

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о документе: Государственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение высшего

ФИО: Агабекян Раиса Леоновна образования

Должность: ректор «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»

Дата подписания: 10.06.2024 07:49:14 (г. Краснодар)

Уникальный программный ключ: (НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ)

4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcd9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbе

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе,
доцент Севрюгина Н.И.

25 декабря 2023 г.

Управление продажами и мониторинг финансовых услуг

Анотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности
Учебный план	38.03.01 Экономика
Квалификация	бакалавр
Форма обучения	очная
Программу составил(и):	кэн, доцент, Мадатова Оксана Владимировна

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>) Неделя	7 (4.1)		Итого	
	15 5/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	32	32	32	32
Практические	32	32	32	32
Контактная работа на аттестации (в период экз. сессий)	0,3	0,3	0,3	0,3
Консультации перед экзаменом	1	1	1	1
В том числе в форме практ.подготовки	6	6	6	6
Итого ауд.	64	64	64	64
Контактная работа	65,3	65,3	65,3	65,3
Сам. работа	44	44	44	44
Часы на контроль	34,7	34,7	34,7	34,7
Итого	144	144	144	144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	получение и закрепление обучающимися знаний в области теории и практики
1.2	организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным
1.3	путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга) коммерческого банка.
1.4	Совокупность правовых, экономических и иных теоретических знаний и практических
1.5	навыков в указанной области банковской деятельности необходимы для эффективной
1.6	работы специалиста в финансовой организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Государственные и муниципальные финансы
2.1.2	Финансовое право
2.1.3	Финансы
2.1.4	Мировая экономика и международно-экономические отношения
2.1.5	Социологические исследования в экономике
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	
2.2.2	Управление инвестициями и инновациями
2.2.3	Организация и управление деятельностью кредитных организаций

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

ПК-5: Способность проводить мониторинг и исследование конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты для подбора финансовых услуг в интересах потребителя

ПК-7.1: Консультирует по оформлению документов на выдачу кредитов, на открытие депозитов физическим лицам, на выпуск пластиковых карт, по оформлению договоров банковского счета с клиентами, соглашений о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг

Знать:

виды документов по оформлению на выдачу кредитов, на открытие депозитов физическим лицам, на выпуск пластиковых карт, по оформлению договоров банковского счета с клиентами, соглашений о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг

технику оформления документов на выдачу кредитов, на открытие депозитов физическим лицам, на выпуск пластиковых карт, по оформлению договоров банковского счета с клиентами, соглашений о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг

методику оформления документов на выдачу кредитов, на открытие депозитов физическим лицам, на выпуск пластиковых карт, по оформлению договоров банковского счета с клиентами, соглашений о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг

Уметь:

оформлять документы на выдачу кредитов, на открытие депозитов физическим лицам, на выпуск пластиковых карт, по оформлению договоров банковского счета с клиентами, соглашений о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг

оформлять документы и проводить консультацию по оформлению документов на выдачу кредитов, на открытие депозитов физическим лицам, на выпуск пластиковых карт, по оформлению договоров банковского счета с клиентами, соглашений о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг

проводить консультацию по оформлению документов на выдачу кредитов, на открытие депозитов физическим лицам, на выпуск пластиковых карт, по оформлению договоров банковского счета с клиентами, соглашений о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг

Владеть:

навыками проведения консультации по оформлению документов на выдачу кредитов, на открытие депозитов физическим лицам, на выпуск пластиковых карт, по оформлению договоров банковского счета с клиентами, соглашений о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг

техникой проведения консультации по оформлению документов на выдачу кредитов, на открытие депозитов физическим лицам, на выпуск пластиковых карт, по оформлению договоров банковского счета с клиентами, соглашений о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг

методикой проведения консультации по оформлению документов на выдачу кредитов, на открытие депозитов физическим лицам, на выпуск пластиковых карт, по оформлению договоров банковского счета с клиентами, соглашений о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг

ПК-7.2: Консультирует по регистрации и открытию брокерских счетов, оформлению дилерских операций с ценными бумагами, депозитарных операций с ценными бумагами, операций по определению взаимных обязательств (клиринг), операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов, инвестиционных монет из драгоценных металлов

Знать:

виды документов по регистрации и открытию брокерских счетов, оформлению дилерских операций с ценными бумагами, депозитарных операций с ценными бумагами, операций по определению взаимных обязательств (клиринг), операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов, инвестиционных монет из драгоценных металлов

технику проведения по регистрации и открытию брокерских счетов, оформлению дилерских операций с ценными бумагами, депозитарных операций с ценными бумагами, операций по определению взаимных обязательств (клиринг), операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов, инвестиционных монет из драгоценных металлов

методику проведения регистрации и открытию брокерских счетов, оформлению дилерских операций с ценными бумагами, депозитарных операций с ценными бумагами, операций по определению взаимных обязательств (клиринг), операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов, инвестиционных монет из драгоценных металлов

Уметь:

проводить регистрации и открытию брокерских счетов, оформлению дилерских операций с ценными бумагами, депозитарных операций с ценными бумагами, операций по определению взаимных обязательств (клиринг), операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов, инвестиционных монет из драгоценных металлов

консультировать по регистрации и открытию брокерских счетов, оформлению дилерских операций с ценными бумагами, депозитарных операций с ценными бумагами, операций по определению взаимных обязательств (клиринг), операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов, инвестиционных монет из драгоценных металлов

применять на практику технику проведения консультации по регистрации и открытию брокерских счетов, оформлению дилерских операций с ценными бумагами, депозитарных операций с ценными бумагами, операций по определению взаимных обязательств (клиринг), операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов, инвестиционных монет из драгоценных металлов

Владеть:

навыками проведения консультации по регистрации и открытию брокерских счетов, оформлению дилерских операций с ценными бумагами, депозитарных операций с ценными бумагами, операций по определению взаимных обязательств (клиринг), операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов, инвестиционных монет из драгоценных металлов

техникой проведения консультации по регистрации и открытию брокерских счетов, оформлению дилерских операций с ценными бумагами, депозитарных операций с ценными бумагами, операций по определению взаимных обязательств (клиринг), операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов, инвестиционных монет из драгоценных металлов

методикой проведения консультации по регистрации и открытию брокерских счетов, оформлению дилерских операций с ценными бумагами, депозитарных операций с ценными бумагами, операций по определению взаимных обязательств (клиринг), операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов, инвестиционных монет из драгоценных металлов

ПК-7.3: Качественно ведет заявки в системе организации данных по клиентам, обеспечивает сохранность и конфиденциальность информации, хранящейся в них

Знать:

виды заявок в системе организации данных по клиентам

элементы системы организации данных по клиентам

методику ведения системы данных по клиентам

Уметь:

оформлять заявки в системе организации данных по клиентам, обеспечивает сохранность и конфиденциальность информации, хранящейся в них

работать в системе организации данных по клиентам

применять на практике методику ведения системы данных по клиентам

Владеть:

навыками ведения заявки в системе организации данных по клиентам, обеспечивает сохранность и конфиденциальность информации, хранящейся в них

техникой ведения заявки в системе организации данных по клиентам, обеспечивает сохранность и конфиденциальность информации, хранящейся в них

методикой ведения заявки в системе организации данных по клиентам, обеспечивает сохранность и конфиденциальность информации, хранящейся в них

ПК-7.4: Подготавливает, проверяет и анализирует предоставляемую клиентами документацию, участвующую в финансовых операциях на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации, обеспечивает сохранность и конфиденциальность информации, хранящейся в них

Знать:
виды финансовых операций
виды финансовых операций на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации
виды финансовых операций на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации, обеспечивает сохранность и конфиденциальность информации, хранящейся в них
Уметь:
Подготавливает, проверяет и анализирует предоставляемую клиентами документацию, участвующую в финансовых операциях
Подготавливает, проверяет и анализирует предоставляемую клиентами документацию, участвующую в финансовых операциях на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации
Подготавливает, проверяет и анализирует предоставляемую клиентами документацию, участвующую в финансовых операциях на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации, обеспечивает сохранность и конфиденциальность информации, хранящейся в них
Владеть:
Навыками проведения подготовки, проверки и анализа предоставляемой клиентами документации, участвующую в финансовых операциях на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации, обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, хранящейся в них
Техникой проведения подготовки, проверки и анализа предоставляемой клиентами документации, участвующую в финансовых операциях на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации, обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, хранящейся в них
методикой проведения подготовки, проверки и анализа предоставляемой клиентами документации, участвующую в финансовых операциях на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации, обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, хранящейся в них

ПК-7.5: Осуществляет контроль подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования, по результатам которого составляет регулярную аналитическую отчетность для клиентов и высшего руководства

Знать:
виды контроля договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования
виды контроля договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования, и методику составления аналитической отчетности для клиентов и высшего руководства
методику осуществления контроля подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования, по результатам которого составляет регулярную аналитическую отчетность для клиентов и высшего руководства
Уметь:
разрабатывать мероприятия по осуществлению контроля по подготовке и исполнению договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования
разрабатывать мероприятия по осуществлению контроля по подготовке и исполнению договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования, по результатам которого составляет регулярную аналитическую отчетность для клиентов и высшего руководства
применять на практике методику осуществления контроля подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования, по результатам которого составляет регулярную аналитическую отчетность для клиентов и высшего руководства
Владеть:
навыками осуществления контроля по подготовке и исполнению договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования, по результатам которого составляет регулярную аналитическую отчетность для клиентов и высшего руководства
техникой осуществления контроля по подготовке и исполнению договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования, по результатам которого составляет регулярную аналитическую отчетность для клиентов и высшего руководства
методикой осуществления контроля по подготовке и исполнению договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования, по результатам которого составляет регулярную аналитическую отчетность для клиентов и высшего руководства

ПК-5.1: Проводит исследование, организует сбор, обработку и анализ информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований о спросе на рынке финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)

Знать:
-знает методику проведения исследований, организации сбора, обработки и анализа информации, на рынке финансовых услуг
- знает схему проведения исследования, сбора, обработку и анализа информации, о спросе на рынке финансовых услуг (в

том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)
- знает методы социологических, маркетинговых исследований о спросе на рынке финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)
Уметь:
использовать социологические, маркетинговые исследования о спросе на рынке финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)
собирать данные, вести базу, оценивать качество, достаточности и надежности информации по контрагентам в программном комплексе
проводить исследование, организует сбор, обработку и анализ информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований о спросе на рынке финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)
Владеть:
навыками проведения исследований, организации сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований о спросе на рынке финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)
техникой проведения исследований, организации сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований о спросе на рынке финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)
методикой проведения исследований, организации сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований о спросе на рынке финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)

ПК-5.2: Собирает данные, ведет базу, оценивает качество, достаточности и надежности информации по контрагентам в программном комплексе

Знать:
терминологию понятий качество, достаточности и надежности информации по контрагентам в программном комплексе
методы оценивания качества, достаточности и надежности информации по контрагентам в программном комплексе
методику оценки контрагентов в программном комплексе
Уметь:
Собирать данные, вести базу, оценивать качество, достаточности и надежности информации по контрагентам в программном комплексе
Собирает данные, ведет базу, информации по контрагентам в программном комплексе
Осуществлять мониторинг информации по контрагентам в программном комплексе
Владеть:
навыками сбора данных, по ведению базы, оценки качества, достаточности и надежности информации по контрагентам в программном комплексе
техникой сбора данных, по ведению базы, оценки качества, достаточности и надежности информации по контрагентам в программном комплексе
методикой сбора данных, по ведению базы, оценки качества, достаточности и надежности информации по контрагентам в программном комплексе

ПК-5.3: Составляет подробные паспорта финансовых продуктов, с учетом аналитических заключений, рейтингов, прогнозов

Знать:
паспорта финансовых продуктов
схему составления паспортов финансовых продуктов, с учетом аналитических заключений, рейтингов, прогнозов
методику составления подробного паспорта финансовых продуктов, с учетом аналитических заключений, рейтингов, прогнозов
Уметь:
Составлять подробные паспорта финансовых продуктов, с учетом аналитических заключений, рейтингов, прогнозов
Применять на практике паспорта финансовых продуктов, с учетом аналитических заключений, рейтингов, прогнозов
Составлять подробные паспорта финансовых продуктов, подготавливает аналитических заключений, проводить анализ рейтингов, прогнозов
Владеть:
навыками составления подробных паспортов финансовых продуктов, с учетом аналитических заключений, рейтингов, прогнозов
техникой составления подробных паспортов финансовых продуктов, с учетом аналитических заключений, рейтингов, прогнозов
методикой составления подробных паспортов финансовых продуктов, с учетом аналитических заключений, рейтингов, прогнозов

партнерами
Методикой организации по поддержке на постоянной основе контакты с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных организаций, консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами, государственными и муниципальными органами управления, общественными организациями, средствами массовой информации, информационными, рекламными агентствами с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
виды документов по оформлению на выдачу кредитов, на открытие депозитов физическим лицам, на выпуск пластиковых карт, по оформлению договоров банковского счета с клиентами, соглашений о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг	
виды документов по регистрации и открытию брокерских счетов, оформлению дилерских операций с ценными бумагами, депозитарных операций с ценными бумагами, операций по определению взаимных обязательств (клиринг), операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов, инвестиционных монет из драгоценных металлов	
виды заявок в системе организации данных по клиентам	
виды финансовых операций	
виды контроля договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования	
-знает методику проведения исследований, организации сбора, обработки и анализа информации, на рынке финансовых услуг	
терминологию понятий качество, достаточности и надежности информации по контрагентам в программном комплексе	
паспорта финансовых продуктов	
источников финансовой информации, изменения инвестиционного и информационного рынков	
виды сделок с недобросовестными партнерами	
3.2	Уметь:
оформлять документов на выдачу кредитов, на открытие депозитов физическим лицам, на выпуск пластиковых карт, по оформлению договоров банковского счета с клиентами, соглашений о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг	
проводить регистрации и открытию брокерских счетов, оформлению дилерских операций с ценными бумагами, депозитарных операций с ценными бумагами, операций по определению взаимных обязательств (клиринг), операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов, инвестиционных монет из драгоценных металлов	
оформлять заявки в системе организации данных по клиентам, обеспечивает сохранность и конфиденциальность информации, хранящейся в них	
Подготавливает, проверяет и анализирует предоставляемую клиентами документацию, участвующую в финансовых операциях	
разрабатывать мероприятия по осуществлению контроля по подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования	
использовать социологические, маркетинговые исследования о спросе на рынке финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)	
Собирать данные, вести базу, оценивать качество, достаточности и надежности информации по контрагентам в программном комплексе	
Составлять подробные паспорта финансовых продуктов, с учетом аналитических заключений, рейтингов, прогнозов	
проводить анализ информационных источников финансовой информации, по результатам которого прогнозирует изменения инвестиционного и информационного рынков	
разрабатывать мероприятия по работе с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных организаций, консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами, государственными и муниципальными органами управления, общественными организациями, средствами массовой информации, информационными, рекламными агентствами с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами	
3.3	Владеть:
навыками проведения консультации по оформлению документов на выдачу кредитов, на открытие депозитов физическим лицам, на выпуск пластиковых карт, по оформлению договоров банковского счета с клиентами, соглашений о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг	
навыками проведения консультации по регистрации и открытию брокерских счетов, оформлению дилерских операций с ценными бумагами, депозитарных операций с ценными бумагами, операций по определению взаимных обязательств (клиринг), операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов, инвестиционных монет из драгоценных металлов	
навыками ведения заявки в системе организации данных по клиентам, обеспечивает сохранность и конфиденциальность информации, хранящейся в них	
Навыками проведения подготовки, проверки и анализа предоставляемой клиентами документации, участвующую в финансовых операциях на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации, обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, хранящейся в них	

навыками осуществления контроля по подготовке и исполнению договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования, по результатам которого составляет регулярную аналитическую отчетность для клиентов и вышестоящего руководства
навыками проведения исследований, организации сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований о спросе на рынке финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)
навыками сбора данных, по ведению базы, оценки качества, достаточности и надежности информации по контрагентам в программном комплексе
навыками составления подробных паспортов финансовых продуктов, с учетом аналитических заключений, рейтингов, прогнозов
Навыками проведения мониторинга информационных источников финансовой информации, по результатам которого прогнозирует изменения инвестиционного и информационного рынков
Навыками организации по поддержки на постоянной основе контакты с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных организаций, консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами, государственными и муниципальными органами управления, общественными организациями, средствами массовой информации, информационными, рекламными агентствами с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами