АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ; ОУП ВО "АТИСО"

Подписано цифровой подписью: АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ; ОУП ВО "АТИСО"
Дата: 2023.01.14 10:31:27 +05'00'

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО» по УВР

_____ О.В. Зубкова

« 21» июня 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

38.02.07 Банковское дело
(код профессии, специальности СПО)

Специалист банковского дела
(наименование квалификации)

Кафедра: экономики

Разработчики программы:
Преподаватель кафедры экономики Р.Д. Уланова

Программа обсуждена на заседании кафедры экономики
протокол № 8 от «06» июня 2022 г.

Заведующий кафедрой экономики

_____ О.В. Зубкова

«06» июня 2022 г.

Оглавление

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 3
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 3
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 3
5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 7
5.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 7
5.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Международные расчеты по экспортно-импортным операциям» 8
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 11
6.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 11
6.2 Информационное обеспечение обучения 11
7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 13
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 13
9. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 15

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рабочая программа учебной дисциплины Международные расчеты по экспортно-импортным операциям является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело», квалификация Специалист банковского дела.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения учебной дисциплины**:**

- обеспечение освоения студентами понятий и терминов международных расчетов и платежей;
- формирование у студентов системных представлений об управлении международными расчетами при проведении внешнеэкономической деятельности;
- развитие способностей к принятию обоснованных решений относительно выбора инструментов международных расчетов;
- подготовка студентов к самостоятельной разработке процедур и схем финансирования внешнеэкономических сделок с использованием расчетно-платежных операций.

Задачи изучения учебной дисциплины:

- получение студентами представлений о структуре международных расчетов и платежей;
- научиться использовать различные механизмы финансирования внешнеэкономических сделок;
- ознакомить студентов с основными международными стандартами проведения международных расчетов и платежей;
- изучение учащимися требований, предъявляемых к участникам международных расчетов и платежей;

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Учебная дисциплина Международные расчеты по экспортно-импортным операциям в программе подготовки специалистов среднего звена относится к дисциплинам профессионального цикла учебных дисциплин (МКД 01.03) специальности 38.02.07 Банковское дело.

Учебная дисциплина Международные расчеты по экспортно-импортным операциям базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении дисциплин:

1. Экономика
2. Финансы, денежное обращение и кредит

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении данной дисциплины, будут использованы при прохождении преддипломной практики и подготовки ГИА в виде ВКР и демонстрационного экзамена.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующими **компетенциями:**

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

Знать:

- способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

Уметь:

- выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

Знать:

- методику анализа необходимой информации для выполнения задач профессиональной деятельности;

Уметь:

- анализировать и интерпретировать информацию, необходимую для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

Знать:

- принципы планирования и реализации профессионального и личностного развитие;

Уметь:

- планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

Знать:

- навыки межличностного общения;
- организаторские приемы и методы.

Уметь:

- слушать собеседников;
- работать в команде на общий результат и проявлять справедливость, доброжелательность;
- вдохновлять всех членов команды вносить полезный вклад в работу.
- демонстрировать организаторские способности.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

Знать:

- устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

Уметь:

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

Знать:

- современные информационные технологии в профессиональной деятельности;

Уметь:

- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

Знать:

– государственный и иностранный языки

Уметь:

– пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Знать:

– принципы планирования предпринимательской деятельности в профессиональной сфере

Уметь:

– использовать знания по финансовой грамотности при планировании профессиональной деятельности

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты

Знать:

- системы межбанковских расчетов;

порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в подразделениях Банка России;

- порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО);
- порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной организации;
- типичные нарушения при совершении межбанковских расчетов.

Уметь:

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в подразделении Банка России;
- проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО;
- контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам;
- осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;
- вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском счете;
- отражать в учете межбанковские расчеты;
- использовать специализированное программное обеспечение для совершения межбанковских расчетов.

ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям

Знать:

- нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов;
- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки;
- виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов;
- порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных форм;
- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;
- порядок расчета размеров открытых валютных позиций;
- порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля;
- меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей;
- системы международных финансовых телекоммуникаций;

Уметь:

- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива;
- проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций;
- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;

Таким образом, в результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

У1 - исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в подразделении Банка России;
У2 - проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО;
У3 - контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам;
У4 - осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;
У5 - вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском счете;
У6 - отражать в учете межбанковские расчеты;
У7 - проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива;
У8 - проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
У9 - рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций;
У10 - осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;
У11 - использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными картами;

знать:

З1- нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с использованием платежных карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг;
З2 - локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг;
З3 - нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов;
З4 - системы межбанковских расчетов;
З5 - порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в подразделениях Банка России;
З6 - порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО);
З7 - порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной организации;
З8 - формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки;
З9 - виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов;

З10 - порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных форм;
З11 - порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;
З12 - порядок расчета размеров открытых валютных позиций;
З13 - порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля;
З14 - меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей;
З15 - системы международных финансовых телекоммуникаций;

Иметь: Практический опыт в проведении расчётных операций

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	***Объем часов всего 1 г. 10 мес./ 2 г. 10 мес.***
Максимальная учебная нагрузка (всего)	**52**
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	**48**
В том числе:	
теоретическое обучение	24
практические занятия	24
курсовая работа	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	**4**
Итоговые аттестации	**ДФК 2/4 семестр**

5.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Международные расчеты по экспортно-импортным операциям»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов
1	**2**	**3**
МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям		**52**
Тема 1. Организация международных расчетов	**Содержание**	12
	1. Нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов	
	2. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в иностранной валюте	
	3.Порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО)	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ	**6**
	1. Практическое занятие «Открытие и закрытие лицевых счетов в иностранной валюте» (ОК-1, ОК-4,ОК-5,ПК 1.4, ПК 1.5)	**2**
	2. Практическое занятие «Оформление внешнеторговых документов» (ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК 1.4, ПК 1.5)	**2**
	3. Практическое занятие «Проведение расчетов между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО» (ОК-5, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5)	2
Тема 2. Формы международных расчетов	**Содержание**	22
	1. Формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки	
	2. Порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных форм	
	3. Виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам	

	расчетов	
	4. Порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте	
	5. Системы международных финансовых телекоммуникаций	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ	***12***
	1. Практическое занятие «Проведение и отражение в учете расчетов по экспортно-импортным операциям банковскими переводами в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива» (ОК-9, ОК-10, ОК-11, ПК 1.4, ПК 1.5)	2
	2. Практическое занятие «Проведение конверсионных операций по счетам клиентов» (ОК-4, ОК-10, ОК-11, ПК 1.4, ПК 1.5)	2
	3. Практическое занятие «Расчет и взыскание сумм вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций» (ОК-2,ПК 1.4, ПК 1.5)	*2*
	4. Практическое занятие «Документооборот в уполномоченном банке при отправке финансового сообщения через систему SWIFT» (ОК-9, ОК- 10, ПК 1.4, ПК 1.5)	*2*
	5. Практическое занятие «Использование специализированного программного обеспечения для совершения международных расчетов» (ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5)	*2*
	6. Практическое занятие «Расчеты и взыскание сумм вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций» (ОК-2, ОК-3, ОК -10, ПК 1.4, ПК 1.5)	*2*
Тема 3. Осуществление уполномоченными банками контроля за внешнеэкономическими операциями клиентов	**Содержание**	14
	1. Порядок расчета размеров открытых валютных позиций	
	2. Порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля	
	3.Меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций	

	для преступных целей	
	4. Осуществление контроля за репатриацией валютной выручки	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ	**6**
	1. Практическое занятие «Расчет размеров открытых валютных позиций» (ОК-2, ПК 1.4, ПК 1.5)	*2*
	2. Практическое занятие «Порядок выполнения уполномоченными банками функций агента валютного контроля» (ОК-1, ОК-10, ОК-11, ПК 1.4, ПК 1.5)	*2*
	3. Практическое занятие «Порядок осуществления контроля за репатриацией валютной выручки» (ОК-1, ПК 1.4, ПК 1.5)	*2*
	Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления уполномоченными банками контроля за внешнеэкономическими операциями клиентов. 2. Работа с интернет-ресурсами (http://www.cbr.ru/statistics/, http://www.consultant.ru/, http://www.garant.ru/). 3. Работа с Федеральным законом от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ (ред. от 03.04.2018 г.), «О валютном регулировании и валютном контроле». 4. Изучение Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 29.11.2017 г.) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»	**4**

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Организация кредитной работы»;

Оборудование учебного кабинета:

-рабочие места по количеству обучающихся;

-рабочее место преподавателя;

-комплект учебно-методической документации;

-наглядные пособия: раздаточный материал;

-законодательная система «КонсультантПлюс», «Гарант»;

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиа комплекс презентационного материала.

6.2 Информационное обеспечение обучения

Основная литература

1. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности : учебное пособие / А.П. Бархатов. – 10-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 268 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573145. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03484-8. – Текст : электронный.

2. Агибалов, А. В. Международные расчеты и валютные операции : учебное пособие для обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Мировая экономика» квалификация (степень) «бакалавр» / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Ю. В. Ткачева. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 188 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72832.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Анохин, Н. В. Банковские операции на финансовом рынке : практикум для студентов СПО / Н. В. Анохин, Л. Д. Медведева. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 107 с. — ISBN 978-5-7014-0921-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95196.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Усатова, Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках : учебное пособие / Л.В. Усатова, М.С. Сероштан, Е.В. Арская. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 344 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452659. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02685-0. – Текст : электронный

Дополнительная литература

5. Панкратов, Ф. Г. Коммерческая деятельность : учебник / Ф. Г. Панкратов, Н. Ф. Солдатова. – 13-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 500 с. : табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452590. – ISBN 978-5-394-01418-5. – Текст : электронный.

6. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили, Л. Т. Литвиненко [и др.] ; под редакцией Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 с. — ISBN 978-5-238-02239-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74879.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7. Гурнович, Т. Г. Валютные и международные операции банка : учебное пособие для студентов магистратуры (направление подготовки – 080300.62 «Финансы и кредит», профиль подготовки: «Банковский менеджмент») / Т. Г. Гурнович, Ю. М. Склярова, Л. А. Латышева ; под редакцией Т. Г. Гурнович. — Москва : Ставропольский государственный аграрный университет, МИРАКЛЬ, 2014. — 248 с. — ISBN 978-5-9904941-3-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47292.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины

№ п/п	Интернет ресурс (адрес)	Описание ресурса
1.	http://www/knorus.ru/upload/knorus new/pdf/3093.pdf	Деньги, кредит, банки РФ
2.	http://institutiones.com/download/books/1293-buxgalterskii-uchet-bankovskih-operacii.html	Банк, В.Р. Организация и бухгалтерский учет банковских операций
3.	http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Vestnik	Вестник Банка России: информационно-аналитические материалы
4.	http://crb.ru/	официальный сайт ЦБРФ
5.	www.consultant.ru	Справочная правовая система «Консультант Плюс».

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа учебной дисциплины **Международные расчеты по экспортно-импортным операциям** обеспечена оценочными материалами для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оценочные материалы включают в себя вопросы к ДФК, тестовые задания, практические задания по темам.

Промежуточная аттестация студентов очной формы обучения проводится по окончанию курса дисциплины в форме ДФК.

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий в форме тестирования, устного опроса, подготовки докладов, а также выполнения ситуационных задач.

Перечень вопросов к ДФК

1. Понятие международных расчетов. Связь международных расчетов с валютными операциями в банковской деятельности.
2. Формы международных расчетов.
3. Международные корреспондентские отношения: «Лоро» и «Ностро» счета
4. Система межбанковских коммуникаций. СВИФТ
5. Практика работы СВИФТ и преимущества системы
6. Банковский перевод.
7. Порядок открытия лицевых счетов в иностранной валюте.
8. Аккредитив: определение, регулирование и участники.
9. Классификация аккредитив и функции банков-участников
10. Инкассо: понятие, регулирование, виды.
11. Преимущества и недостатки использования инкассо для участников трансграничных сделок
12. Использование чеков в трансграничных расчетах
13. Системы международных финансовых телекоммуникаций
14. Платеж на открытый счет
15. Трансграничные межбанковские корреспондентские отношения
16. Тенденции развития трансграничного корреспондентского бизнеса
17. Расчетно-платежные гарантии и поручительства
18. Современное состояние мирового гарантийного рынка.
19. Валютный контроль
20. Меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические указания по выполнению лекционных занятий

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии.

Методические указания по выполнению практических занятий

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). Решение расчетных заданий, решение ситуационных задач и др.

Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление докладов по прочитанным литературным источникам и др

Методические указания по выполнению докладов

Доклад: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы.

Доклад по теме - это изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной проблеме или вопросу.

Методические указания по подготовке к ДФК.

По окончанию изучения МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям проводится ДФК, который проходит в форме теста, являющийся формой промежуточной аттестации, допуском для которого является выполнение и защита письменной работы практического характера.

Цель проведения ДФК – добиться того, чтобы каждый студент овладел важнейшими умениями и навыками.

На ДФК студент должен продемонстрировать знания, приобретённые во время слушания лекций и в ходе самостоятельного изучения курса, он должен знать:

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с использованием платежных карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг;
- системы межбанковских расчетов;
- порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в подразделениях Банка России;
- порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО);
- порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной организации;
- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки;
- виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов;
- порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных форм;
- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;
- порядок расчета размеров открытых валютных позиций;
- порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля;
- меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей;

- системы международных финансовых телекоммуникаций.

9. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№ п/п	Подразделение	Фамилия	Подпись	Дата
1	Кафедра экономики	О.В. Зубкова		21.06.2022
2	Кафедра МиУП	Е.В. Маскайкина		21.06.2022
3	Кафедры ГЕМД	Е.П. Маскайкин		21.06.2022
4	Учеб.-метод. отдел	М.О. Дерябичева		21.06.2022
5	Библиотека	Г.В. Шпакова		21.06.2022