

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



УТВЕРЖДАЮ
Декан ЭФ

УТВЕРЖДАЮ /Н.М. Стрельникова/
(Ф.И.О. декана (директора института))

27.02.2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

М.1.2.5 Комплаенс-контроль в организации

(код и наименование дисциплины по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

38.04.08 Финансы и кредит

Квалификация выпускника

Магистр

(бакалавр/магистр/специалист)

Программа магистратуры

Финансы организаций

Курс 2
Семестр 4

Распределение учебного времени

Трудоемкость по учебному плану	144 / 4	часов/зачетных единиц
Лекции	6	часов
Лабораторные работы	-	часов
Практические занятия	12	часов
Иная контактная работа	-	часов
Всего контактной работы (без учета экз.)	18	часов
Контактная работа по экзамену	-	часов
Курсовой проект (работа)	-	семестр
Самостоятельная работа обучающихся (без учета экз.)	126	часов
Самостоятельная работа по подготовке к экзамену	-	часов
Экзамен	-	семестр
Зачет	-	семестр
БРК, ДЗ	4	семестр

(год)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки (специальности) 38.04.08 Финансы и кредит

Программу составили:

доцент	ФЭиОП	СОГЛАСОВАНО	О.В. Закирова
(должность)	(кафедра)		(И.О. Фамилия)

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании кафедры, за которой закреплена дисциплина
Кафедра финансов, экономики и организации производства

(наименование кафедры)		
31.01.2023	протокол №	6
(дата)		

Заведующий кафедрой	СОГЛАСОВАНО	Л.В. Смоленникова
		(И.О. Фамилия)

Рабочая программа СОГЛАСОВАНА с факультетом (институтом), выпускающей(ими)
кафедрой(ами).

СООТВЕТСТВУЕТ действующей ОП.

Заведующий кафедрой	СОГЛАСОВАНО	Л.В. Смоленникова
		(И.О. Фамилия)

Председатель методической комиссии факультета (института), в который входит
выпускающая кафедра

СОГЛАСОВАНО	О.Е. Иванов
	(И.О. Фамилия)

Эксперт(ы): Жубрин Алексей Анатольевич, Помощник генерального директора ОАО
«ММЗ» по информатизации – начальник управления информационных технологий

Рабочая программа проверена и зарегистрирована в УМЦ 06.03.2023 г.

Специалист учебно-методического центра СОГЛАСОВАНО /Т.А. Смирнова/

Раздел 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является достижение планируемых результатов обучения, соответствующих установленным в ОПОП индикаторам достижения компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
1. ПК-1 Способен проводить исследования состояния и перспектив развития финансового рынка, рекомендовать операции с инструментами финансового рынка	ПК-1.1. Проводит исследования состояния и перспектив развития финансового рынка для своевременной корректировки финансовой стратегии; обоснованно аргументирует выбор финансовых инструментов для принятия решений, в том числе инвестиционных	знания: Современную финансовую систему и финансовый рынок; спектр финансовых продуктов и услуг; основные финансовые институты и профессиональных участников финансового рынка; правовую, налоговую, финансовую среду бизнеса умения: Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг; анализировать данные о факторах и тенденциях финансового рынка, прогнозировать развитие рынка; оценивать изменения финансовой ситуации в организации при пользовании финансовыми продуктами и услугами; осуществлять мониторинг ситуации на финансовых рынках для своевременной корректировки финансовой стратегии навыки: Навыками проведения анализа состояния, тенденций развития и прогнозирования изменений финансового рынка, предложения финансовых продуктов и услуг
	ПК-1.2. Выявляет риски в деятельности организации и осуществляет управление ими	знания: Основы риск-менеджмента; систему рисков в деятельности организации; основные факторы риска, их количественную оценку; аналитические методы выявления рисков, экспертные оценки рисков; методы и модели управления рисками умения: Выявлять и оценивать потенциальные риски в деятельности организации, в том числе риски финансовых решений; разрабатывать мероприятия по управлению рисками навыки: Способностью идентифицировать риски в деятельности организации, в том числе в предполагаемых к использованию финансовых продуктах и услугах, выявлять качественные и количественные свойства рисков; способностью оценивать и ранжировать риски по вероятности влияния на результаты деятельности организации; способностью определять методы и инструменты управления рисками, предлагать решения по минимизации рисков в контексте достижения финансовой стабильности и долгосрочной устойчивости

<p>2. ПК-2 Способен осуществлять управление финансами и финансовой деятельностью организации для обеспечения роста стоимости бизнеса</p>	<p>ПК-2.2. Осуществляет деятельность по формированию, использованию и контролю финансовых ресурсов организации</p>	<p>знания: Систему корпоративного финансового управления; методологические основы управления финансовыми ресурсами организации; виды и стандартные условия кредитных продуктов и программ; методологические основы формирования финансовой политики организации (налоговая политика, кредитная политика, амортизационная политика, ценовая политика, дивидендная политика); корпоративные финансы в стоимостной парадигме, факторы, влияющие на</p> <p>умения: Формировать организационную структуру корпоративного финансового управления; принимать управленческие решения в области внеоборотных активов, оборотных активов, формирования затрат и финансовых результатов организации; формировать оптимальную структуру капитала организации; осуществлять подбор кредитных продуктов, производить финансовые вычисления по кредитным продуктам; формировать финансовую политику организации; оценивать стоимость бизнеса, выявлять факторы, влияющие на стоимость бизнеса, и воздействовать на них</p> <p>навыки: Способностью выбрать подход к организации финансового управления организацией и сформировать организационную структуру корпоративного финансового управления; способностью осуществлять деятельность по формированию, использованию и контролю финансовых ресурсов организации, разрабатывать финансовую политику организации; способностью применять систему управления бизнесом на основе ключевых факторов стоимости для обеспечения роста стоимости бизнеса</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к элективным дисциплинам (модулям) ОПОП.

Дисциплина является элективной

Для продолжения формирования заявленных компетенций необходимы знания предшествующих дисциплин: Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов (ПК-1), Финансовый инжиниринг (ПК-1), Управленческий финансовый учет (ПК-2), Корпоративные финансы и финансовый анализ (ПК-2), Оценка экономического положения организации (ПК-2); практик: Производственная практика. Научно-исследовательская работа (рассредоточенная) (ПК-1), Производственная практика. Научно-исследовательская работа (рассредоточенная) (ПК-2), Учебная практика. Научно-исследовательская работа (ПК-1), Учебная практика. Научно-исследовательская работа (ПК-2)

Изучаемая дисциплина является основой для продолжения формирования указанных

компетенций в следующих практиках: Преддипломная практика (ПК-1), Преддипломная практика (ПК-2); государственной итоговой аттестации в форме: Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (ПК-1), Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (ПК-2)

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для формирования заявленных компетенций используются методологические технологии, реализующие деятельностный, личностно-ориентированный, практико-ориентированный подходы.

Основными стратегическими технологиями являются: исследовательские, лекционные занятия, практические занятия, процедуры самообучения

На достижение конкретных целей обучения направлены применяемые тактические технологии: case-study, задания, информационные, классическая лекция

Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4 семестр

Виды и темы занятий	Количество часов	Формируемые компетенции
Управление комплаенс-рисками	144	ПК-1, ПК-2
Лекция. Тема 1. Сущность и характеристика комплаенса Определение комплаенса. История комплаенса. Функции комплаенса. Цели комплаенса. Методология осуществления комплаенса. Комплаенс как составляющая экономической безопасности.	2	
Лекция. Тема 2. Правовое регулирование и методология современного комплаенса Международные нормы в системе правового регулирования комплаенса. Международный стандарт ISO 19600:2014 Compliance Management Systems. Guidelines. Правовое регулирование комплаенса в РФ.	2	
Лекция. Тема 3. Корпоративные комплаенс-практики. Функциональные направления комплаенс-контроля Комплаенс в структуре управления организации. Комплаенс и профилактика нарушений. Конфликт интересов. Политика принятия и дарения подарков. Контроль за соблюдением законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Политика по ПОД/ФТ. Локальное нормативное регулирование системы комплаенса в организации. Комплаенс в корпоративной культуре. Кодекс корпоративной этики. Комплаенс-контроль: виды и классификация. Виды комплаенс-нарушений в деятельности предприятия. Отличие комплаенс-контроля от других видов внутреннего контроля. Налоговый комплаенс. Антикоррупционный комплаенс. Комплаенс в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных. Комплаенс в сфере трудовых отношений. Комплаенс в закупочной деятельности.	2	
Практическое занятие. Тема 4. Комплаенс-контроль и риск-	2	

менеджмент: функции и процедуры Сущность и определение комплаенс-риска. Виды комплаенс-рисков. Источники комплаенс-рисков. Влияние комплаенс-рисков на обеспечение экономической безопасности предприятия. Комплаенс-политика. Меры управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнеспроцессы в целях минимизации рисков.	
Практическое занятие. Тема 5. Структура и компетенции службы комплаенс Структура комплаенс-службы. Бизнес-компетенции комплаенс-менеджера. Правила проведения внутреннего корпоративного расследования. Деловые коммуникации и регламенты. Эффективные переговоры и работа с возражениями. Виды профессиональных нарушений и способы их выявления. Горячая линия. Мониторинг и оценка комплаенс-угроз, разработка планов недопущения нарушений. Управление конфликтами и стрессами. Противодействие манипуляциям в профессиональной деятельности.	2
Практическое занятие. Тема 6. Понятие риска, классификация и причины их возникновения. Методы анализа и оценки рисков. 1. Этапы управления риском. 2. Методы оценки рисков. Понятие средней группы. 3. Метод индивидуальных оценок. 4. Метод средних величин. 5. Метод процентов. 6. Способы минимизации рисков: упразднение, предотвращение потерь и контроль, страхование, поглощение.	4
Практическое занятие. Тема 7. Построение системы управления рисками. Концептуальные подходы управления риском по обеспечению финансовой устойчивости предприятия	4

<p>Задания для самостоятельной работы, в том числе выполнение</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сформулировать основные права акционеров. 2. Определить основные механизмы защиты прав собственников. 3. Выявить основные права стейкхолдеров компании. 4. Проведите ранжировании стейкхолдеров кредитной организации. 5. Разработайте классификацию стейкхолдеров промышленной компании. 6. Оцените методы определения стейкхолдеров организации. 7. Предложите инструменты для анализа тенденций данных, а также определения и прогнозирования основных социально-экономических показателей 8. Обоснуйте методы сбора и анализа информации о тенденциях изменения социально – экономических показателей. 9. Выделите важнейшие социально – экономические показатели для организации 10. Оцените возможности информационных технологий для развития комплаенс в компании. 11. Предложите механизмы управления знаниями в сфере комплаенс. 12. Оцените возможности управления знаниями в корпоративном управлении 13. Организация ожидает, что объем реализации ее продукции в 20XX году достигнет 10 млн. руб. Предполагается, что расходы, кроме амортизации, составят 70 % объема продаж, амортизационные отчисления – 1 млн. руб. Все доходы от реализации продукции поступят в виде наличных денег, а расходы будут оплачены в течение года. Вам необходимо: <ol style="list-style-type: none"> 1. Составить отчет о прибылях и убытках; 2. Определить, как изменится финансовый результат деятельности организации, если доходы компании удвоятся; 3. Рассчитать, как изменится финансовый результат деятельности, если организация сократит амортизационные отчисления на 50 % <p>по сравнению с первоначальным условием.</p>	126
Иная контактная работа:	0

Раздел 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой, ее структурой и содержанием разделов. Учебный материал структурирован, изучение дисциплины осуществляется в тематической последовательности. **Занятия лекционного типа** дают систематизированные знания по дисциплине, концентрируют внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала; обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть проблемы, явления или процесса; зафиксировать выводы и практические рекомендации. Подготовка к **занятиям семинарского типа** включает ознакомление с планом практического занятия; работу с конспектом лекций, выполнение домашнего задания,

работу с учебной и учебно-методической литературой, научными изданиями и электронными образовательными ресурсами, рекомендованными рабочей программой дисциплины.

Содержание **самостоятельной работы** определяется рабочей программой дисциплины, оценочными и методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной формах. Эффективным средством осуществления самостоятельной работы является электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к образовательной программе, рабочей программе дисциплины, к электронным библиотечным системам, профессиональным базам данных и информационным справочным системам.

Изучение дисциплины включает выполнение расчётных заданий. Периодичность проведения, формы текущего контроля успеваемости, система оценивания хода освоения дисциплин представлены в рабочей программе. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является БРК.

Раздел 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Учебно-методическое обеспечение

№№ п/п	Список используемой литературы	Количество экземпляров печатных изданий, имеющих в библиотеке, или электронный адрес издания (ресурса) в сети Интернет
УЧЕБНЫЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ		
1.	Авдийский, Владимир Иванович. Риски хозяйствующих субъектов : теоретические основы, методология анализа, прогнозирования и управления [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика", профиль "Финансы и кредит", уровень магистратура / В. И. Авдийский, В. М. Безденежных; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Москва: Альфа-МИНФРА-М, 2018. - 366 с. ISBN 978-5-98281-333-6/978-5-16-006493-2. Экземпляры: всего 5.	5
2.	Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Фомичев А. Н. 8-е изд. Москва: Дашков и К, 2021. - 372 с. ISBN 978-5-394-04273-7.	https://e.lanbook.com/book/229715
3.	Уразгалиев, Владимир Шайхатович. Экономическая безопасность [Текст] : учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. Москва: Юрайт, 2017. - 373, [1] с. ISBN 978-5-534-00484-7. Экземпляры: всего 5.	5
4.	Поздеев, Валерий Леонидович. Экономическая безопасность [Текст] : краткий конспект лекций : для студентов специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность", магистрантов направления 38.04.01 "Экономика" / В. Л. Поздеев; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический университет". Йошкар-Ола: ПГТУ, 2019. - 100 с. ISBN	15 / https://portal.volgatech.net/books/Pozdeev_Ekonomicheskaya_bezopasnost_2019.pdf

	-5-8158-2065-4. Экземпляры: всего 15.	
5.	Ларионов, И. К. Экономическая безопасность личности, общества и государства (многоуровневый, воспроизводственный, глобальный, системный, стратегический и синергетический подходы) [Электронный ресурс] : монография / Ларионов И. К., Гуреева М. А. 3-е изд. Москва: Дашков и К, 2019. - 479 с. ISBN 978-5-394-03311-7.	https://e.lanbook.com/book/119242
6.	Беловицкий, К. Б. Экономическая безопасность. Альбом схем [Электронный ресурс] : учебное пособие / Беловицкий К. Б. Москва: Дашков и К, 2021. - 60 с. ISBN 978-5-394-04262-1.	https://e.lanbook.com/book/174016
7.	Ларионов, И. К. Экономическая безопасность государства: противодействие спектру угроз - от материально-вещественных до информационно-цифровых [Электронный ресурс] : монография / Ларионов И. К., Гуреева М. А., Зиядуллаев Н. С. Москва: Дашков и К, 2022. - 478 с. ISBN 978-5-394-04676-6.	https://e.lanbook.com/book/228923
8.	Валько, Данила Валерьевич. Экономическая безопасность [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Д. В. Валько. Москва: Юрайт, 2022. - 150 с ISBN 978-5-534-10627-5.	https://urait.ru/bcode/495389
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ		
1.	Справочно-правовая система Консультант+	http://www.consultant.ru
2.	Информационно-правовой портал Гарант	http://www.garant.ru
3.	Профессиональные справочные системы Техэксперт	http://www.cntd.ru

6.2. Материально-техническая база и программное обеспечение

№№ п/п	Аудитории для проведения учебных занятий, самостоятельной работы и проведения государственной итоговой аттестации	Перечень основного оборудования	Программное обеспечение
1.	301 (III)	Комплект учебной мебели (1)	Microsoft Windows Enterprise, Справочная правовая система "Консультант Плюс", Microsoft Office Standard, Агент Dr.Web, Microsoft Access, Microsoft Visio Professional, Microsoft Project Professional, Microsoft Visual Studio Enterprise, Комплект ПО для решения основных пользовательских задач, Комплект ГАРАНТ-Мастер, Powersim Studio 9, 1С:Документооборот

			8 КОРП 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., Программный комплекс "Компьютерная деловая игра "БИЗНЕС-КУРС: Максимум. версия 1", Project Expert 7.55 Tutorial, Arena
2.	302 (III)	Проектор мультимедийный Hitachi CP-X301 (1), Экран настенный 200*200см Braun Roll Vision (1), Комплект учебной мебели (1)	Microsoft Windows Enterprise, Справочная правовая система "Консультант Плюс", Microsoft Office Standard, Агент Dr.Web, Microsoft Access, Microsoft Visio Professional, Microsoft Project Professional, Microsoft Visual Studio Enterprise, Комплект ПО для решения основных пользовательских задач, Комплект ГАРАНТ- Мастер, Powersim Studio 9, 1С:Документооборот 8 КОРП 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., Программный комплекс "Компьютерная деловая игра "БИЗНЕС-КУРС: Максимум. версия 1", Project Expert 7.55 Tutorial, Arena
3.	306 (III)	Проектор мультимедийный Hitachi CP-X 5 (1), Экран наст. рулон. 200*200 Springroller Type D Medium (1), Комплект учебной мебели (1)	Microsoft Windows Enterprise, Справочная правовая система "Консультант Плюс", Microsoft Office Standard, Агент Dr.Web, Microsoft Access, Microsoft Visio Professional, Microsoft Project Professional, Microsoft Visual Studio Enterprise, Комплект ПО для решения основных пользовательских задач, Комплект ГАРАНТ- Мастер, Powersim Studio 9, 1С:Документооборот

			8 КОРП 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., Программный комплекс "Компьютерная деловая игра "БИЗНЕС-КУРС: Максимум. версия 1", Project Expert 7.55 Tutorial, Arena
4.	314а (III)	Комплект учебной мебели (1)	Microsoft Windows Enterprise, Справочная правовая система "Консультант Плюс", Microsoft Office Standard, Агент Dr.Web, Microsoft Access, Microsoft Visio Professional, Microsoft Project Professional, Microsoft Visual Studio Enterprise, Комплект ПО для решения основных пользовательских задач, Комплект ГАРАНТ- Мастер, Powersim Studio 9, 1С:Документооборот 8 КОРП 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., Программный комплекс "Компьютерная деловая игра "БИЗНЕС-КУРС: Максимум. версия 1", Project Expert 7.55 Tutorial, Arena
5.	314б (III)	ПК S404,2 400W/Intel Core i3 540/клав.,мышь,монит. 21,5" VA2248-LED (13), Комплект учебной мебели (1)	Microsoft Windows Enterprise, Справочная правовая система "Консультант Плюс", Microsoft Office Standard, Агент Dr.Web, Microsoft Access, Microsoft Visio Professional, Microsoft Project Professional, Microsoft Visual Studio Enterprise, Комплект ПО для решения основных пользовательских задач, Комплект ГАРАНТ- Мастер, Powersim Studio 9, 1С:Документооборот

			8 КОРП 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., Программный комплекс "Компьютерная деловая игра "БИЗНЕС-КУРС: Максимум. версия 1", Project Expert 7.55 Tutorial, Arena
6.	114a (III)	Доска маркерная 120x240 см с антибликовым покрытием (1), Монитор 19" ViewSonic TFT 19" VA916 (2), Мультимедийный проектор Hitachi CP-X400 (1), Ноутбук ASUS EEE PC 1001PX Aton 450 10" (1), Ноутбук ASUS K501J T4500 15,6" (1), Комплект учебной мебели (1)	Microsoft Windows Enterprise, Справочная правовая система "Консультант Плюс", Microsoft Office Standard, Агент Dr.Web, Microsoft Access, Microsoft Visio Professional, Microsoft Project Professional, Microsoft Visual Studio Enterprise, Комплект ПО для решения основных пользовательских задач, Комплект ГАРАНТ- Мастер, Powersim Studio 9, 1С:Документооборот 8 КОРП 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., Программный комплекс "Компьютерная деловая игра "БИЗНЕС-КУРС: Максимум. версия 1", Project Expert 7.55 Tutorial, Arena

Раздел 7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ/ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Критерии оценивания индикаторов достижения компетенций направлены на:

- усвоение теоретического материала (объем знаний, глубина усвоения), предусмотренного рабочей программой;
- умение излагать материал (четкость, грамотность изложения материала, точность и полнота воспроизведения учебного материала);
- умение применять теоретические знания при решении практических заданий.

Шкала оценивания представлена ниже.

Уровень сформированности элементов компетенции	Критерии оценивания	Шкала оценивания
Пороговый уровень	Обучающийся имеет знания основного материала, проявляет умение логично его излагать, но может	удовлетворительно

	допускать неточности в изложении материала, недостаточно правильные формулировки, испытывает затруднения в выполнении практических заданий.	
Продвинутый уровень	Обучающийся твердо знает программный материал, излагает его грамотно и по существу, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения	хорошо
Высокий уровень	Обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, грамотно и логически стройно его излагает, дает исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. В ответе тесно увязывается теория с практикой, при этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с монографической литературой, периодическими изданиями, правильно обосновывает принятые решения, свободно владеет разносторонними навыками, приемами выполнения практических работ	отлично

7.1. Промежуточная аттестация обучающихся

Промежуточная аттестация обучающихся направлена на оценивание результатов обучения по дисциплине (модулю) и проводится с использованием фондов оценочных средств.

Примеры типовых контрольных заданий из базы фонда оценочных средств по образовательной программе.

Тестовые вопросы:

1. Что такое комплаенс контроль?

- a) **Процесс проверки соответствия организации нормативным требованиям и правилам**
- b) Процесс контроля качества продукции
- c) Методика оценки финансовой устойчивости компании
- d) Процесс анализа конкурентов.

2. Какие основные цели комплаенс контроля?

- a) Увеличение прибыли компании
- b) **Соблюдение законодательства и предотвращение нарушений**
- c) Развитие маркетинговых стратегий
- d) Повышение уровня удовлетворенности клиентов

3. Какие функции выполняет отдел комплаенс контроля?

- a) Обработка финансовых операций
- b) Обеспечение безопасности информации
- c) **Контроль за соблюдением норм и правил**
- d) Разработка маркетинговых стратегий

4. Какие риски связаны с нарушением комплаенс требований?

- a) **Финансовые потери и санкции**
- b) Ухудшение качества продукции
- c) Потеря конкурентных преимуществ
- d) Увеличение уровня удовлетворенности клиентов

5. Что такое "кодекс корпоративной этики"?

- a) **Документ, определяющий правила поведения сотрудников компании**
- b) Система контроля качества продукции
- c) Методика оценки финансовой устойчивости компании
- d) Система мотивации сотрудников

6. Какие факторы могут повлиять на эффективность комплаенс контроля?

- a) Отсутствие системы управления качеством
- b) Слабая мотивация сотрудников
- c) Недостаточная информированность о нормативных требованиях
- d) **Все вышеперечисленные факторы**

7. Что такое "декларация соответствия"?

- a) **Документ, подтверждающий соответствие продукции нормам и стандартам**
- b) Система управления качеством
- c) Методика оценки финансовой устойчивости компании
- d) Документ, определяющий правила поведения сотрудников компании

8. Какие меры могут быть предприняты для улучшения комплаенс контроля?

- a) Обучение сотрудников нормативным требованиям
- b) Внедрение системы управления качеством
- c) Внедрение системы мотивации сотрудников
- d) **Все вышеперечисленные меры**

9. Какие документы могут быть связаны с комплаенс контролем?

- a) Политика компании
- b) Процедуры и инструкции
- c) Договоры с клиентами
- d) **Все вышеперечисленные документы**

10. Какая роль управления рисками в комплаенс контроле?

- a) Предотвращение рискованных ситуаций
- b) Оценка и управление рисками на ранних стадиях
- c) Анализ и устранение причин нарушений
- d) **Все вышеперечисленные роли**

Открытые вопросы:

1. В чем состоит основная цель комплаенс-контроля?

Ответ: Основная цель комплаенс-контроля - обеспечение соответствия деятельности организации законодательству, стандартам и внутренним политикам.

2. Какие принципы лежат в основе комплаенс-контроля?

Ответ: Принципы комплаенс-контроля включают превентивные меры, прозрачность, активное участие руководства, независимость и ответственность.

3. Что включает в себя процесс оценки рисков в рамках комплаенс-контроля?

Ответ: Процесс оценки рисков включает в себя идентификацию, анализ, оценку и управление рисками, связанными с некомплаенсом.

4. Каким образом комплаенс-контроль помогает предотвратить нарушения законодательства?

Ответ: Комплаенс-контроль помогает предотвратить нарушения законодательства путем создания механизмов контроля, обучения персонала, а также мониторинга и анализа деятельности организации.

5. Какие меры могут быть предприняты в случае обнаружения нарушений в рамках комплаенс-контроля?

Ответ: В случае обнаружения нарушений в рамках комплаенс-контроля могут быть предприняты меры исправления нарушений, внедрения дополнительных контрольных механизмов и обучения персонала.

6. Какова роль руководства в системе комплаенс-контроля?

Ответ: Руководство организации играет ключевую роль в системе комплаенс-контроля, обеспечивая поддержку, ресурсы и мотивацию для соблюдения стандартов и законодательства.

7. Какие инструменты могут быть использованы для мониторинга комплаенс-контроля?

Ответ: Для мониторинга комплаенс-контроля могут быть использованы аудиты, проверки, отчеты о выполнении стандартов, а также системы отслеживания и контроля.

8. Как комплаенс-контроль влияет на устойчивость бизнеса?

Ответ: Комплаенс-контроль способствует устойчивости бизнеса, уменьшая риски нарушений, повышая доверие со стороны клиентов и партнеров, а также предотвращая потери репутации и финансовые убытки.

9. Какие стандарты и нормативные документы могут быть учтены в системе комплаенс-контроля?

Ответ: В системе комплаенс-контроля могут быть учтены различные стандарты, такие как ISO 19600, а также нормативные документы соответствующих отраслей.

10. Каковы основные этапы реализации комплаенс-контроля в организации?

Ответ: Основные этапы реализации комплаенс-контроля включают проведение анализа рисков, разработку политик и процедур, обучение персонала, внедрение контрольных механизмов и постоянное улучшение системы.

НазадДалее

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации

Вопросы к БРК по дисциплине:

1. Роль корпоративной комплаенс - культуры в организации
2. Схемы организации комплаенс в организации
3. Финансовые стороны комплаенс в компании
4. Функции комплаенс подразделений
5. Элементы эффективной комплаенс политики
6. Защита интересов акционеров комплаенс – механизмами
7. Недостатки применения комплаенс в компании
8. Управление комплаенс системой в компании

9. Требования к сотрудникам комплаенс подразделений
10. Требования к каналам информации о комплаенс - нарушениях
11. Отраслевая специфика в деятельности комплаенс
12. Сферы применения комплаенс
13. Документы комплаенс в компаниях
14. Меры наказаний за комплаенс – нарушения
15. Источники финансирования комплаенс
16. Влияние комплаенс на имидж компании
17. Влияние комплаенс на экономические показатели деятельности компании.
18. Влияние комплаенс на взаимоотношения компании с органами государственной власти
19. Влияние комплаенс на взаимоотношения компании с клиентами
20. Влияние комплаенс на взаимоотношения компании со стейкхолдерами
21. Повышение привлекательности программы комплаенс
22. Организационные структуры комплаенс в организации
23. Кадровое обеспечение комплаенс - программы в организации
24. Роль совета директоров в развитии комплаенс в акционерном обществе
25. Роль правления в развитии комплаенс в корпорации
26. Направления совершенствования комплаенс в корпорациях
27. Контроль эффективности комплаенс
28. Специфика комплаенс в некоммерческих организациях
29. Специфика комплаенс в корпорациях с государственным участием
30. Специфика комплаенс в общественных организациях