МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт управления, экономики и финансов

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по образовательной деятельности КФУ
проф. Таюрский Д.А.
"___"_____20___ г.

Программа дисциплины

Банковское сопровождение внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности Б1.В.ДВ.4

Направление подготовки: 38.04.01 - Экономика
Профиль подготовки: Банки и реальная экономика
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Автор(ы): Галеева Г.М. , Игонина А.С.
Рецензент(ы): Дарякин А.А.

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий(ая) кафедрой: Дарякин А. А.
Протокол заседания кафедры No ___ от "____" _____ 201__г
Учебно-методическая комиссия Института управления, экономики и финансов (центр магистратуры):
Протокол заседания УМК No ____ от "____" _____ 201__г

Казань
2016

ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КФУ

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

4.2 Содержание дисциплины

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и форм контроля их освоения

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

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература

7.2 Дополнительная литература

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КФУ

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Галеева Г.М. (кафедра территориальной экономики, Институт управления, экономики и финансов), GulMGaleeva@kpfu.ru ; старший преподаватель, б/с Игонина А.С. (кафедра банковского дела, Институт управления, экономики и финансов), angml@yandex.ru

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОПК-1	готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОК-1	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-8	способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-9	способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов

Выпускник, освоивший дисциплину:

1. должен знать:

- теоретические положения внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, принципы и методы ее организации;
- принципы банковского регулирования в РФ внешнеторговых отношений с нерезидентами РФ при принятии к обслуживанию внешнеторговых сделок;
- внутренние документы коммерческого банка по обслуживанию внешнеэкономических сделок;

- принципы и правила валютного регулирования и валютного контроля;
- банковский документооборот при осуществлении уполномоченными банками валютного контроля;
- принципы борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, документооборот и отчетность уполномоченного банка при осуществлении этой функции;
- документооборот при проведении всех форм международных расчетов;
- законодательные и нормативные документы, регулирующие российские и международные правила и обычаи написания контракта;
- правила ИНКОТЕРМС и их применение при написании контракта для снижения издержек и хеджирования рисков;
- виды внешнеэкономических контрактов, принципы и правила их использования;
- виды страхования, используемые во внешнеторговой деятельности;
- разновидности таможенных и отгрузочных документов, необходимых для предоставления в банк с целью осуществления валютного контроля и мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. должен уметь:

- использовать знания российского законодательства в сфере валютного регулирования и валютного контроля;
- использовать навыки оформления документов для осуществления внешнеторговых расчетов и внешнеторговых сделок;
- применять знания в сфере ПОД/ФТ для выявления подозрительных операций и операций клиентов, подлежащих обязательному контролю;
- применять знания российских и международных законодательных актов при написании внешнеэкономических контрактов;
- обеспечивать соблюдение законности при проведении внешнеэкономических сделок;
- использовать знания ИНКОТЕРМС и форм международных расчетов для увеличения прибыли по внешнеторговым контрактам;

3. должен владеть:

- практическими навыками и методикой составления внешнеторговых контрактов, позволяющими формировать эффективную систему внешнеторговых отношений;
- системой предотвращения нарушений валютного законодательства РФ и международного права, вызванных заключением фиктивных и нелегитимных внешнеэкономических контрактов;

- практическими навыками осуществления международных расчетов;
- практическими навыками оформления документов, необходимых при предоставлении на обслуживание внешнеэкономических контрактов в уполномоченный банк.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

- способен профессионально анализировать и использовать правовые (российские и международные) законодательные акты, различные источники информации для реализации принципов доходной и легитимной внешнеторговой деятельности (ПК-9);
- способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор в сфере подготовки, написания и сопровождения внешнеторгового контракта в соответствии с нормами валютного контроля и валютного регулирования, а также с учетом требований федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПК-12).

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Банки и реальная экономика)" и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, в 4 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов).

Контактная работа - 46 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 62 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 4 семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N	Раздел дисциплины/ модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Теоретические основы внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности	4	4	4	0	8
2.	Тема 2. Валютное регулирование: принципы организации и мировой опыт применения	4	4	4	0	8
3.	Тема 3. Валютный контроль и валютное регулирование в РФ	4	2	6	0	10
4.	Тема 4. Осуществление уполномоченными банками деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	4	4	6	0	16
5.	Тема 5. Порядок проведения международных расчетов	4	2	4	0	10
6.	Тема 6. Принципы написания внешнеторгового контракта	4	2	4	0	10
	Итого		18	28	0	62

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности

Тема 2. Валютное регулирование: принципы организации и мировой опыт применения

Тема 3. Валютный контроль и валютное регулирование в РФ

Законодательная база валютного регулирования и валютного контроля в РФ. Органы и агенты валютного контроля их роль, функции и задачи в организации процесса валютного контроля и валютного регулирования. Основные принципы и методы организации валютного регулирования и валютного контроля в уполномоченном банке. Основные положения федерального закона ?О валютном регулировании и валютном контроле? ◆ 173-ФЗ от 10.12.2003 г., инструкции ЦБ РФ ?О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением? ◆ 138-И от 04.06.2012г. Документооборот при осуществлении валютного контроля уполномоченным банком. Формирование документов по валютному контролю: ПС, справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах, формирование досье клиента. Классификация таможенных режимов. Разновидность таможенных документов, подтверждающих отгрузку товаров и необходимых для предоставления в уполномоченный банк. Страховые режимы. Документы по страхованию, необходимые при осуществлении внешнеторговой деятельности.

Тема 4. Осуществление уполномоченными банками деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Тема 5. Порядок проведения международных расчетов

Формы международных расчетов, используемые при осуществлении внешнеторговой деятельности. Характеристика международных форм расчетов. Подходы к выбору форм расчетов при осуществлении экспортных и импортных операций. Глубокий теоретический анализ схем и видов расчетов: открытый счет, документарное инкассо с рассрочкой платежа, документарное инкассо с немедленной оплатой, неподтвержденный аккредитив, подтвержденный аккредитив, авансовый платеж. Углубленный анализ всех видов аккредитивов и их характеристика. Выставление, изменение условий и закрытие документарных аккредитивов. Исполнение уполномоченным банком аккредитива: прием, проверка и отправка документов. Банковские гарантии, применяемые при осуществлении расчетов при помощи аккредитивной формы международных расчетов. Сравнительный анализ преимуществ и недостатков международных форм расчетов. Оценка риска неплатежа/не поставки товара для контрагентов при различных формах международных расчетов. Факторы, оказывающие влияние на применение во внешнеторговых отношениях различных форм международных расчетов. Возможные риски и их хеджирование с помощью использования определенных форм расчетов. Международные законодательные акты, правила и положения, регулирующие международную практику расчетов.

Тема 6. Принципы написания внешнеторгового контракта

Теоретические и практические правила составления внешнеторгового контракта с применением законодательных и нормативных документов, регулирующиеся российскими и международными правилами и обычаями написания внешнеторгового контракта. Анализ видов внешнеэкономических контрактов, принципы и правила их использования. Признаки легитимности внешнеторгового контракта. Подробный анализ структуры и разделов международного контракта. Правила ИНКОТЕРМС, применение их для снижения издержек, увеличения прибыли и хеджирования рисков. Внутренние документы уполномоченного банка по обслуживанию внешнеэкономических сделок. Возможности, которые раскрывает профессионально грамотно составленный внешнеторговый контракт, для увеличения доходности внешнеторговой деятельности участника внешнеэкономической деятельности. Оценка, при анализе и написании, внешнеэкономических контрактов, уровня рисков сторон, не допущение фиктивности и не легитимности внешнеэкономических сделок. Соблюдение законности при проведении внешнеэкономических сделок.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и форм контроля их освоения

Этап	Форма контроля	Оцениваемые компетенции	Темы (разделы) дисциплины
Семестр 4			
	Текущий контроль		
1	коллоквиум	ОК-1 , ОПК-1	1. Теоретические основы внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности
2	творческое задание	ПК-8	1. Теоретические основы внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности 2. Валютное регулирование: принципы организации и мировой опыт применения
3	контрольная работа	ОПК-1 , ПК-9	1. Теоретические основы внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности 2. Валютное регулирование: принципы организации и мировой опыт применения 3. Валютный контроль и валютное регулирование в РФ

Этап	Форма контроля	Оцениваемые компетенции	Темы (разделы) дисциплины
4	эссе	ПК-9	4. Осуществление уполномоченными банками деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
5	творческое задание	ОПК-1 , ОК-1	5. Порядок проведения международных расчетов
6	контрольная работа	ПК-9 , ПК-8	6. Принципы написания внешнеторгового контракта
	Зачет с оценкой	ОК-1, ОПК-1, ОК-1, ПК-8, ПК-9	

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

Этап	Форма контроля	Критерии оценивания			
		Отлично	**Хорошо**	**Удовл.**	**Неуд.**
Семестр 4					
Текущий контроль					
1	коллоквиум	Высокий уровень владения материалом по теме. Превосходное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения. Прекрасно освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован высокий уровень понимания материала.	Средний уровень владения материалом по теме. Хорошее умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения. Хорошо освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован средний уровень понимания материала.	Низкий уровень владения материалом по теме. Удовлетворительное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения. Понятийный аппарат освоен частично. Продемонстрирован удовлетворительный уровень понимания материала.	Неудовлетворительный уровень владения материалом по теме. Неумение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения. Понятийный аппарат не освоен. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень понимания материала.

Этап	Форма контроля	Критерии оценивания			
		Отлично	**Хорошо**	**Удовл.**	**Неуд.**
2	творческое задание	Продемонстрирован высокий уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа полностью соответствует требованиям профессиональной деятельности. Отличная способность применять имеющиеся знания и умения для решения практических задач. Высокий уровень креативности, самостоятельности. Соответствие выбранных методов поставленным задачам.	Продемонстрирован средний уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа в основном соответствует требованиям профессиональной деятельности. Хорошая способность применять имеющиеся знания и умения для решения практических задач. Средний уровень креативности, самостоятельности. Выбранные методы в целом соответствуют поставленным задачам.	Продемонстрирован низкий уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа частично соответствует требованиям профессиональной деятельности. Удовлетворительная способность применять имеющиеся знания и умения для решения практических задач. Низкий уровень креативности, самостоятельности. Выбранные методы частично соответствуют поставленным задачам.	Продемонстрирован неудовлетворительный уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа не соответствует требованиям профессиональной деятельности. Неудовлетворительная способность применять имеющиеся знания и умения для решения практических задач. Недостаточный уровень креативности, самостоятельности. Выбранные методы не соответствуют поставленным задачам.
3	контрольная работа	Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьёзные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

Этап	Форма контроля	Критерии оценивания			
		Отлично	**Хорошо**	**Удовл.**	**Неуд.**
4	эссе	Тема полностью раскрыта. Превосходное владение материалом. Высокий уровень самостоятельности, логичности, аргументированности. Превосходный стиль изложения.	Тема в основном раскрыта. Хорошее владение материалом. Средний уровень самостоятельности, логичности, аргументированности. Хороший стиль изложения.	Тема частично раскрыта. Удовлетворительное владение материалом. Низкий уровень самостоятельности, логичности, аргументированности. Удовлетворительный стиль изложения.	Тема не раскрыта. Неудовлетворительное владение материалом. Недостаточный уровень самостоятельности, логичности, аргументированности. Неудовлетворительный стиль изложения.
5	творческое задание	Продемонстрирован высокий уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа полностью соответствует требованиям профессиональной деятельности. Отличная способность применять имеющиеся знания и умения для решения практических задач. Высокий уровень креативности, самостоятельности. Соответствие выбранных методов поставленным задачам.	Продемонстрирован средний уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа в основном соответствует требованиям профессиональной деятельности. Хорошая способность применять имеющиеся знания и умения для решения практических задач. Средний уровень креативности, самостоятельности. Выбранные методы в целом соответствуют поставленным задачам.	Продемонстрирован низкий уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа частично соответствует требованиям профессиональной деятельности. Удовлетворительная способность применять имеющиеся знания и умения для решения практических задач. Низкий уровень креативности, самостоятельности. Выбранные методы частично соответствуют поставленным задачам.	Продемонстрирован неудовлетворительный уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа не соответствует требованиям профессиональной деятельности. Неудовлетворительная способность применять имеющиеся знания и умения для решения практических задач. Недостаточный уровень креативности, самостоятельности. Выбранные методы не соответствуют поставленным задачам.

Этап	Форма контроля	Критерии оценивания			
		Отлично	**Хорошо**	**Удовл.**	**Неуд.**
6	контрольная работа	Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьёзные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.
		Зачтено		Не зачтено	
	Зачет	Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой дисциплины.		Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение или приступить по окончании университета к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.	

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

1. Коллоквиум

Тема 1

примерные вопросы:

1. Возникновение внешнеэкономических и внешнеторговых отношений. 2. Принципы и методы организации экономических отношений в сфере внешнеэкономической деятельности. 3. Внешнеторговые отношения как важнейшие отношения валютного регулирования. 4. Роль уполномоченного банка в сопровождении внешнеэкономической деятельности.

2. Творческое задание

Тема 1 , 2

примерные вопросы:

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме решения бизнес-кейса

Исследование мирового опыта в сфере валютного регулирования и валютного контроля по теме: ?Валютное регулирование: принципы организации и мировой опыт применения.Задания представлены в учебно-методической разработке по дисциплине

"Банковское сопровождение внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности"

3. Контрольная работа

Тема 1 , 2 , 3

примерные вопросы:

Контрольная работа Контрольная работа проводится на основе вопросов, рассмотренных на семинарских занятиях, по темам 1-2. Контрольная работа состоит из двух открытых вопросов. Примерный вариант контрольной работы 1. Права и обязанности уполномоченного банка в сопровождении внешнеэкономической деятельности клиентов. 2. Эволюция валютного регулирования и валютного контроля в России.

4. Эссе

Тема 4

примерные темы:

Подготовить эссе, раскрыв одну из предложенных тем, с использованием собственных доводов, аргументов и конкретных примеров: 1) Основные схемы отмывания денег, используемые в России. 2) Проблемы функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ. 3) Стандарты качества деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ. В эссе должна быть выделена вводная часть, состоящая из трех-четырех предложений. Во вводной части автору эссе следует обосновать актуальность выбранной темы. Основная часть эссе должна содержать проведенный автором анализ проблемы, выражение собственного отношения к теме, подтверждение собственного мнения конкретными фактами. Эссе должно завершаться выводами автора, содержащими авторские предложения и рекомендации относительно возможностей решения проблем, затронутых в работе. Объем эссе - не более 5 страниц.

5. Творческое задание

Тема 5

примерные вопросы:

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме решения бизнес-кейса Обслуживание уполномоченным банком внешнеэкономической деятельности клиентов по теме: Порядок проведения международных расчетов. Задания представлены в учебно-методической разработке по дисциплине "Банковское сопровождение внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности"

6. Контрольная работа

Тема 6

примерные вопросы:

1. Внешнеторговый контракт и его виды. 2. Основные правила составления внешнеторгового контракта. 3. Обслуживание уполномоченными банками внешнеторговых контрактов.

Зачет с оценкой

Вопросы к зачету с оценкой

1. Исторические этапы возникновения внешнеэкономических и внешнеторговых отношений.
2. Определение понятия внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности.
3. Особенности внешнеэкономической деятельности по сравнению с другими видами предпринимательской и коммерческой деятельности.
4. Принципы и методы организации экономических отношений в сфере внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов.
5. Сущность внешней торговли как основной формы внешнеэкономической деятельности.
6. Роль, задачи, права и обязанности уполномоченного банка в сопровождении внешнеэкономической деятельности клиентов банка.
7. Валютное регулирование - основные функции.
8. Задачи, механизмы, формы, виды валютного регулирования.
9. Мировая практика валютного регулирования.
10. Примеры организации валютного контроля в ряде стран Западной Европы.

11. Роль государства в организации процесса валютного регулирования и валютного контроля: мировая и российская практики.
12. Принципы и инструменты государственного регулирования внешнеторговых отношений.
13. Эволюция валютного регулирования и валютного контроля в России.
14. Формы и виды валютного регулирования и валютного контроля.
15. Основные положения федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".
16. Основные документы, формирующие досье клиента и документооборот (паспорт сделки, справки, формирование досье) при осуществлении валютного контроля уполномоченным банком.
17. Классификация таможенных режимов и характеристика таможенных документов, подтверждающих отгрузку товаров, предоставляемых в уполномоченный банк.
18. Страховые документы, используемые при осуществлении внешнеторговой деятельности и контролируемые уполномоченными банками при осуществлении функций валютного контроля.
19. Базовые определения и понятия, используемые в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
20. Международный подход в определении легализации преступных доходов.
21. Зарубежное право и практика применения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, принятая международная классификация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Международные конвенции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, к которым присоединилась Россия.
22. Базовые положения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" □□ 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
23. Роль ЦБ РФ в осуществлении контроля за исполнением уполномоченными банками положений противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
24. Принципы и методы организации работы уполномоченного банка по осуществлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
25. Сравнительный анализ и характеристика международных форм расчетов.
26. Характеристика международной формы расчетов - "инкассо", схема документооборота.
27. Характеристика международной формы расчетов - "аккредитив", виды аккредитивов, схема документооборота: выставление, изменение условий документарных аккредитивов. Исполнение аккредитива: прием, проверка и отправка документов, закрытие документарных аккредитивов.
28. Возможные риски при осуществлении международных расчетов за внешнеторговые операции.
29. Хеджирование рисков при помощи использования международных форм расчетов.
30. Международные законодательные акты, правила и положения, регулирующие международную практику расчетов.
31. Законодательные и нормативные документы, регулирующиеся российскими и международными правилами и обычаями написания внешнеторгового контракта.
32. Структура и обязательные разделы внешнеторгового контракта.
33. Правила ИНКОТЕРМС.
34. Применение правил ИНКОТЕРМС для снижения издержек с целью увеличения прибыли и хеджирования рисков.
35. Страхование товаров по внешнеторговым контрактам.
36. Внутренние документы уполномоченного банка по обслуживанию внешнеэкономических сделок.

37. Возможности для увеличения доходности и оценка, при анализе и написании внешнеэкономических контрактов, уровня риска сторон.
38. Понятие фиктивности и не легитимности внешнеэкономических сделок.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап	Форма контроля	Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Количество баллов
Семестр 4			
Текущий контроль			
1	коллоквиум	На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.	7
2	творческое задание	Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и методы его создания определяются потребностями профессиональной деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.	10
3	контрольная работа	Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.	10
4	эссе	Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу, допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.	5

Этап	Форма контроля	Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Количество баллов
5	творческое задание	Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и методы его создания определяются потребностями профессиональной деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.	10
6	контрольная работа	Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.	8
			Всего 50
	Зачет с оценкой	Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.	50

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература:

1. Федеральный закон от 08.12.2003г. ◆ 164-ФЗ (ред. от 30.11.2013) "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности".

2. Федеральный закон от 10.12.2003г. ◆ 173-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. Федеральный закон от 07.08.2001г. ◆ 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

4. Инструкция Банка России от 04.06.2012г. ◆ 138-И (ред. от 14.06.2013) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".

5. Государственное регулирование национальной экономики: учебное пособие // В.В. Мельников. - М.: ОМЕГА-Л, 2012.

6. Кучеров И.И. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное состояние: монография / И.И. Кучеров. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013 (ЭБС Znanium.com).

7. Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для вузов / В.К. Ломакин. - М.: Финансы, ЮНИТИ 2012 (ЭБС Znanium.com).

8. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: учебник // В.А. Щегорцов, В.А. Таран.

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 (ЭБС Znanium.com).

9. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: учебник // В.А. Щегорцов, В.А. Таран. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 (ЭБС Znanium.com).

10. Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: учебно-практическое пособие / И.В. Хаменушко. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 (ЭБС Znanium.com).

7.2. Дополнительная литература:

1. Алексеев И.С. Внешнеэкономическая деятельность / И.С. Алексеев. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012 (ЭБС Znanium.com).

2. Авдокушин Е.Ф. Международные финансовые отношения: учебное пособие / Е.Ф. Авдокушин. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013 (ЭБС Znanium.com).

3. Внешнеэкономическая деятельность // Б.М. Смитиенко, В.К. Поспелов, С.В. Карпова. - М.: Академия, 2008.

4. Гусаков Н. П. Международные валютно-кредитные отношения: учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013 (ЭБС Znanium.com).

5. Любецкий В.В. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 (ЭБС Znanium.com).

6. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения // Под редакцией Красавиной Л.Н. - М.: Финансы и статистика, 2008.

7. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / МГИМО (университет) МИД России; Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013 (ЭБС Znanium.com).

8. Николаева И.П. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / И.П. Николаева; Под ред. д.э.н., проф. И.П. Николаевой, д.э.н., проф. Л.С. Шаховской. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013 (ЭБС Znanium.com).

9. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов; под ред. Л. Е. Стровского. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 (ЭБС Znanium.com).

10. Постоленко М. Л. Управление внешнеэкономической деятельностью в России: учебное пособие / М.Л. Постоленко. - М.: Форум, 2012 (ЭБС Znanium.com).

11. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения: учебник / В.Е. Рыбалкин и др.; под ред. В.Е. Рыбалкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 (ЭБС Znanium.com).

12. Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / Е.Д. Халевинская. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013 (ЭБС Znanium.com).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Ассоциация российских банков [Электронный ресурс]: Аналитика. ? Официальный сайт Ассоциации российских банков, 2014. - http://www.banki.ru/

1. Информационно-правовая система КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru

2. Банк России - http://cbr.ru

3. Электронно-библиотечная система ?Znanium.com? - www. znanium.com

4. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Все выступления магистров могут сопровождаться наглядным материалом в виде презентаций, выполненных на

компьютере, отрывками из документальных или художественных фильмов, иллюстрациями, прочим раздаточным материалом, что способствует более полному и глубокому освещению материала и легкости его усвоения слушател

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Освоение дисциплины "Банковское сопровождение внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности" предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам, изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Освоение дисциплины "Банковское сопровождение внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Банки и реальная экономика .