

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Центр магистратуры



подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Банковское сопровождение внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности М2.ДВ.1

Направление подготовки: 080100.68 - Экономика

Профиль подготовки: Банки и реальная экономика

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Иголина А.С., Вагизова В.И.

Рецензент(ы):

Харисов К.Г.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Вагизова В. И.

Протокол заседания кафедры No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института управления, экономики и финансов (центр магистратуры):

Протокол заседания УМК No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Регистрационный No 95798214

Казань
2014

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Вагизова В.И. кафедра банковского дела Отделение финансов , VIVagizova@kpfu.ru ; старший преподаватель, б/с Игонина А.С. кафедра банковского дела Отделение финансов , angml@yandex.ru

1. Цели освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины - углубленное освоение магистрантами теоретических основ и приобретение устойчивых практических навыков в сфере банковского сопровождения внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности, свободное владение теоретическими и практическими навыками осуществления международных расчетов проведения валютного контроля и процедур ПОД/ФТ, применение на практике углубленных знаний валютного законодательства РФ, составление внешнеэкономических контрактов с соблюдением требований валютного законодательства РФ и норм иностранного и международного права.

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

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной образовательной программы 080100.68 Экономика и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Банковское сопровождение внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности" включена в раздел "М2.ДВ.2" профессионального цикла дисциплин и относится к обязательной дисциплине. Осваивается на ? курсе.

Изучению дисциплины "Банковское сопровождение внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности" предшествует освоение следующих дисциплин: "Макроэкономика", "Микроэкономика" и "Мировая экономика".

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: "Международный банковский бизнес", "Международные валютно-кредитные отношения, валютные системы".

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-12 (профессиональные компетенции)	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-9 (профессиональные компетенции)	способен профессионально анализировать и использовать правовые (российские и международные) законодательные акты, различные источники информации для реализации принципов доходной и легитимной внешнеторговой деятельности

В результате освоения дисциплины студент:

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 внешнеэкономического 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).

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Теоретические основы внешнеэкономической деятельности	1		2	2	0	коллоквиум
2.	Тема 2. Валютное регулирование: принципы организации и мировой опыт применения	1		0	2	0	творческое задание
3.	Тема 3. Валютный контроль и валютное регулирование в РФ	1		2	2	0	контрольная работа
4.	Тема 4. Осуществление полномочиями банками деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	1		0	4	0	эссе творческое задание

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
5.	Тема 5. Порядок проведения международных расчетов	1		2	4	0	контрольная работа творческое задание
6.	Тема 6. Принципы написания внешнеэкономического контракта	1		0	2	0	коллоквиум
	Тема . Итоговая форма контроля	1		0	0	0	зачет
	Итого			6	16	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы внешнеэкономической и внешнеэкономической деятельности лекционное занятие (2 часа(ов)):

Краткий исторический обзор возникновения внешнеэкономических и внешнеэкономических отношений. Теоретические принципы и методы организации экономических отношений в сфере внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов (резидентов РФ) с зарубежными партнерами (не резидентами РФ). Углубленное раскрытие сущности понятий ?внешнеэкономическая и внешнеэкономическая деятельность? в свете процессов глобализации. Особенности внешнеэкономической деятельности по сравнению с другими видами предпринимательской и коммерческой деятельности. Характеристика современных и перспективных форм внешнеэкономической деятельности в глобализованном мире. Внешнеэкономические отношения, как важнейшие отношения валютного регулирования и их принципы. Сущность внешней торговли как основной формы внешнеэкономической деятельности. Роль уполномоченного банка в сопровождении внешнеэкономической деятельности. Определение задач уполномоченного банка, его прав и обязанностей, при осуществлении клиентами банка внешнеэкономической деятельности в соответствии с положениями валютного законодательства РФ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

Тема 2. Валютное регулирование: принципы организации и мировой опыт применения практическое занятие (2 часа(ов)):

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?. Цель семинара: развитие у магистрантов расширенных теоретических знаний в понимании функций, задач, механизмов и форм валютного регулирования и контроля на основе изучения международной практики. В рамках семинара магистранты по списку делятся на две подгруппы, и каждая подгруппа самостоятельно решает бизнес-кейс. Магистранты предварительно по согласованию с преподавателем выбирают конкретные страны Западной Европы для решения бизнес-кейса. После завершения решения проверяется его правильность и обоснованность выводов, каждая подгруппа доказывает полученные ими выводы.

Тема 3. Валютный контроль и валютное регулирование в РФ

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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 внешнеэкономической деятельности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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.

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

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме решения бизнес-кейса ?Осуществление Банком России надзора за соблюдением кредитными организациями требований законодательства в области ПОД/ФТ? по теме: ?Осуществление уполномоченными банками деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)?.

Тема 5. Порядок проведения международных расчетов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формы международных расчетов, используемые при осуществлении внешнеэкономической 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 внешнеэкономических 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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме решения бизнес-кейса ?Обслуживание уполномоченным банком внешнеэкономической деятельности клиентов? по теме: ?Порядок проведения международных расчетов?.

Тема 6. Принципы написания внешнеэкономического контракта

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Теоретические основы внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности	1		подготовка к коллоквиуму	10	коллоквиум
2.	Тема 2. Валютное регулирование: принципы организации и мировой опыт применения	1		подготовка к творческому заданию	10	творческое задание
3.	Тема 3. Валютный контроль и валютное регулирование в РФ	1		подготовка к контрольной работе	8	контрольная работа
4.	Тема 4. Осуществление уполномоченными банками деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	1		подготовка к творческому заданию	3	творческое задание
				подготовка к эссе	5	эссе
5.	Тема 5. Порядок проведения международных расчетов	1		подготовка к контрольной работе	6	контрольная работа
				подготовка к творческому заданию	4	творческое задание
6.	Тема 6. Принципы написания внешнеторгового контракта	1		подготовка к коллоквиуму	4	коллоквиум
	Итого				50	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

Освоение дисциплины "Банковское сопровождение внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности" предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: структурно-логические технологии, технологии исследовательского обучения, технологии развития критического мышления, решение и обсуждение бизнес-кейсов, дистанционное электронное обучение.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Теоретические основы внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности
коллоквиум , 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.

Тема 2. Валютное регулирование: принципы организации и мировой опыт применения
творческое задание , 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"

Тема 3. Валютный контроль и валютное регулирование в РФ
контрольная работа , 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.

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

творческое задание , примерные вопросы:

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме решения бизнес-кейса
?Осуществление Банком России надзора за соблюдением кредитными организациями требований законодательства в области ПОД/ФТ? по теме: ?Осуществление уполномоченными банками деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)?. Задания представлены в учебно-методической разработке по дисциплине "Банковское сопровождение внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности"

эссе , 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.

Тема 5. Порядок проведения международных расчетов
контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа проводится на основе вопросов, рассмотренных на семинарских занятиях, по темам 3-5. Контрольная работа состоит из двух открытых вопросов. Примерный вариант контрольной работы 1. Методы организации работы уполномоченного банка по осуществлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 2. Документарные аккредитивы: выставление, изменение условий и закрытие.

творческое задание , 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"

Тема 6. Принципы написания внешнеторгового контракта

коллоквиум , примерные вопросы:

Контрольные вопросы 1. Характеристика видов внешнеторгового контракта. 2. Основные признаки легитимности внешнеторгового контракта. 3. Российские и международные правила и обычаи написания внешнеторгового контракта. 4. Порядок оформления паспортов сделок по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам (договорам займа), а также иных документов валютного контроля.

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету:

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, регулирующие российские 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.

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).

7.3. Интернет-ресурсы:

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 ?Znaniy.com? - www.znaniy.com
4. Информационно-правовой портал - <http://www.garant.ru>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

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 оборудование 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.

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, УМК, 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) 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.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 15 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 оборудование 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "Znanium.com", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "Znanium.com" реализует легальное хранение, распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. Электронно-библиотечная система "Znanium.com" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 080100.68 "Экономика" и магистерской программе Банки и реальная экономика .

Автор(ы):

Иголица А.С. _____

Вагизова В.И. _____

"__" _____ 201 __ г.

Рецензент(ы):

Харисов К.Г. _____

"__" _____ 201 __ г.