовые навыки при выполнении прикладных заданий с некоторыми недочетами.	Имеется минимальный набор навыков для выполнения прикладных заданий с некоторыми недочетами.	При выполнении прикладных заданий не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки
ПК-5	Знать	Ответы на тест	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Выполнение теста на 90-100%	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущены некоторые погрешности. Выполнение теста на 80-90%	Минимально допустимый уровень знаний. Допущены не грубые ошибки. Выполнение теста на 70-80%	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки. В тесте менее 70% правильных ответов
	уметь	Решение стандартных практических заданий по анализу системы управления комплаенс-рисками	Продемонстрированы все основные умения. Выполнены все основные и дополнительные задания без ошибок и погрешностей. Задания выполнены в полном объеме без недочетов.	Продемонстрированы все основные умения. Выполнены все основные задания с некоторыми погрешностями. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продемонстрированы основные умения. Выполнены типовые задания с не грубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме (отсутствуют пояснения, неполные выводы)	При выполнении стандартных заданий не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.
	владеть	Решение прикладных заданий по оценке эффективности и управления комплаенс-рисками	Продемонстрированы все основные навыки. Выполнены все основные и дополнительные задания без ошибок и погрешностей.	Продемонстрированы базовые навыки при выполнении прикладных заданий с некоторыми недочетами.	Имеется минимальный набор навыков для выполнения прикладных заданий с некоторыми недочетами.	При выполнении прикладных заданий не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки

осуществления мониторинга эффективности управления комплаенс-риском		подход к решению нестандартных задач.			
---	--	---------------------------------------	--	--	--

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию

1. Комплаенс – это

- а) соблюдение организацией и ее сотрудниками норм действующего законодательства, корпоративных политик и внутренних регламентов;
- б) обеспечение организацией выполнения договорных обязательств перед клиентами;
- в) соблюдение организацией кодекса профессиональной этики.

2. Комплаенс-риски – это

- а) риски упущенной прибыли или убытков вследствие возникновения конфликтов интересов и вследствие несоответствия действий сотрудников внутренним и внешним нормативным документам;
- б) основанная на договоре вероятность возникновения у одной из сторон убытков и (или) иных отрицательных имущественных последствий, которые не могут быть предотвращены при проявлении той степени заботливости и осмотрительности, какая требуется от обеих сторон по характеру договора и условиям оборота.

3. Что из нижеперечисленного, скорее всего, будет отражено в Руководстве по комплаенс-менеджменту?

- а) Требования к ведению записей, учета
- б) Требования по обучению и компетентности
- в) Подробности начисления вознаграждения сотрудников
- г) Требования к ведению торговли с личных лицевого счетов

4. Что из нижеперечисленного принято считать передовой практикой при организации подразделения комплаенс-менеджмента?

- а) Независимость от операционной деятельности)
- б) Нахождение в другом здании от основной части бизнеса, чтобы мешать бизнесу как можно меньше.
- в) Наличие легкого доступа к высшему руководству.
- г) Возложение на подразделение ответственности за комплаенс всей организации

5. К показателям экономической безопасности относятся следующие параметры:

- а) уровень и качество жизни;
- б) норма безработицы;
- в) государственный долг;
- г) территория страны;
- д) ресурсный потенциал.

6. Очередность в понимании экономической безопасности как многоуровневого явления такова:

- а) отдельного региона;
- б) организации или предприятия;
- в) России в целом;
- г) гражданина и предпринимателя.

7. Указанные угрозы экономической безопасности не являются внутренними:

- а) криминализация экономики;
- б) высокий уровень внешнего долга;
- в) низкая конкурентоспособность экономики;
- г) приобретение иностранными фирмами российских предприятий;
- д) высокий уровень инфляции.

8. Функции обеспечения национальной безопасности возложены на:

- а) Государственную Думу РФ;
- б) Министерство финансов; РФ
- в) Совет Безопасности ООН;
- г) Международную организацию труда.

9. Указанные элементы комплаенс-контроля в организации не являются основными:

- а) социальные;
- б) финансовые;
- в) информационные;
- г) экологические;
- д) культурные.

10. Последовательность практических действий комплаенс-менеджмента организации такова:

- а) определение мероприятий по управлению комплаенс риском
- б) анализ и оценка; в) деятельность по управлению риском;
- г) система предупредительных (превентивных) мер;
- д) мониторинг и выявление комплаенс-рисков.

11. Что из нижеперечисленного, скорее всего, будет отражено в Руководстве по комплаенс-менеджменту?

- а) Требования к ведению записей, учета
- б) Требования по обучению и компетентности
- в) Подробности начисления вознаграждения сотрудников
- г) Требования к ведению торговли с личных лицевых счетов

12. Что из нижеперечисленного принято считать передовой практикой при организации подразделения комплаенс-менеджмента?

- а) Независимость от операционной деятельности)
- б) Нахождение в другом здании от основной части бизнеса, чтобы мешать бизнесу как можно меньше)
- в) Наличие легкого доступа к высшему руководству)
- г) Возложение на подразделение ответственности за комплаенс всей организации

13. Одной из задач комплаенс-отдела является

а) осуществление мониторинга соблюдения страховой организацией всех применимых к ее деятельности законов, правил и стандартов путем выполнения достаточного и репрезентативного тестирования;

б) осуществление мониторинга исполнения обязательств по всем договорам страхования.

14. Основная функция комплаенс-отдела – это

- а) выявление и анализ комплаенс-рисков;
- б) подготовка материалов для службы внутреннего аудита;
- в) своевременное обнаружение недостатков в деятельности страховой организации и ее работников.

15. Основными задачами комплаенс-контроля являются

- а) обеспечение соблюдения компанией и ее сотрудниками требований законодательства Российской Федерации;
- б) противодействие коммерческому подкупу и коррупции;
- в) взаимодействие с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и другими участниками финансовых рынков.

7.2.2 Примерный перечень стандартных заданий

Задача 1 Вас назначили топ-менеджером отдела обслуживания клиентов в крупной юридической компании. Руководство ввело вас в курс дела, и вы узнали, что последний менеджер этого отдела был уволен из-за сильного недовольства клиентов сервисом. Также снизилась дисциплина в отделе. Тем не менее никто не знает, что вызвало проблему. Вы понимаете, что вас назначили для того, чтобы повлиять на ситуацию. Какие действия вы предпримите?

Задача 2 Вы – руководитель небольшой компании. Во время обеденного перерыва случайно услышали разговор двух своих подчиненных. Они смеялись над заказчиком, который вчера пожаловался на одного из них. Как следует и не следует поступать в такой ситуации?

Задача 3 Представьте ситуацию на месте своей работы: «Клиент уже ждет встречи с вами, но начальник просит срочно составить и прислать отчет по текущей задаче». В чью пользу вы сделаете выбор? Какой принцип комплаенса потребуется для правильного действия?

Задача 4 Вы – руководитель отдела, и случайно услышали, как подчиненные смеялись над заказчиком, который пожаловался на одного из них. Ваши действия: - ничего не делать; - сделать сотрудникам замечание; - вместе с сотрудниками утвердить стратегию реакций на жалобы; - потребовать профессионального подхода от сотрудников в электронном письме.

Задача 5 Важной частью плана развития и повышения квалификации персонала внутреннего аудита должно являться обучение в процессе работы. Какое из перечисленных направлений деятельности является наиболее важным с точки зрения получения новых знаний: - ротация штатных внутренних аудиторов; - развитие узкой специализации аудиторов в определенной области; - прикрепление штатных внутренних аудиторов к определенному наставнику.

Задача 6 Руководитель службы комплаенс-контроля готовит план проверок на следующий год, но имеет ограниченные ресурсы. Какие рекомендации можно дать при принятии решения о выборе между подразделением управления персоналом и научно-исследовательским отделом в качестве объекта будущей проверки.

Задача 7 Торговая компания, владеющая разветвленной сетью магазинов, решает провести сравнительную оценку деятельности одного из магазинов с целью анализа точности и достоверности его финансовой отчетности. Какие показатели необходимо отобрать для включения их финансовый бенчмаркинг?

Задача 8 Для некоторой компании (на примере хозяйствующего субъекта, рассматриваемого в УНК): - Выделите риски, присущие всей отрасли в целом; - Предложите способы оценки рисков, с которыми сталкивается данная компания; Определите соотношение функций комплаенс-контроля и системы управления рисками в данной ситуации.

Задача 9 На примере хозяйствующего субъекта: - Идентифицируйте наиболее критичные риски; - Опишите источники статистической информации для выявленных рисков; - Предложите перечень мероприятий по комплаенс - контролю и обеспечению достаточности для покрытия выявленных рисков.

Задача 10 На основе изучения развития корпоративных стандартов проанализировать динамику их обновлений, подготовить аналитическую записку на тему «Временные горизонты внедрения комплаенс-политик и частота их обновления для сохранения адекватности требованиям корпоративной политики и мировым трендам»

7.2.3 Примерный перечень прикладных заданий

Задание 1. Компания занимается прокладкой временных дорог (временная дорога обычно прокладывается на период строительства, потом

ее убирают). Пришедший недавно в компанию новый главный инженер обратил внимание на высокий расход песка при укладке дороги и принес некоторые сделанные им расчеты директору. Директор согласился, что проблему надо решать. Была разработана следующая система. Перед началом прокладки трассы на объект выезжает специально приглашенный инженер, делающий замеры рельефа и расчет потребности в песке. Его расчеты вносятся в программу. Когда прораб строительного участка приносит документы на списание песка на строительство дороги, машина автоматически сравнивает вводимые суммы с ранее введенным нормативом. Если расход песка превышает нормы, машина не разрешает списание без санкции главного инженера, который со своего рабочего места в сети должен внести корректировки в план, если они действительно необходимы. Система позволила сократить расходы на закупку песка в 2 раза при выполнении того же объема работ.

Задание 2. Внутреннему аудиту предстояла проверка по направлению «работа камер наружного видеонаблюдения». С таким направлением проверки он столкнулся впервые, поэтому обратился к более опытным коллегам за помощью и советом. Коллеги обратили внимание на следующие вопросы в работе камер видеонаблюдения: – частота сбоев работы камер? – работают все камеры видеонаблюдения или только их часть? – куда направлены камеры видеонаблюдения? Что они фиксируют? – где установлен сервер и накопители информации? – кто отслеживает и снимает накопленную информацию? Проверка выявила следующее:

1. В одном из подразделений учреждения работа оборудования не была постоянной из-за частых перепадов напряжения на магистральной линии электропередач. Дополнительный источник питания в подразделении отсутствовал. Работа видеонаблюдения сбоила постоянно вместе с отключениями электричества. Смысл этого инструмента терялся, поскольку фактически он не работал.

2. В другом подразделении было установлено 18 камер, из них в постоянном режиме работали только 9 камер; в режиме «работает/ не работает» – 6 камер; просто висели и не работали – 3 камеры. 15

3. В третьем подразделении из 17 установленных камер 3 камеры не фиксировали ничего: одна снимала основание столба, на котором висела, вторая снимала небо над собою, третья была направлена в самый темный угол помещения и постоянно показывала две стены.

4. В четвертом подразделении сервер и жесткие диски-накопители стояли внутри комнаты охраны с возможностью прямого доступа к носителям информации.

5. Отслеживанием и снятием накопленной информации никто не занимался.

6. Веб-камеры в подразделениях не устанавливались: бюджета не хватило.

Вопрос: Что повысило качество внутреннего аудита. Обоснуйте развернуто свой ответ. Проанализируйте риски, используя представленную информацию для проведения экономических расчетов.

Задание 3. По плану работ внутреннему аудиту предстояли

проверка и анализ авансовых отчетов сотрудников организации. Одним из сотрудников были предоставлены подтверждающие документы из муниципальной гостиницы города районного масштаба со стоимостью одноместного номера, вызвавшей сомнение у внутреннего аудитора. В подтверждающем документе цена проживания была сопоставима с ценой номера в 4- звездочном отеле. Внутренний аудитор сделал официальный запрос в гостиницу о стоимости проживания и деталях регистрации сотрудника учреждения. Из официального ответа следовало, что данный сотрудник в гостинице не останавливался и номерным фондом такой стоимости гостиница не обладает.

Вопрос: Какие рекомендации даст внутренний аудитор по результатам проверки авансовых отчетов сотрудников организации

Задание 4. Случаи нарушения корпоративной этики рядовыми сотрудниками нередко становятся поводом для привлечения их к дисциплинарной ответственности. Чаще всего на нарушителей руководство компаний накладывает взыскания в виде замечаний или выговоров, однако бывают ситуации, когда нарушение корпоративной 15 этики или кодекса корпоративного поведения может привести к увольнению. Генеральный директор Компании Х Джон Ван Хасл. Женат.

По результатам проверки, организованной советом директоров, выявлено нарушение кодекса корпоративного поведения — личные отношения женатого ген.директора с сотрудницей, которая не являлась непосредственной подчиненной Ван Хасла. Как поступить, если генеральный директор нарушил кодекс корпоративного поведения, принятый в компании?

Задание 5. На основе изучения развития корпоративных стандартов проанализировать динамику их обновлений, подготовить аналитическую записку на тему «Временные горизонты внедрения комплаенс-политик и частота их обновления для сохранения адекватности требованиям корпоративной политики и мировым трендам». Имеется следующая информация о деятельности предприятия малого бизнеса:

1) Имеет место недостаточность оборотного капитала, необходимого для продолжения деятельности.

2) Руководство учреждения осуществляет операции со связанными сторонами, которые могут быть источником получения незаконного дохода.

3) Утвержден регламент по распределению ответственности и полномочий, а также подотчетности сотрудников друг другу.

4) Не установлен предел суммы сделок, которые не могут производиться без разрешения руководителя..

5) Сотрудничество с посредническими организациями, которое не является экономически обоснованным.

6) Отсутствует программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов. Какие «красные флаги» Вы видите в предоставленной информации? Предложите составить комплаенс-программу

Задание 6. АО «Н» с государственным участием заключило договор

на поставку оборудования с ООО «А» со сроком поставки через 3 месяца после перечисления авансового платежа в сумме 4 829 тыс. руб. ООО «А» в адрес АО «Н» оборудование не поставило и на официальные запросы не отвечало, и как оказалось, являлось фирмой-однодневкой. По истечении срока поставки оборудования АО «Н» в бухгалтерском учете сформировало резерв по сомнительному 8 долгу в сумме 4 829 тыс. руб. С целью приобретения оборудования АО «Н» второй раз заключило договор, но уже с другой компанией. В результате применения данной схемы заинтересованные лица вывели денежные средства в целях личной наживы. Какие меры должны быть предприняты в целях противодействия легализации незаконных доходов?

Задание 7. Под прикрытием профессиональной деятельности, которая предполагает оборот наличных денежных средств, злоумышленник открывает счет в банке, либо в инвестиционной компании, на который в виде взносов наличными поступают нелегальные доходы. Впоследствии, денежные средства используются для приобретения ценных бумаг и вложения в другие виды активов. Сформулируйте методы выявления факта прикрытия в процессе деятельности хозяйствующего субъекта. Предложите меры по разработке комплаенс-этикета.

Задание 8. Зарубежная практика применения антимонопольного комплаенса довольно существенно разнится. Так, Европейская комиссия неоднократно обращала внимание на то, что она признает важность таких корпоративных программных документов, однако в рамках антимонопольных разбирательств и вынесения решения о наложении штрафа не учитывает наличие этих документов и соблюдение содержащихся в них требований³. В то же время ряд стран — членов Европейского союза на национальном уровне рассматривают возможность снижения санкций при наличии у компании антимонопольного комплаенса и следовании ему. Приведите еще примеры применения антимонопольного комплаенса из зарубежной практики. Проанализируйте российскую практику применения антимонопольного комплаенса

Задание 9. фирма, занимающаяся транспортировкой медицинских отходов, регулярно получает штраф от «Центр гигиены и эпидемиологии» за нарушение герметичности контейнеров. При правовой оценке выясняется, что вторичность использования тары для перевозки вызвано регулярными срывами со стороны контрагентов при крупных заказах, в то время несколько мелких они доставляют в срок. С одной стороны, увеличение потребности поиска новых небольших контрагентов, с другой отказ нескольких из них не вызовет разового коллапса и может с меньшей вероятности привести к негативным последствиям. Предложите варианты решения проблемы с помощью комплаенса. Что будет включать анализ особенностей обучения сотрудников, чтобы обеспечить наличие у них умений выявлять и сообщать о подозрительных событиях и операциях

Задание 10. Лизинговая компания планирует создать службу комплаенсконтроля. Собственником компании является иностранное физическое лицо – гражданин Каймановых островов. Директором назначен сын собственника. Ведение бухгалтерского и налогового учета поручено на

условиях аутсорсинга консалтинговой фирме. Разработайте организационную структуру управления и системы внутреннего контроля лизинговой компании с учетом требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Подготовьте записку для высшего руководства, с объяснением возможных результатов мер по правоприменению, полномочия на осуществление которых имеются у регулирующих органов в тех случаях, когда организация признается виновной в комплаенс-нарушении

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

1. Понятие и сущность комплаенс-рисков
2. Роль комплаенс-рисков в обеспечении экономической безопасности предприятия
3. Классификация комплаенс-рисков
4. Основные функции комплаенс-рисков при оценке экономической безопасности предприятия
5. Методы оценки комплаенс-рисков
6. Методы выявления комплаенс-рисков
7. Диагностика комплаенс-рисков методом экспертных оценок
8. Методы расчета ущерба (убытков), причиненного несоблюдением работниками комплаенс-политик
9. Экономические потери и последствия наступления комплаенс-рисков
10. Роль и задачи комплаенс-менеджера в управлении рисками на предприятии
11. Основные цели и задачи подразделения комплаенс-контроля в соответствии с реализацией стратегии хозяйствующего субъекта.
12. Проектирование информационной системы комплаенс-контроля на основе бизнес-процессов и организационной структуры хозяйствующего субъекта.
13. Классификация правовых рисков по масштабам, формам и обстоятельствам их проявления. Методы идентификации правовых рисков.
14. Сущность и назначение локальных нормативных документов по комплаенс-контролю в системе документационного обеспечения деятельности хозяйствующего субъекта.
15. Качественные и количественные показатели, характеризующие эффективность комплаенс-контроля.
16. Интегрированная концепция внутреннего контроля (Модель COSO).
17. Зарубежные стандарты по организации и внедрению системы комплаенс-контроля (ISO 91600).
18. Системный подход к построению комплаенс-функции.
19. Концепция предельно допустимого уровня рисков в системе комплаенс-контроля в деятельности хозяйствующего субъекта.
20. Профессиональная этика специалистов по управлению рисками в системе комплаенс-контроля организации.
21. Комплаенс-риски кредитных организаций при осуществлении операций с применением систем интернет-банкинга.
22. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации незаконных доходов.
23. Комплаенс-контроль в целях обеспечения прозрачности процедуры закупок: этапы, меры и ожидаемый эффект.
24. Правовые основы организации комплаенс-контроля в деятельности хозяйствующего субъекта.
25. Кодекс корпоративного поведения в соответствии с законом SOX.
26. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия

коррупции.

27. Понятие и принципы корпоративного управления. Ответственность в области устойчивого развития.

28. Проверка потенциального партнера. Мониторинг контрагента.

29. Модели для расчета показателей риска банкротства и невозврата кредита.

30. Основные принципы управления конфликтом интересов и способы его урегулирования в деятельности хозяйствующих субъектов

31. Причины и условия возникновения и развития коррупции в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а также в деятельности хозяйствующих субъектов.

32. Виды ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

33. Основные принципы комплаенс-контроля в деятельности хозяйствующего субъекта.

34. Методы комплексного анализа зрелости комплаенс-контроля в деятельности хозяйствующего субъекта.

35. Роль комплаенс-контроля в достижении стратегических целей хозяйствующего субъекта.

36. Понятие интегрированной системы комплаенс-контроля и ее характеристики.

37. Роль и место подразделений (должностных лиц) хозяйствующих субъектов в процессе создания интегрированной системы комплаенс-контроля.

38. Система взаимодействия с контрольными и надзорными органами в процессе управления комплаенс-рисками.

39. Кодекс поведения и этического ведения бизнеса в системе комплаенс-контроля организации.

40. Организация обучения сотрудников компании по вопросам комплаенс как одна из задач корпоративной комплаенс функции.

41. Основные области комплаенса и комплаенс-приоритеты.

42. Ресурсы комплаенс-системы. Оценка эффективности их использования и распределения.

43. Комплаенс инциденты: сущность, специфика, порядок реагирования.

44. Становление и развитие комплаенс-контроля в России и за рубежом.

45. Взаимодействие системы комплаенс-контроля с иными контрольно-надзорными системами хозяйствующего субъекта.

46. Стадии проверки в рамках аудита антикоррупционной комплаенс-программы.

47. Содержание и последовательность выполнения работ по созданию системы комплаенс-контроля.

48. Комплаенс в условиях ограниченности кадровых ресурсов: уровневая организация.

49. Роль комплаенс-контроля в досудебном урегулировании спорных ситуаций.

50. Эффективное управление системой комплаенс-контроля. Роль комплаенс-менеджера.

51. Комплаенс-контроль в сфере противодействия легализации доходов (отмыванию), полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

52. Цифровые технологии в системе комплаенс-контроля, их применение и развитие в России.

53. Перспективы и возможные барьеры внедрения комплаенс-контроля в российской деловой практике.

54. Роль комплаенс-контроля в управлении репутационными рисками хозяйствующего субъекта.

55. Риск-аппетит и концепция “нулевой толерантности” к комплаенс-рискам.

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

Не предусмотрено учебным планом

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной аттестации

Зачет проводится в ЭИОС по билетам, каждый из которых содержит 20 теоретических тестовых вопроса, 2 стандартных задания, 1 прикладное задание. Каждый правильный ответ на тестовый вопрос оценивается в 0,5 балла, стандартные задания в 2,5 балла, прикладное задание оцениваются в 5 балла. Максимальное количество набранных баллов на экзамене – 20.

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал менее 10 баллов.
2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 10 до 13 баллов.
3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 14 до 17 баллов.
4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 18 до 20 баллов

7.2.7 Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1	Комплаенс как вид профессиональной деятельности	ПК-2, ПК-5	Устный опрос, тест
2	Функциональные направления комплаенс	ПК-2, ПК-5	Тест, выполнение практических заданий
3	Комплаенс-контроль	ПК-2, ПК-5	Тест, выполнение практических заданий
4	Комплаенс-риски в бизнес-среде	ПК-2, ПК-5	Тест, выполнение практических заданий
5	Риск-менеджмент	ПК-2, ПК-5	Выполнение практических заданий, тест

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Тестовая часть задания на экзамене осуществляется в ЭИОС с помощью компьютерного тестирования. Время тестирования 30 мин. Решение стандартных и прикладного задания прикрепляется обучающимся в ЭИОС. Время выполнения практических заданий – 20 минут. Затем осуществляется проверка теста и практических заданий преподавателем и выставляется предварительная оценка согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. Окончательная оценка выставляется после устной беседы преподавателя с обучающимся в формате видеоконференции в ЭИОС.

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Панягина, А. Е. Управление рисками на предприятии: теория и практика : учебное пособие / А. Е. Панягина, А. В. Свистунов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 284 с. — ISBN 978-5-4497-0608-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/96561.html>

2. Синявский, Н. Г. Предпринимательские риски в российской экономике : учебное пособие для магистратуры / Н. Г. Синявский, В. В. Земсков. — Москва : Прометей, 2021. — 408 с. — ISBN 978-5-00172-146-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125623.html>

Дополнительная литература

1. Иванов, Э. А. Антикоррупционный комплаенс : монография / Э. А. Иванов. — Москва : Юриспруденция, 2023. — 132 с. — ISBN 978-5-9516-0938-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/133843.html>

2. Вегнер-Козлова, Е. О. Экономико-правовые основы безопасности предприятий : учебное пособие / Е. О. Вегнер-Козлова. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 100 с. — ISBN 978-5-7996-1476-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66226.html>

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения Microsoft Office;

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- Министерство экономического развития
<http://www.economy.gov.ru/minec/main>
- Госкомстат России— <http://www.gks.ru>
- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области — <http://voronezhstat.gks.ru>
- Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент — <http://ecsocman.ru>
- журнал «Эксперт» <http://www.expert.ru>

Информационно-справочные системы:

- Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».
- <http://window.edu.ru>
- <https://wiki.cchgeu.ru/>

Современные профессиональные базы данных:

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – <http://window.edu.ru>
- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - <https://www.cfin.ru>
- База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - <https://elibrary.ru/defaultx.asp>
- Базы данных Министерства экономического развития и торговли России www.economy.gov.ru
- МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал http://www.multistat.ru/?menu_id=1
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел Информатика и информационные технологии http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
- База данных «Обзор практики корпоративного управления» ЦБ РФ http://cbr.ru/analytics/?PrtlId=overview_practices
- База данных «Экономические исследования» ЦБ России - https://www.cbr.ru/ec_research/
- База данных по экономическим дисциплинам: <http://economicus.ru>
- Административно-управленческий портал <http://www.aup.ru>
- База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» - https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
- Базы данных экономики и права, СМИ и аналитика - <http://polpred.com/>

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Лекционная аудитория / виртуальная аудитория, оснащённая мультимедийным демонстрационным оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию мультимедиа материалов и обеспечивающая проведение занятия в ЭИОС.

Аудитория для практических занятий / виртуальная аудитория, оснащённые мультимедийным демонстрационным оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим проведение занятия в ЭИОС, демонстрацию мультимедиа материалов и представляющая возможность синхронного взаимодействия с обучающимися.

Виртуальная аудитория для консультаций в виде комнаты на платформе видеоконференции в ЭИОС, доступ к которой обеспечивается с использованием персональных средств идентификации обучающихся

посредством сети Интернет, обеспечивающая возможность демонстрации экрана всех участников, а также организации диалога.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Комплаенс-риски» читаются лекции, проводятся практические занятия.

Основой изучения дисциплины являются дистанционные лекции в ЭИОС, на которых излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в учебной литературе. Часть лекционного материала предоставляется обучающемуся в виде видеолекции и изучаются самостоятельно. Такой формат позволяет в режиме паузы просмотра изучить более детально схемы и иллюстрации, определения, вызывающие затруднения.

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков расчета и анализа комплаенс-рисков. Занятия проводятся путем решения конкретных заданий на занятиях, проводимых дистанционно в ЭИОС. Часть практических заданий выполняется обучающимися самостоятельно на основе поясняющих видеоматериалов и прикрепляются в ЭИОС для контроля преподавателем.

Каждая тема курса содержит контрольный тест по теме.

Вид учебных занятий	Деятельность студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом занятии.
Практическое занятие	Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по алгоритму, разбор хозяйственных ситуаций.
Самостоятельная работа	Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоению учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: - работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литературой, просмотр видеолекций и других обучающих видеоматериалов, а также проработка конспектов лекций; - выполнение домашних заданий и расчетов; - работа над темами для самостоятельного изучения; - участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; - подготовка к промежуточной аттестации.
Подготовка к промежуточной аттестации	Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение всего семестра. Время на подготовку к экзамену в течении трех дней эффективнее всего использовать для повторения и

	систематизации материала.
--	---------------------------

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Перечень вносимых изменений	Дата внесения изменений	Подпись заведующего кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП
----------	-----------------------------	-------------------------------	--