

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

« 26 »

сб

2025г.

Г.Ю. Нагорная



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое регулирование банковской деятельности

Уровень образовательной программы _____ магистратура

Направление подготовки _____ 40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) _____ «Гражданско-правовые отношения: теория и практика»

Форма обучения _____ очная (заочная)

Срок освоения ОП _____ 2 года (2 года 5 месяцев)

Институт _____ Юридический

Кафедра разработчик РПД _____ Гражданское право и процесс

Выпускающая кафедра _____ Гражданское право и процесс

Начальник
учебно-методического управления

Директор института

Заведующий кафедрой
«Гражданское право и процесс»

Семенова Л.У.

Шаманский Д.А.

Богатырева М.Р.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине	5
4. Структура и содержание дисциплины	6
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
4.2. Содержание дисциплины	9
4.2.1. Темы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля	9
4.2.2. Лекционный курс	12
4.2.3. Лабораторный практикум	13
4.2.4. Практические занятия	14
4.3. Самостоятельная работа обучающегося	16
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	19
6. Образовательные технологии	30
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	31
7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы	31
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	31
7.3. Информационные технологии, лицензионное программное обеспечение	32
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины	32
8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий	32
8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся	34
8.3. Требования к специализированному оборудованию	34
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	35
Приложение 1. Фонд оценочных средств.....	
Приложение 2. Аннотация рабочей программы.....	
Рецензия на рабочую программу.....	
Лист переутверждения рабочей программы дисциплины.....	

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование банковской деятельности» является формирование у магистров профессиональных знаний в области организации и особенностей банковской деятельности, принципов деятельности кредитных организаций, способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

Основными задачами являются:

- приобретение знаний и понимания юридической природы банковских правоотношений;
- формирование набора профессиональных и профессиональных компетенций магистра по направлению 40.04.01 Юриспруденция;
- овладение навыками правоприменения и составления документов в банковской сфере;
- прививание навыков правоприменения и толкования нормативных актов в сфере банковского права, а также банковской деятельности;
- овладение знаниями содержания нормативных правовых актов, регулирующих банковские правоотношения.

При освоении дисциплины «Правовое регулирование банковской деятельности» большое внимание уделяется изучению и анализу нормативно-правовой базы. Обучающийся должен ориентироваться в основных источниках, регулирующих организацию и деятельность кредитных организаций, принципов ведения банковской деятельности; уметь анализировать содержание данных актов в совокупности с остальными нормативно-правовыми актами изучаемой дисциплины.

Значительное внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся, которая контролируется с помощью тестовых заданий, самостоятельных контрольных работ, написания рефератов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Дисциплина «Правовое регулирование банковской деятельности» является дисциплиной по выбору и относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений программы магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовые отношения: теория и практика», имеет тесную связь с другими дисциплинами.

2.2. В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП.

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
1. 2. 3. 4.	Теория гражданского права Арбитражный процесс: проблемы и практика Правовое регулирование коммерческой деятельности Защита прав потребителей: правовое регулирование и правоприменение Актуальные вопросы страхового права	Производственная практика (научно-исследовательская работа) Производственная практика (преддипломная практика)

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Планируемые результаты освоения образовательной программы (ОП) – компетенции обучающихся определяются требованиями образовательного стандарта по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовые отношения: теория и практика» и формируются в соответствии с матрицей компетенций ОП.

№ п/п	Номер/индекс компетенции	Наименование компетенции (или ее части)	В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
1	2	3	4
1	ПК-1	Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ПК-1.1. Систематизирует современную нормативно-правовую базу с учетом изменений, происходящих в законодательстве и анализирует содержание Федеральных законов, иных нормативно-правовых актов, необходимых для реализации норм права в профессиональной деятельности ПК-1.2. Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в сфере гражданского, семейного, наследственного права и права интеллектуальной собственности ПК-1.3. Осуществляет подбор и подготовку документов для разрешения правовых споров по гражданским делам, рассматривает и разрешает правовые споры в обозначенной сфере ПК-1.4. Применяет навыки работы со справочными правовыми системами, с нормативными правовыми актами и специальной юридической литературой при осуществлении правоприменительной, научно-исследовательской или иной юридической деятельности в обозначенной сфере права

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения

Вид учебной работы		Всего часов	Семестр № 3
			часов
Аудиторная контактная работа (всего)		16	16
В том числе:			
Лекции (Л)		4	4
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) В том числе, практическая подготовка		12	12
Контактная внеаудиторная работа, в том числе:		1,7	1,7
индивидуальные и групповые консультации		1,7	1,7
Самостоятельная работа обучающегося (СРО) (всего)		90	90
Работа с книжными источниками		28	28
Работа с электронными источниками		18	18
Составление опорного конспекта		6	6
Подготовка к докладу		6	6
Составление презентации		10	10
Подготовка к коллоквиуму		4	4
Подготовка к тестированию		10	10
Анализ и решение кейс-задач		8	8
Промежуточная аттестация	Зачет (З), в том числе:	3	3
	Прием зач., час	0,3	0,3
	СРО, час		
ИТОГО: Общая трудоемкость	Часов	108	108
	Зачетных единиц	3	3

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы		Всего часов	Семестр № 4
			часов
Аудиторная контактная работа (всего)		16	16
В том числе:			
Лекции (Л)		4	4
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) В том числе, практическая подготовка		12	12
Контактная внеаудиторная работа, в том числе:		1,7	1,7
индивидуальные и групповые консультации		1,7	1,7
Самостоятельная работа обучающегося (СРО) (всего)		90	90
Работа с книжными источниками		28	28
Работа с электронными источниками		18	18
Составление опорного конспекта		8	8
Подготовка к докладу		4	4
Составление презентации		10	10
Подготовка к коллоквиуму		4	4
Подготовка к тестированию		10	10
Анализ и решение кейс-задач		8	8
Промежуточная аттестация	Зачет (З), в том числе:	3	3
	Прием зач., час	0,3	0,3
	СРО, час		
ИТОГО: Общая трудоемкость	Часов	108	108
	Зачетных единиц	3	3

Заочная форма обучения

Вид учебной работы		Всего часов	Семестр № 4
			часов
Аудиторная контактная работа (всего)		8	8
В том числе:			
Лекции (Л)		2	2
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) В том числе, практическая подготовка		6	6
Контактная внеаудиторная работа, в том числе:		1	1
индивидуальные и групповые консультации		1	1
Самостоятельная работа обучающегося (СРО) (всего)		95	95
Работа с книжными источниками		25	25
Работа с электронными источниками		19	19
Просмотр и конспектирование видеолекций		7	7
Подготовка к докладу		2	2
Составление презентации		6	6
Подготовка к тестированию		12	12
Анализ и решение кейс-задач		24	24
Промежуточная аттестация	Зачет (З), в том числе:	3	3
	Прием зач., час	0,3	0,3
	СРО, час	3,7	3,7
ИТОГО: Общая трудоемкость	Часов	108	108
	Зачетных единиц	3	3

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Темы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу обучающихся (в часах)					Формы текущей и промежуточ ной аттестации
		Л	ЛР (ПП)	ПЗ (ПП)	СР	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Семестр 3							
1.	Тема 1. Основные понятия дисциплины. Основы правового регулирования банковской деятельности в РФ.	2		2	14	17	Устный опрос, доклад
2.	Тема 2. Нормы банковского права. Банковские правоотношения.			2	12	13	Устный опрос, тестирование
3.	Тема 3. Правовой статус кредитной организации.				12	14	Устный опрос, кейс-задачи
4.	Тема 4. Правовой статус Центрального Банка России.			2	14	16	Устный опрос, тестирование
5.	Тема 5. Актуальные проблемы правового регулирования банковских операций и сделок	2		2	12	15	Устный опрос, доклад
6.	Тема 6. Актуальные проблемы правового регулирования размещения привлеченных денежных средств физических и юридических лиц			2	14	17	Устный опрос, кейс-задачи, Тестирование
7.	Тема 7. Актуальные проблемы правового регулирования сделок с участием кредитных организаций			2	12	14	Коллоквиум
8	Контактная внеаудиторная работа					1,7	индивидуальные и групповые консультации
9	Промежуточная аттестация					0,3	Зачет
Итого часов в 3 семестре		4	-	12	90	108	

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу обучающихся (в часах)					Формы текущей и промежуточ ной аттестации
		Л	ЛР (ПП)	ПЗ (ПП)	СР	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Семестр 4							
1.	Тема 1. Основные понятия дисциплины. Основы правового регулирования банковской деятельности в РФ.	2		2	12	14	Устный опрос, доклад
2.	Тема 2. Нормы банковского права. Банковские правоотношения.				12	14	Устный опрос, тестирование
3.	Тема 3. Правовой статус кредитной организации.			2	12	16	Устный опрос, кейс-задачи
4.	Тема 4. Правовой статус Центрального Банка России.	2		2	12	14	Устный опрос, тестирование
5.	Тема 5. Актуальные проблемы правового регулирования банковских операций и сделок			2	16	20	Устный опрос, доклад
6.	Тема 6. Актуальные проблемы правового регулирования размещения привлеченных денежных средств физических и юридических лиц			2	14	14	Устный опрос, кейс-задачи, Тестирование
7.	Тема 7. Актуальные проблемы правового регулирования сделок с участием кредитных организаций			2	12	14	Устный опрос, кейс-задачи, Тестирование
8	Контактная внеаудиторная работа					1,7	индивидуальные и групповые консультации
9	Промежуточная аттестация					0,3	Зачет
Итого часов в 4 семестре		4		12	90	108	

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу обучающихся (в часах)					Формы текущей и промежуточ ной аттестации
		Л	ЛР (ПП)	ПЗ (ПП)	СР	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Семестр 4							
1.	Тема 1. Основные понятия дисциплины. Основы правового регулирования банковской деятельности в РФ.	2		2	12	16	Устный опрос, кейс-задачи, Тестирование
2.	Тема 2. Нормы банковского права. Банковские правоотношения.				12	12	Устный опрос, кейс-задачи, Тестирование
3.	Тема 3. Правовой статус кредитной организации.				13	13	Конспект видеолекции кейс-задачи
4.	Тема 4. Правовой статус Центрального Банка России.			2	14	16	Устный опрос, кейс-задачи, Тестирование
5.	Тема 5. Актуальные проблемы правового регулирования банковских операций и сделок				16	16	Устный опрос, доклад
6.	Тема 6. Актуальные проблемы правового регулирования размещения привлеченных денежных средств физических и юридических лиц			2	14	16	Устный опрос, кейс-задачи, Тестирование
7.	Тема 7. Актуальные проблемы правового регулирования сделок с участием кредитных организаций				14	14	Устный опрос, кейс-задачи, Тестирование
8	Контактная внеаудиторная работа					1	индивидуальные и групповые консультации
9	Промежуточная аттестация					0,3	Зачет
10	СР, час					3,7	
Итого часов в 4 семестре		2		6	95	108	

4.2.2. Лекционный курс

№ п/п	Наименование темы лекции	Содержание лекции	Всего часов		
			ОФО	ОЗФО	ЗФО
1	2	3	4	5	6
Семестр			3	4	4
1.	Тема 1. Основные понятия дисциплины. Основы правового регулирования банковской деятельности в РФ	Банковское право как отрасль права. Предмет правового регулирования в банковском праве. Двухуровневая банковская система. Банковская деятельность и банковские операции как составная часть предмета правового регулирования в банковском праве. Содержание банковской операции. Управление банковскими рисками. Отличие банковской операции от сделок. Субъекты банковской деятельности: Банк РФ, кредитные организации. Банковская деятельность кредитной организации. Банковская деятельность Банка России. Структура российского банковского права. Банковское право и взаимосвязанные с ними отрасли права.	2	2	2
2.	Тема 2. Нормы банковского права. Банковские правоотношения.	Понятие и специфика норм банковского права. Банковские стандарты. Банковские правила. Способы правового регулирования и виды норм банковского права. Способы изложения норм банковского права в статьях нормативных актов.			
3.	Тема 3. Правовой статус кредитной организации.	Понятие правового статуса кредитной организации. Сущность, понятие и признаки кредитной организации. Специфика устава кредитной организации. Уставной капитал кредитной организации. Организационная структура кредитной организации. Специфика бухгалтерского учета в кредитной организации. Виды кредитных организаций. Банк. Небанковские кредитные организации.			
4.	Тема 4. Правовой статус Центрального Банка России.	Понятие правового статуса Банка России. Принципы деятельности Банка России. Независимость Банка России. Уставной капитал и иное имущества Банка России. Золотовалютные резервы Банка России. Прибыль Банка России. Подотчетность Банка России. Отчетность Банка России. Организация Банка Цели Банка России. Валютное регулирование и валютный контроль.		2	

№ п/п	Наименование темы лекции	Содержание лекции	Всего часов		
			ОФО	ОЗФО	ЗФО
1	2	3	4	5	6
5.	Тема 5. Актуальные проблемы правового регулирования банковских операций и сделок	Банковские операции и их виды. Правовое регулирование банковских операций. Виды банковских операций: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); Понятие и виды сделок, совершаемых с участием кредитных организаций. Реклама банковских операций.	2		
6.	Тема 6. Актуальные проблемы правового регулирования размещения привлеченных денежных средств физических и юридических лиц	Кредит и операции по размещению денежных средств кредитной организации. Банковский кредит и другие виды кредита. Товарный кредит. Коммерческий кредит. Государственный и муниципальный кредит. Договор кредита. Целевой кредит. Признание кредитного договора крупной сделкой. Вексель. Облигация. Обеспечение возврат кредита. Неустойка. Залог. Оценка залога. Удержание имущества должника. Поручительство. Ответственность по кредитному договору.			
7.	Тема 7. Актуальные проблемы правового регулирования сделок с участием кредитных организаций	Выдача поручительства за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме. Приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме. Договор финансирования под уступку денежного требования. Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами. Понятие доверительного управления имуществом. Законодательство и подзаконные акты, регулирующие доверительное управление имуществом.			
3.	ИТОГО часов в семестре:		4	4	2

4.2.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен

4.2.4. Практические занятия

№ п/п	Наименование темы практического занятия	Содержание практического занятия	Всего часов		
			ОФО	ОЗФО	ЗФО
1	2	3	4	5	6
Семестр			3	4	4
1.	Тема 1. Основные понятия дисциплины. Основы правового регулирования банковской деятельности в РФ.	Банковское право как отрасль права. Предмет правового регулирования в банковском праве. Двухуровневая банковская система. Банковская деятельность и банковские операции как составная часть предмета правового регулирования в банковском праве. Содержание банковской операции. Управление банковскими рисками. Отличие банковской операции от сделок. Субъекты банковской деятельности: Банк РФ, кредитные организации. Банковская деятельность кредитной организации. Банковская деятельность Банка России. Структура российского банковского права. Банковское право и взаимосвязанные с ними отрасли права.	2	2	2
2.	Тема 2. Нормы банковского права. Банковские правоотношения.	Понятие и специфика норм банковского права. Банковские стандарты. Банковские правила. Способы правового регулирования и виды норм банковского права. Способы изложения норм банковского права в статьях нормативных актов.	2		
3.	Тема 3. Правовой статус кредитной организации.	Понятие правового статуса кредитной организации. Сущность, понятие и признаки кредитной организации. Специфика устава кредитной организации. Уставной капитал кредитной организации. Организационная структура кредитной организации. Специфика бухгалтерского учета в кредитной организации. Виды кредитных организаций. Банк. Небанковские кредитные организации.		2	
4.	Тема 4. Правовой статус Центрального Банка России.	Понятие правового статуса Банка России. Принципы деятельности Банка России. Независимость Банка России. Уставной капитал и иное имущества Банка России. Золотовалютные резервы Банка России. Прибыль Банка России. Подотчетность	2	2	2

№ п/п	Наименование темы практического занятия	Содержание практического занятия	Всего часов		
			ОФО	ОЗФО	ЗФО
1	2	3	4	5	6
		Банка России. Отчетность Банка России. Организация Банка Цели Банка России. Валютное регулирование и валютный контроль.			
5.	Тема 5. Актуальные проблемы правового регулирования банковских операций и сделок	Банковские операции и их виды. Правовое регулирование банковских операций. Виды банковских операций: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); Понятие и виды сделок, совершаемых с участием кредитных организаций. Реклама банковских операций.	2	2	
6.	Тема 6. Актуальные проблемы правового регулирования размещения привлеченных денежных средств физических и юридических лиц	Кредит и операции по размещению денежных средств кредитной организации. Банковский кредит и другие виды кредита. Товарный кредит. Коммерческий кредит. Государственный и муниципальный кредит. Договор кредита. Целевой кредит. Признание кредитного договора крупной сделкой. Вексель. Облигация. Обеспечение возврат кредита. Неустойка. Залог. Оценка залога. Удержание имущества должника. Поручительство. Ответственность по кредитному договору.	2	2	2
7.	Тема 7. Актуальные проблемы правового регулирования сделок с участием кредитных организаций	Выдача поручительства за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме. Приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме. Договор финансирования под уступку денежного требования. Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами. Понятие доверительного управления имуществом. Законодательство и подзаконные акты, регулирующие доверительное управление имуществом.	2	2	
8.	ИТОГО часов в семестре:		12	12	6

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы дисциплины	№ п/п	Виды СР	Всего часов
1	2	3	4	5
Семестр 3				
1.	Тема 1. Основные понятия дисциплины. Основы правового регулирования банковской деятельности в РФ.	1.1	Работа с книжными источниками	4
		1.2.	Работа с электронными источниками	4
		1.3	Подготовка к докладу	2
		1.4	Составление презентации к докладу	4
2.	Тема 2. Нормы банковского права. Банковские правоотношения.	2.1	Работа с книжными источниками	4
		2.2	Работа с электронными источниками	2
		2.3	Составление опорного конспекта	2
		2.4	Подготовка к тестированию	4
3.	Тема 3. Правовой статус кредитной организации.	3.1	Работа с книжными источниками	4
		3.2	Работа с электронными источниками	2
		3.3	Составление опорного конспекта	2
		3.4	Анализ и решение кейс-задач	4
4.	Тема 4. Правовой статус Центрального Банка России.	4.1	Работа с книжными источниками	4
		4.2	Работа с электронными источниками	2
		4.3	Составление опорного конспекта	2
		4.4	Подготовка к тестированию	4
5.	Тема 5. Актуальные проблемы правового регулирования банковских операций и сделок	5.1	Работа с книжными источниками	4
		5.2	Работа с электронными источниками	4
		5.3	Подготовка к докладу	2
		5.4	Составление презентации к докладу	6
6.	Тема 6. Актуальные проблемы правового регулирования размещения привлеченных денежных средств физических и юридических лиц	6.1	Работа с книжными источниками	4
		6.2	Работа с электронными источниками	2
		6.3	Подготовка к тестированию	2
		6.4	Анализ и решение кейс-задач	4
7.	Тема 7. Актуальные проблемы правового регулирования сделок с участием кредитных организаций	7.1	Работа с книжными источниками	4
		7.2	Работа с электронными источниками	2
		7.3	Составление опорного конспекта	2
		7.4	Подготовка к коллоквиуму	4
ИТОГО часов в семестре:				90

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование темы дисциплины	№ п/п	Виды СР	Всего часов
1	2	3	4	5
Семестр 4				
1.	Тема 1. Основные понятия дисциплины. Основы правового регулирования банковской деятельности в РФ.	1.1	Работа с книжными источниками	4
		1.2.	Работа с электронными источниками	2
		1.3	Подготовка к докладу	2
		1.4	Составление презентации к докладу	4
2.	Тема 2. Нормы банковского права. Банковские правоотношения.	2.1	Работа с книжными источниками	4
		2.2	Работа с электронными источниками	2
		2.3	Составление опорного конспекта	2
		2.4	Подготовка к тестированию	4
3.	Тема 3. Правовой статус кредитной организации.	3.1	Работа с книжными источниками	4
		3.2	Работа с электронными источниками	2
		3.3	Составление опорного конспекта	2
		3.4	Анализ и решение кейс-задач	4
4.	Тема 4. Правовой статус Центрального Банка России.	4.1	Работа с книжными источниками	4
		4.2	Работа с электронными источниками	2
		4.3	Составление опорного конспекта	2
		4.4	Подготовка к тестированию	4
5.	Тема 5. Актуальные проблемы правового регулирования банковских операций и сделок	5.1	Работа с книжными источниками	4
		5.2	Работа с электронными источниками	4
		5.3	Подготовка к докладу	2
		5.4	Составление презентации к докладу	6
6.	Тема 6. Актуальные проблемы правового регулирования размещения привлеченных денежных средств физических и юридических лиц	6.1	Работа с книжными источниками	4
		6.2	Работа с электронными источниками	2
		6.3	Подготовка к тестированию	2
		6.4	Анализ и решение кейс-задач	4
7.	Тема 7. Актуальные проблемы правового регулирования сделок с участием кредитных организаций	7.1	Работа с книжными источниками	4
		7.2	Работа с электронными источниками	4
		7.3	Составление опорного конспекта	2
		7.4	Подготовка к коллоквиуму	4

ИТОГО часов в семестре:	90
--------------------------------	-----------

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование темы дисциплины	№ п/п	Виды СР	Всего часов
1	2	3	4	5
Семестр 4				
1.	Тема 1. Основные понятия дисциплины. Основы правового регулирования банковской деятельности в РФ.	1.1	Работа с книжными источниками	4
		1.2	Работа с электронными источниками	2
		1.3	Просмотр и конспектирование видеолекций	1
		1.4	Подготовка к тестированию	2
		1.5	Анализ и решение кейс-задач	4
2.	Тема 2. Нормы банковского права. Банковские правоотношения.	2.1	Работа с книжными источниками	4
		2.2	Работа с электронными источниками	2
		2.3	Просмотр и конспектирование видеолекций	1
		2.4	Подготовка к тестированию	2
		2.5	Анализ и решение кейс-задач	4
3.	Тема 3. Правовой статус кредитной организации.	3.1	Работа с книжными источниками	4
		3.2	Работа с электронными источниками	2
		3.3	Просмотр и конспектирование видеолекций	1
		3.4	Подготовка к тестированию	2
		3.5	Анализ и решение кейс-задач	4
4.	Тема 4. Правовой статус Центрального Банка России.	4.1	Работа с книжными источниками	4
		4.2	Работа с электронными источниками	2
		4.3	Просмотр и конспектирование видеолекций	1
		4.4	Подготовка к тестированию	2
		4.5	Анализ и решение кейс-задач	4
5.	Тема 5. Актуальные проблемы правового регулирования банковских операций и сделок	5.1	Работа с книжными источниками	3
		5.2	Работа с электронными источниками	4
		5.3	Просмотр и конспектирование видеолекций	1
		5.4	Подготовка к докладу	2
		5.5	Составление презентации к докладу	6
6.	Тема 6. Актуальные проблемы правового регулирования размещения привлеченных денежных средств физических и юридических лиц	6.1	Работа с книжными источниками	3
		6.2	Работа с электронными источниками	3
		6.3	Просмотр и конспектирование видеолекций	1
		6.4	Подготовка к тестированию	2
		6.5	Анализ и решение кейс-задач	4
7.	Тема 7. Актуальные проблемы правового регулирования сделок с участием кредитных организаций	7.1	Работа с книжными источниками	3
		7.2	Работа с электронными источниками	4
		7.3	Просмотр и конспектирование видеолекций	1
		7.4	Подготовка к тестированию	2
		7.5	Анализ и решение кейс-задач	4
ИТОГО часов в семестре:				95

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Методические указания для подготовки обучающихся к лекционным занятиям

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и способствуют формированию творческого мышления.

При подготовке к лекционным занятиям обучающиеся должны ознакомиться с планами лекций, указанными в рабочей программе, отметить непонятные термины и положения, подготовить вопросы с целью уточнения правильности понимания.

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Выделяют три разновидности конспектирования:

- конспектирование письменных текстов;
- конспектирование устных сообщений (например, лекций);
- конспектирование видеолекций.

Конспект может быть кратким или подробным.

В основе процесса конспектирования лежит систематизация прочитанного или услышанного материала. Целью процесса служит приведение в единый порядок сведений, полученных из лекции, научной статьи, учебной и методической литературы. Конспектирование является неотъемлемой формой работы обучающегося, так как в учебном процессе обучающиеся сталкиваются с необходимостью краткого изложения большого объема учебного материала.

Цели конспектирования:

- развитие у обучающегося навыков переработки информации, полученной в устном или письменном виде и придание ей сжатой формы;
- выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника информации;
- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких тезисов;
- облегчение процесса запоминания текста.

Обучающимся следует обратить внимание, на то, что дословная запись текста не является конспектом. Только структурированный тезисный текст может называться таковым. При конспектировании необходимо обращать внимание на абзацы, их существование призвано облегчить восприятие текста и начало новой мысли. Важно учитывать также и то, что одна мысль может быть изложена в нескольких абзацах.

Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения (общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.). Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. Обучающимся рекомендуется после его составления прочесть зафиксированные тезисы несколько раз для полного их усвоения. Допускается подчеркивание тезисов, содержащих основные мысли, выделение их цветным маркером.

Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные характеристики конспекта. При конспектировании лекции необходимо обращать внимание не только на основные положения текста, но и на доказательства, примеры, цитаты, мнения ученых и практиков, которые приводит преподаватель на лекции.

Работа над конспектом лекции осуществляется по этапам:

- повторить изученный материал по конспекту;

- непонятные положения отметить на полях и уточнить;
- неоконченные фразы, пропущенные слова и другие недочеты в записях устранить, пользуясь материалами из учебника и других источников;
- завершить техническое оформление конспекта (подчеркивания, выделение главного, выделение разделов, подразделов и т.п.).

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта, желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти. Работа над конспектом не должна заканчиваться с прослушивания лекции. После лекции, в процессе самостоятельной работы, перед тем, как открыть тетрадь с конспектом, полезно мысленно восстановить в памяти содержание лекции, вспомнив ее структуру, основные положения и выводы.

С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить опiski, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. Еще лучше, если вы переработаете конспект, дадите его в новой систематизации записей. Это, несомненно, займет некоторое время, но материал вами будет хорошо проработан, а конспективная запись его приведена в удобный для запоминания вид. Введение заголовков, скобок, обобщающих знаков может значительно повысить качество записи. Этому может служить также подчеркивание отдельных мест конспекта красным карандашом, приведение на полях или на обратной стороне листа краткой схемы конспекта и др.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на которых строится изложение материала. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний.

5.2. Методические указания для подготовки обучающихся к лабораторным занятиям - не предполагаются

5.3. Методические указания для подготовки обучающихся к практическим занятиям

Практические занятия — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы практическое занятие – это форма учебного процесса проводимого под руководством преподавателя.

Практические занятия предназначаются для углубленного изучения той или иной дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли права. Можно отметить, однако, что при изучении дисциплины в вузе практическое занятие является основной формой учебного процесса. Практическое занятие – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предварительной работы над программным материалом и преподавателя и обучающихся, в обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений обучающихся по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются задачи познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, прививаются методологические и практические навыки, необходимые для становления квалифицированных специалистов.

При подготовке к практическим занятиям по всем темам обучающиеся должны изучить:

- гражданское законодательство Российской Федерации по теме практического занятия;
- материалы постановлений Пленума Верховного Суда РФ по важнейшим институтам гражданского права;
- материалы судебной практики, опубликованные в Бюллетене Верховного Суда РФ;
- рекомендованную литературу.

Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения законодательства, и иных нормативных материалов и гражданско-правовой литературы.

Обучающиеся должны уметь анализировать гражданско-правовые нормы действующего законодательства и применять их к конкретным обстоятельствам, знать современные тенденции в области организации гражданско-хозяйственного оборота и уяснить основные проблемы науки гражданского права.

Практические занятия служат одновременно и средством проверки знаний, а также отработки навыков самостоятельного изучения дисциплины, работы с литературой, кроме этого способствуют умению логично и последовательно излагать усвоенный материал. В процессе выступления на практическом занятии обучающиеся должны продемонстрировать умение выделять основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать практически значимые выводы из теоретических положений.

По всем темам практических занятий дан перечень наиболее важных вопросов курса, которые необходимо изучить при подготовке к занятию.

Начинать подготовку к практическим занятиям надо с уяснения содержания вопросов, относящихся к теме занятия. В определенных случаях от обучающегося потребуются уточнение специальной терминологии, что поможет правильно сориентироваться в материале и определить тот конкретный объем информации, который необходим для полного и четкого ответа.

Далее целесообразно прежде всего обратиться к конспекту лекций и действующему законодательству, включая иные нормативные материалы, постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации.

Следующим этапом подготовки является изучение соответствующих разделов в учебниках и учебных пособиях и только после этого, когда уже имеется необходимая теоретическая база для уяснения более сложного материала, необходимо приступить к изучению дополнительной литературы, содержащей информацию по проблемным вопросам темы. В случае затруднения можно и должно обратиться за помощью к преподавателю, который ведет практическое занятие или к дежурному преподавателю на кафедре, поэтому подготовку к практическому занятию следует начинать заблаговременно.

Для более глубокого усвоения материала, а также для осуществления контроля со стороны преподавателя при подготовке к практическому занятию обучающемуся необходимо вести конспект в отдельной, специально для этого предназначенной тетради. Такой конспект может быть в форме письменного плана ответов по каждому вопросу темы, а в определенных случаях и кратким ответом, подкрепленным ссылками на соответствующие источники: нормативные материалы или литературу. Это поможет при выступлении на практическом занятии. В этой же тетради следует записывать неясные вопросы, требующие уточнения на занятии.

Чтобы облегчить подготовку к последующим практическим занятиям и промежуточной аттестации, рекомендуется в этой тетради отвести место для юридического словаря, куда в алфавитном порядке вписываются специальные правовые термины и пояснения к ним.

Если обучающийся не подготовился к практическому занятию или пропустил его по какой-то причине (в том числе и по болезни), он обязан во внеучебное время отчитаться по этой теме перед преподавателем, ведущим занятие.

Практические занятия по гражданскому праву имеют цель помочь обучающимся глубже уяснить теоретические положения, закрепить полученные знания, привить необходимые навыки в применении теоретических знаний в своей будущей практической деятельности.

Эти занятия

тесно связаны с другой формой учебного процесса - лекциями. На лекциях из-за недостатка времени или по методическим соображениям могут быть опущены отдельные детали тех или иных вопросов. Между тем, знание этих деталей нередко во многом определяет умение будущих специалистов правильно применить закон. Практические занятия дают возможность доработать все детали вопросов, добиться конкретных знаний материала. Они призваны научить обучающихся правильно применять законы к конкретным жизненным фактам.

5.4. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся

1. Понятие и роль самостоятельной работы обучающихся в учебном процессе

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющим контроль за работой обучающихся).

Самостоятельная работа обучающихся (далее – СРО) в ВУЗе является важным видом учебной и научной деятельности обучающегося. СРО играет значительную роль в технологии обучения. Обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРО должна стать эффективной и целенаправленной работой обучающегося.

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие обучающихся в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом СРО играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа приобщает обучающихся к научному творчеству, поиску и решению актуальных современных проблем.

2. Цели и основные задачи СРО

При организации СРО важной и необходимой целью становится формирование умения самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной деятельности.

Целью самостоятельной работы обучающихся также является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами СРО являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;

- использование материала, собранного в ходе самостоятельных занятий, на практических занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговой аттестации.

3. *Формы и виды самостоятельной работы*

В образовательном процессе ВУЗа выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.).

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Формы самостоятельной работы обучающихся разнообразны. Они включают в себя:

1) Работу с книжными и электронными источниками, в том числе:

- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»;

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;

2) формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.), в том числе конспектирование видеолекций;

3) подготовка к практическим занятиям;

4) подготовка к устному опросу;

5) подготовка доклада и презентации к нему;

6) подготовка к тестированию;

7) подготовка и решение кейс-задач;

8) подготовка к коллоквиуму;

9) подготовка и выполнение контрольной работы.

Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются:

- текущие консультации;
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);
- прохождение и оформление результатов практик;
- выполнение выпускной квалификационной (составление плана и его согласование с преподавателем - руководителем выпускной квалификационной работы, подбор и согласование с руководителем литературы, написание глав выпускной квалификационной работы, работа над замечаниями руководителя по выпускной квалификационной работе и защита выпускной квалификационной работы (в часы, предусмотренные учебным планом) и др.

4. *Общие рекомендации по организации самостоятельной работы*

Основной формой самостоятельной работы обучающегося является изучение конспекта лекций, их дополнение, изучение рекомендованной литературы, активное участие на практических занятиях.

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже не столько преподавателю, сколько обучающемуся.

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших результатов.

Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед промежуточной аттестацией. Если обучающийся в течение года работает систематически, то он быстро все вспомнит, восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у обучающегося не будет даже общего представления о предмете, он забудет все сданное.

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра.

Время, которым располагает обучающийся для выполнения учебного плана, складывается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по расписанию занятий, другая

- внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает помощь обучающимся по правильной организации работы.

5. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным формам самостоятельной работы.

Общие методические рекомендации по подготовке к текущему контролю

Текущий контроль – это регулярная проверка усвоения учебного материала на протяжении семестра. К его достоинствам относится систематичность, постоянный мониторинг качества обучения, а также возможность оценки успеваемости обучающихся.

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий в ходе устного опроса обучающихся, а также выполнения тестовых заданий и (или) решения кейс-задач.

Подготовка к текущему контролю включает 2 этапа:

1-й – организационный;

2-й – закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор учебной и научной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к текущему контролю. Подготовка проводится в ходе самостоятельной работы обучающихся и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала обучающийся должен изучить дополнительную учебную и научную литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. Опрос предполагает устный ответ обучающегося на один основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Методические рекомендации по работе с книжными и электронными источниками

В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической, а также научной и дополнительной учебной литературы.

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной и справочной

литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного изучения).

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем.

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:

1. Информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию)
2. Усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений)
3. Аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)
4. Творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

Методические рекомендации по составлению опорных конспектов и конспектов видеолекций

Конспектирование – один из самых сложных этапов самостоятельной работы. Каких-либо единых, пригодных для каждого студента методов и приемов конспектирования, видимо, не существует. Однако это не исключает соблюдения некоторых, наиболее оправдавших себя общих правил, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не его объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттененном, пометками на полях специальными знаками, чтобы как можно быстрее найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже позже

составления конспекта.

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному опросу на занятиях семинарского типа. Для этого обучающийся изучает лекции преподавателя, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к занятиям семинарского типа, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной программе и доводятся до обучающихся заранее. Эффективность подготовки обучающихся к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины (модуля), выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам.

В зависимости от темы, может применяться фронтальная или индивидуальная форма опроса. При индивидуальном опросе обучающемуся дается 10-15 минут на раскрытие темы.

Методические рекомендации по подготовке к тестированию

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.

При самостоятельной подготовке к тестированию обучающемуся необходимо:

- а) готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине. Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;
- б) четко выяснить все условия тестирования: сколько тестов будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д.
- в) приступая к работе с тестами, необходимо внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выбрать правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;
- г) в процессе решения тестового задания желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант.
- д) если встретили чрезвычайно трудный вопрос, не тратьте много времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.
- е) обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

Методические рекомендации по подготовке и решению кейс-задач

Решение кейс-задач или «кейс-метод» - это интерактивный метод обучения, при котором обучающимся предлагается описание действительных событий, процессов, ситуаций в словах, цифрах, образах, т.е сюжет, содержащий проблемную ситуацию. Однако сама проблема присутствует в неявном, относительно скрытом виде. Участникам практического занятия необходимо вычленить ее из информации кейса. Это требует изучающего, аналитического чтения, оценки и классификации информации на необходимую и лишнюю, важную и второстепенную.

При подготовке к занятию в форме решения кейс-задач обучающиеся должны решить задачи, указанные в задании. При решении кейс-задач надо опираться на те знания, которые получены на лекциях и в ходе самостоятельных занятий. Если обучающиеся обнаружат пробел в своих знаниях при решении конкретных задач, то они должны восполнить его путем

повторного

обращения к тексту закона, постатейному материалу, к соответствующим разделам Гражданского Кодекса, записям лекций, учебнику, дополнительной литературе.

Кейс-технология позволяет развивать творческие способности обучающихся; формирует навыки выполнения сложных заданий в составе групп; помогает успешно овладеть способностями анализа непредвиденных ситуаций, самостоятельно развивать алгоритмы принятия решения.

Алгоритм работы с кейсом:

- 1) необходимо ознакомиться с сюжетом, с предлагаемой ситуацией;
- 2) проблематизация - обучающемуся необходимо выявить в ситуации проблемные моменты, противоречия в сюжете, определить, в чем состоит «странность ситуации» с точки зрения юриспруденции, то есть выявить несоответствие ситуации нормативным требованиям;
- 3) формулирование проблемы и выбор из нескольких вариантов наилучшей ее формулировки;
- 4) выдвижение гипотетических ответов на проблемный вопрос;
- 5) проверка гипотез на основе информации из нормативно-правовых источников (законы, подзаконные нормативные акты, судебная практика);

При решении кейс-задач обучающимся предоставляется возможность использовать любые нормативно-правовые источники с необходимой для решения кейса информацией.

К каждому занятию необходимо кратко письменно изложить решения задач (казусов) в своих отдельных тетрадях, предназначенных для работы на практических занятиях. Во время подготовки к практическому занятию следует записывать решение задач в этих тетрадях; в кратких письменных решениях сделать необходимые ссылки на соответствующие статьи Гражданского Кодекса РФ, теоретические положения и на судебную практику, четко формулировать ответы на поставленные в задаче вопросы.

Если обучающийся не справится самостоятельно с решением кейс-задачи, то он может обратиться за консультацией к преподавателю, который даст пояснение к условиям задачи, рекомендует дополнительную литературу, окажет методическую помощь, не давая до практического занятия ответов на поставленные вопросы, тем самым оставляя возможность для обучающегося самостоятельно решить кейс-задачу.

В ходе практического занятия обучающийся зачитывает либо своими словами пересказывает содержание кейс-задачи, дает мотивированное ее решение, т.е. излагает свой ответ на поставленные в задаче вопросы. Рекомендуется отдавать предпочтение пересказу содержания задачи, так как это помогает лучше овладеть разговорной речью, готовит обучающихся к умению докладывать конкретные дела, приучает обращать внимание на основные вопросы, опуская факты, не имеющие существенного значения.

От обучающихся требуется, чтобы они на основе подготовленных во время самостоятельной работы письменных решений давали развернутые ответы на поставленные в задаче вопросы, не ограничивались утверждением собственного мнения по задаче, а подкрепляли свои решения ссылками на соответствующие нормативные акты.

После выступления обучающегося по конкретной кейс-задаче ему могут быть заданы вопросы как преподавателем, так и другими обучающимися, которые также могут высказать свое мнение по рассматриваемой задаче и предложенному решению, а так же его мотивировании (обоснованию), т.е. организуется активное обсуждение, дискуссия. Итоги дискуссии подводит преподаватель. Он же дает оценку мнениям и их обоснованности, высказанным обучающимися по решению кейс-задачи.

Практические занятия в форме решения кейс-задач являются одной из наиболее важных форм учебного процесса, предусмотренных учебным планом. Значение этой формы занятий определяется требованиями диалектического метода, важнейшим из которых являются проверка теоретических положений на практике и неразрывная связь теории с практикой.

Методические рекомендации по подготовке доклада и презентации к нему

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа обучающегося над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций – Microsoft PowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).
7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации готовьте отдельно:

- печатный текст + слайды + раздаточный материал;
- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;
- рекомендуемое число слайдов 17-22;
- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список

использованных источников;

- раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточные материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму

Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и обучающегося по заранее определенным контрольным вопросам. Целью коллоквиума является формирование у обучающегося навыков анализа теоретических вопросов на основе самостоятельного изучения основной и дополнительной литературы.

От обучающегося требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к рассматриваемому вопросу;
- знание разных точек зрения, высказанных в правовой литературе по соответствующему вопросу, умение сопоставлять их между собой;
- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать, ссылаясь на нормы соответствующего законодательства.

Коллоквиум - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний обучающихся, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, возникающие у обучающегося в процессе изучения данного материала. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала, пробудить у обучающегося стремление к чтению дополнительной правовой литературы и соответствующего законодательства.

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику вопросов, рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму обучающемуся отводится время. Методические указания состоят из рекомендаций по изучению источников соответствующей правовой литературы и соответствующего законодательства, вопросов для самопроверки и кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов и событий, относящихся к каждой теме. Это должно помочь обучающимся целенаправленно организовать работу по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений.

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым обучающимся или беседы в небольших группах (2-3 человека). Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с правовой литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона вопроса, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе.

Промежуточная аттестация

По итогам 3 семестра (ОФО) / 4 семестра (ОЗФО, ЗФО) проводится зачет.

При подготовке к сдаче зачета рекомендуется пользоваться материалами практических занятий и материалами, изученными в ходе текущей самостоятельной работы.

Зачет может проводиться как в устной форме, так и в форме тестирования, либо на основании выполнения контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения). если итоги зачета положительные, обучающемуся выставляется отметка «зачтено». При отрицательном результате обучающийся направляется на пересдачу.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Виды учебной работы	Образовательные технологии	Всего часов		
			ОФО	ОЗФО	ЗФО
1	2	3	4	5	6
Семестр			3	4	4
1	<i>Практическое занятие</i> Тема 1. Основные понятия дисциплины. Основы правового регулирования банковской деятельности в РФ.	Технология кейс-обучения	2	2	2
2	<i>Практическое занятие</i> Тема 4. Правовой статус Центрального Банка России.	Метод модерации	2	2	2
3	<i>Лекция</i> Тема 5. Актуальные проблемы правового регулирования банковских операций и сделок	Лекция с использованием информационных технологий (видеолекция)	2	2	2
4	<i>Практическое занятие</i> Тема 5. Актуальные проблемы правового регулирования банковских операций и сделок	Технология проблемного обучения	2	2	2
5	<i>Практическое занятие</i> Тема 6. Актуальные проблемы правового регулирования размещения привлеченных денежных средств физических и юридических лиц	Технология кейс-обучения	2	2	2
6	<i>Практическое занятие</i> Тема 7. Актуальные проблемы правового регулирования сделок с участием кредитных организаций	Технология кейс-обучения	2	2	2

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Банковское право : учебное пособие (практикум) / составители Л. Э. Боташева, Е. А. Первышов. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 91 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/92676.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Бочкарева, Е. А. Регулирование банковской деятельности, денежного обращения и валютных операций: конспект лекций : учебное пособие / Е. А. Бочкарева, И. В. Сурина. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. — 92 с. — ISBN 978-5-93916-767-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94195.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература

1. Осколкова, Н. А. Агентство по страхованию вкладов как субъект банковского права : монография / Н. А. Осколкова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 124 с. — ISBN 978-5-4487-0296-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/77030.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Эриашвили, Н. Д. Банковское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / Н. Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 с. — ISBN 978-5-238-02788-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/71134.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. Международная реферативная база данных научных изданий:
GlobalAdvancedResearchJournals <http://garj.org/>
PubMed <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>
2. Профессиональная база данных: Суд АКТ <https://sudact.ru/>
3. Информационная справочная система:
Гарант <https://www.garant.ru/>
Консультант плюс <http://www.consultant.ru/>

7.3. Информационные технологии, лицензионное программное обеспечение

Программное обеспечение, используемое в учебных целях

Лицензионное программное обеспечение	Реквизиты лицензий/ договоров
MS Office 2003, 2007, 2010, 2013	Сведения об Open Office: 63143487, 63321452, 64026734, 6416302, 64344172, 64394739, 64468661, 64489816, 64537893, 64563149, 64990070, 65615073 Лицензия бессрочная
Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite	Лицензионный сертификат Срок действия: с 24.12.2024 до 25.12.2025
Консультант Плюс	Договор № 272-186/С-25-01 от 30.01.2025 г.
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART	Лицензионный договор № 12873/25П от 02.07.2025 г. Срок действия: с 01.07.2025 г. до 30.06.2026 г.
Бесплатное ПО	
Sumatra PDF, 7-Zip	

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Ауд. № 15

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории:

Мультимедийный проектор -1 шт.

Экран -1 шт.

Бактерицидный рециркулятор -1 шт.

Специализированная мебель:

Стол� ученические – 11 шт.

Стульа ученические – 22 шт.

Стул полумягкий– 1 шт.

Тумба кафедра – 1 шт.

Доска ученическая – 1 шт.

Стол двухтумбовый -1 шт.

Шкаф двухдверный – 1 шт.

Жалюзи вертикальные – 2 шт.

Зеркало – 1 шт.

Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;

поручни;

пандусы;

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Ауд. № 37

Специализированная мебель:

Столы ученические – 11 шт.

Стулья ученические – 22 шт.

Стул полумягкий– 1 шт.

Тумба кафедра – 1 шт.

Доска ученическая – 1 шт.

Стол однотумбовый -1 шт.

Шкаф двухдверный -1 шт.

Жалюзи вертикальные – 2 шт.

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории:

Ноутбук - 1 шт.

Экран настенный рулонный - 1 шт.

Мультимедийный проектор - 1 шт.

Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;

поручни;

пандусы;

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок

Помещение для самостоятельной работы

Библиотечно-издательский центр (БИЦ)

Электронный читальный зал

Комплект проекционный, мультимедийный интерактивный IQ Board DVT:

интерактивная доска 84” IQ Board DVT T084,

проектор TRIUMPH PJ1000

универсальное настенное крепление

Wize WTH140

Персональный компьютер-моноблок MSI AE202072 - 18 шт.

Персональный компьютер Samsung – 1 шт.

Столы на 1 рабочее место – 20 шт

Столы на 2 рабочих места – 9 шт

Стулья – 38 шт

МФУ Sharp AR-6020 – 1 шт.

Brother DCR-1510R – 1 шт.

Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; поручни; пандусы;

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок

Читальный зал

Столы на 2 рабочих места – 12 шт.

Стулья – 24 шт.

Библиотечно-издательский центр (БИЦ)

Отдел обслуживания печатными изданиями Ауд. № 1

Комплект проекционный, мультимедийный оборудование:
Экран настенный Screen Media 244/244 корпус
1106 Проектор BenG MX660P 1024/7683200
LM
Ноутбук Lenovo G500 15.6''
Рабочие столы на 1 место –
21 шт. Стулья – 55 шт.

Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок

Отдел обслуживания электронными изданиями Ауд. № 9

Специализированная мебель (столы и стулья):
Рабочие столы на 1 место –
24 шт. Стулья – 24 шт.
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «СевКавГА»:
Монитор Acer TFT 19 – 20 шт.
Монитор ViewSonic - 1 шт.
Сетевой терминал Office Station -18
шт. Персональный компьютер
Samsung -3 шт. МФУ Canon
3228(7310) – 1 шт.
МФУ Sharp AR-6020 – 1 шт.
Принтер Canon i -Sensys LBP 6750 dh – 1 шт.

Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок

Информационно-библиографический отдел Ауд. № 8

Специализированная мебель:
Рабочие столы на 1 место-
6 шт. Стулья- 6 шт.
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «СевКавГА»:
Персональный компьютер – 1шт.
Сканер Epson Perfection 2480
photo МФУ MFC 7320R

Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования Ауд. № 106

Специализированная мебель:
Стеллаж - 2 шт.
Платяной шкаф - 1 шт.
Шкаф - 3 шт.
Стул - 1 шт.
Кресло компьютерное - 1 шт.

Стол - 2 шт.

Профилактическое обслуживание:

Набор отверток - 1 шт.

Клеши обжимные - 1 шт.

Паяльник 60 Вт - 1 шт.

Учебное пособие (персональный компьютер в комплекте) - 1 шт.

Пассатижи - 1 шт.

Бокорезы - 1 шт.

8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся

1. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером.

2. Рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом в сеть «Интернет», предназначенные для работы в электронной образовательной среде.

8.3. Требования к специализированному оборудованию – не требуется

9. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается (в случае необходимости) адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения материала лекционных и практических занятий.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья комплектуется фонд основной учебной литературы и электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям их здоровья, доступ к которым организован в БИЦ ФГБОУ ВО «СевКавГА». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ Правовое регулирование банковской деятельности

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Правовое регулирование банковской деятельности»

1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины

Индекс	Формулировка компетенции
ПК-1	Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения дисциплины

Основными этапами формирования указанной компетенции при изучении обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимися.

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе.

Темы дисциплины	Формируемые компетенции (коды)
	ПК-1
Тема 1. Основные понятия дисциплины. Основы правового регулирования банковской деятельности в РФ.	+
Тема 2. Нормы банковского права. Банковские правоотношения.	+
Тема 3. Правовой статус кредитной организации.	+
Тема 4. Правовой статус Центрального Банка России.	+
Тема 5. Актуальные проблемы правового регулирования банковских операций и сделок	+
Тема 6. Актуальные проблемы правового регулирования размещения привлеченных денежных средств физических и юридических лиц	+
Тема 7. Актуальные проблемы правового регулирования сделок с участием кредитных организаций	+

3. Показатели, критерии и средства оценивания компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины

Индикаторы достижения компетенции	Критерии оценивания результатов обучения				Средства оценивания результатов обучения	
	Неудовлетв (не зачтено)	Удовлетв (зачтено)	Хорошо (зачтено)	Отлично (зачтено)	Текущий контроль	Промежуточная аттестация
ПК-1 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности						
ПК-1.1. Систематизирует современную нормативно-правовую базу с учетом изменений, происходящих в законодательстве и анализирует содержание Федеральных законов, иных нормативно-правовых актов, необходимых для реализации норм права в профессиональной деятельности	Результат выполненной работы по систематизации современной нормативно-правовой базы с учетом изменений, происходящих в законодательстве и анализ содержания Федеральных законов, иных нормативно-правовых актов, необходимых для реализации норм права в профессиональной деятельности является неверным и (или) использован некорректный способ решения задачи; - Отчетный документ содержит ошибки в представленных	Результат выполненной работы по систематизации современной нормативно-правовой базы с учетом изменений, происходящих в законодательстве и анализ содержания Федеральных законов, иных нормативно-правовых актов, необходимых для реализации норм права в профессиональной деятельности является верным/ неверным, но использован корректный / некорректный способ решения задачи; - Отчетный документ содержит определенные	Результат выполненной работы по систематизации современной нормативно-правовой базы с учетом изменений, происходящих в законодательстве и анализ содержания Федеральных законов, иных нормативно-правовых актов, необходимых для реализации норм права в профессиональной деятельности является верным; Отчетный документ содержит незначительные ошибки, не влияющие на общий результат; не представлены отдельные данные, которые являются дополнением, но не влияют на общий результат	Результат выполненной работы по систематизации современной нормативно-правовой базы с учетом изменений, происходящих в законодательстве и анализ содержания Федеральных законов, иных нормативно-правовых актов, необходимых для реализации норм права в профессиональной деятельности является верным; Отчетный документ не содержит ошибок; представлены все необходимые	Устный опрос; тестирование; кейс-задачи; доклад по теме; коллоквиум	Зачет

	данных, влияющие на общий результат - не представлены ключевые (значимые) данные	ошибки не позволяющие установить качество достигнутого результата не представлены ключевые (значимые) данные		данные, расчеты, примеры		
ПК-1.2. Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в сфере гражданского, семейного, наследственного права и права интеллектуальной собственности	Результат выполненной работы по квалифицированному применению нормативных правовых актов в сфере гражданского, семейного, наследственного права и права интеллектуальной собственности является неверным и (или) использован некорректный способ решения задачи; - Отчетный документ содержит ошибки в представленных данных, влияющие на общий результат - не представлены ключевые (значимые) данные	Результат выполненной работы по квалифицированному у применению нормативных правовых актов в сфере гражданского, семейного, наследственного права и права интеллектуальной собственности является верным/ неверным, но использован корректный / некорректный способ решения задачи; Отчетный документ содержит определенные ошибки не позволяющие установить качество достигнутого результата не представлены ключевые (значимые) данные	Результат выполненной работы по квалифицированному применению нормативных правовых актов в сфере гражданского, семейного, наследственного права и права интеллектуальной собственности является верным; Отчетный документ содержит незначительные ошибки, не влияющие на общий результат; не представлены отдельные данные, которые являются дополнением, но не влияют на общий результат	Результат выполненной работы по квалифицированному применению нормативных правовых актов в сфере гражданского, семейного, наследственного права и права интеллектуальной собственности является верным; Отчетный документ не содержит ошибок; представлены все необходимые данные, расчеты, примеры	Устный опрос; тестирование; кейс-задачи; доклад по теме; коллоквиум	Зачет
ПК-1.3. Осуществляет подбор и подготовку документов для разрешения правовых	Результат выполненной работы по осуществлению подбора и	Результат выполненной работы по осуществлению подбора и	Результат выполненной работы по осуществлению подбора и подготовки	Результат выполненной работы по осуществлению подбора и	Устный опрос; тестирование;	Зачет

споров по гражданским делам, рассматривает и разрешает правовые споры в обозначенной сфере	подготовки документов для разрешения правовых споров по гражданским делам, рассматривает и разрешает правовые споры в обозначенной сфере является неверным и (или) использован некорректный способ решения задачи; - Отчетный документ содержит ошибки в представленных данных, влияющие на общий результат - не представлены ключевые (значимые) данные	подготовки документов для разрешения правовых споров по гражданским делам, рассматривает и разрешает правовые споры в обозначенной сфере является верным/ неверным, но использован корректный / некорректный способ решения задачи; Отчетный документ содержит определенные ошибки не позволяющие установить качество достигнутого результата не представлены ключевые (значимые) данные	документов для разрешения правовых споров по гражданским делам, рассматривает и разрешает правовые споры в обозначенной сфере является верным; Отчетный документ содержит незначительные ошибки, не влияющие на общий результат; не представлены отдельные данные, которые являются дополнением, но не влияют на общий результат	подготовки документов для разрешения правовых споров по гражданским делам, рассматривает и разрешает правовые споры в обозначенной сфере является верным; Отчетный документ не содержит ошибок; представлены все необходимые данные, расчеты, примеры	кейс-задачи; доклад по теме; коллоквиум	
ПК-1.4. Применяет навыки работы со справочными правовыми системами, с нормативными правовыми актами и специальной юридической литературой при осуществлении правоприменительной, научно-исследовательской или иной юридической деятельности в обозначенной сфере права	Результат выполненной работы по применению навыков работы со справочными правовыми системами, с нормативными правовыми актами и специальной юридической литературой при осуществлении	Результат выполненной работы по применению навыков работы со справочными правовыми системами, с нормативными правовыми актами и специальной юридической литературой при осуществлении правоприменительной, научно-	Результат выполненной работы по применению навыков работы со справочными правовыми системами, с нормативными правовыми актами и специальной юридической литературой при осуществлении правоприменительной, научно-	Результат выполненной работы по применению навыков работы со справочными правовыми системами, с нормативными правовыми актами и специальной юридической литературой при осуществлении	Устный опрос; тестирование; кейс-задачи; доклад по теме; коллоквиум	Зачет

	правоприменительно, научно-исследовательской или иной юридической деятельности в обозначенной сфере права является неверным и (или) использован некорректный способ решения задачи; - Отчетный документ содержит ошибки в представленных данных, влияющие на общий результат - не представлены ключевые (значимые) данные	исследовательской или иной юридической деятельности в обозначенной сфере права является верным/ неверным, но использован корректный / некорректный способ решения задачи; - Отчетный документ содержит определенные ошибки не позволяющие установить качество достигнутого результата не представлены ключевые (значимые) данные	исследовательской или иной юридической деятельности в обозначенной сфере права является верным; Отчетный документ содержит незначительные ошибки, не влияющие на общий результат; не представлены отдельные данные, которые являются дополнением, но не влияют на общий результат	правоприменительно, научно-исследовательской или иной юридической деятельности в обозначенной сфере права является верным; Отчетный документ не содержит ошибок; представлены все необходимые данные, расчеты, примеры		
--	--	---	---	--	--	--

4. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО ТЕМАМ (ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА)

по дисциплине **«Правовое регулирование банковской деятельности»**

Тема 1. Основные понятия дисциплины. Основы правового регулирования банковской деятельности в РФ.

1. Банковское право как отрасль права.
2. Предмет правового регулирования в банковском праве.
3. Двухуровневая банковская система.
4. Банковская деятельность и банковские операции как составная часть предмета правового регулирования в банковском праве.
5. Содержание банковской операции.
6. Управление банковскими рисками.
7. Отличие банковской операции от сделок.
8. Субъекты банковской деятельности: Банк РФ, кредитные организации.
9. Банковская деятельность кредитной организации.
10. Банковская деятельность Банка России.
11. Структура российского банковского права.

Тема 2. Нормы банковского права. Банковские правоотношения.

1. Понятие и специфика норм банковского права. Банковские стандарты.
2. Банковские правила.
3. Способы правового регулирования и виды норм банковского права (общие нормы банковского права, пруденциальные).
4. Способы изложения норм банковского права в статьях нормативных актов.

Тема 3. Правовой статус кредитной организации.

1. Понятие правового статуса кредитной организации.
2. Сущность, понятие и признаки кредитной организации.
3. Специальная правоспособность кредитной организации.
4. Специфика устава кредитной организации.
5. Виды кредитных организаций. Банк. Небанковские кредитные организации.

Тема 4. Правовой статус Центрального Банка России.

1. Понятие правового статуса Банка России.
2. Принципы деятельности Банка России. Независимость Банка России.
3. Уставной капитал и иное имущество Банка России.
4. Золотовалютные резервы Банка России.
5. Прибыль Банка России. Подотчетность Банка России.
6. Отчетность Банка России. Организация Банка Цели Банка России.
7. Валютное регулирование и валютный контроль.
8. Национальный банковский совет.
9. Полномочия Национального банковского совета. Совет директоров Банка России.

10. Участие Банка России в капиталах некоторых банков.

Тема 5. Актуальные проблемы правового регулирования банковских операций и сделок.

1. Банковские операции и их виды.
2. Правовое регулирование банковских операций.
3. Виды банковских операций Банковские операции и их виды.
4. Правовое регулирование банковских операций. Виды банковских операций

Тема 6. Актуальные проблемы правового регулирования размещения привлеченных денежных средств физических и юридических лиц.

1. Кредит и операции по размещению денежных средств кредитной организации.
2. Банковский кредит и другие виды кредита.
3. Товарный кредит. Коммерческий кредит. Государственный и муниципальный кредит.
4. Договор кредита. Целевой кредит. Признание кредитного договора крупной сделкой.
5. Вексель. Облигация.
6. Обеспечение возврат кредита. Неустойка. Залог. Оценка залога.
7. Удержание имущества должника. Поручительство.
8. Ответственность по кредитному договору.

Тема 7. Актуальные проблемы правового регулирования сделок с участием кредитных организаций.

1. Выдача поручительства за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме.
2. Приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме.
3. Договор финансирования под уступку денежного требования.
4. Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами.
5. Понятие доверительного управления имуществом. Законодательство и подзаконные акты, регулирующие доверительное управление имуществом.
6. Понятие договора доверительного управления имуществом.
7. Существенные условия договора доверительного управления имуществом.
8. Форма договора доверительного управления имуществом.
9. Обособление имущества, находящегося в доверительном управлении.

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ
по дисциплине «Правовое регулирование банковской деятельности»

- 1 Место банковского права в правовой системе РФ.
- 2 Понятие, предмет и методы правового регулирования банковского права. 3 Система и источники банковского права.
- 4 Понятие и особенности банковской деятельности.
- 5 Понятие, особенности и структура банковских правоотношений.
- 6 Виды банковских правоотношений. Субъекты банковских правоотношений. 7 Понятие и структура банковской системы.
- 8 Иностранные банки, их представительства. Участие иностранного капитала в банковской системе РФ.
- 9 Взаимодействие элементов банковской системы РФ.
Формы взаимодействия кредитных организаций друг с другом и с Центральным банком РФ.
- 10 Развитие самоуправления в банковском сообществе.
- 11 Кодекс этических принципов банковского дела как акт саморегулирования в банковском сообществе.
- 12 Конституционно-правовые основы статуса Банка России и его развитие в банковском законодательстве.
- 13 Правовые вопросы независимости и подотчетности Центрального банка РФ. 14 Цели деятельности и функции Центрального банка РФ.
- 15 Управление Банком России.
- 16 Организационная структура Банка России.
- 17 Правовое положение территориальных учреждений Банка России и расчетно-кассовых центров.
- 18 Правовые основы взаимодействия Центрального банка РФ с органами государственной власти и местного самоуправления.
- 19 Понятие и особенности кредитных организаций.
- 20 Виды кредитных организаций. Отличие банков от небанковских кредитных организаций. 21 Виды небанковских кредитных организаций.
- 22 Организационная структура кредитной организации.
- 23 Правовое положение банковских объединений (банковские группы, холдинги, союзы и ассоциации).
- 24 Правовое регулирование создания и регистрации кредитных организаций.
- 25 Требования, предъявляемые к уставному капиталу кредитных организаций. 26 Процедура лицензирования банковской деятельности.
- 27 Понятие и виды лицензий в банковской деятельности.
- 28 Требования, предъявляемые к учредителям кредитных организаций.
- 29 Понятие, основные направления и цели банковского регулирования. 30 Виды и методы банковского регулирования.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА
по дисциплине «Правовое регулирование банковской деятельности»

1. Правовое регулирование электронных форм денежных платежей.
2. Эмиссионно-учредительская деятельность банков.
3. Банковское обслуживание денежных переводов.
4. Договор хранения ценностей в банке, его правовая характеристика.
5. Союзы, ассоциации кредитных организаций, их роль в регулировании банковской деятельности.
6. Цели создания финансово-промышленных групп и холдингов кредитных организаций
7. Банковские счета, их правовое содержание
8. Понятие финансового оздоровления коммерческой организации
9. Защита конкуренции на рынке банковских услуг
10. Кредитный договор, его правовая характеристика
11. Правовые формы кредитования дебиторской задолженности
12. Договор банковской гарантии, его правовая характеристика
13. Договор поручительства, его правовая характеристика
14. Договор реструктуризации кредитной организации
15. Правовой статус, функции и полномочия Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО)
16. Правовое регулирование текущих валютных операций
17. Правовое регулирование операций, связанных с движением капитала
18. Банковский аудит
19. Правовой режим банковской тайны
20. Цели создания финансово-промышленных групп и холдингов кредитных организаций
21. Банковские счета, их правовое содержание
22. Понятие финансового оздоровления коммерческой организации
23. Защита конкуренции на рынке банковских услуг
24. Кредитный договор, его правовая характеристика
25. Правовые формы кредитования дебиторской задолженности
26. Договор банковской гарантии, его правовая характеристика
27. Договор поручительства, его правовая характеристика
28. Договор реструктуризации кредитной организации
29. Правовое регулирование текущих валютных операций
30. Правовое регулирование операций, связанных с движением капитала
31. Банковский аудит
32. Правовой режим банковской тайны

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

по дисциплине «Правовое регулирование банковской деятельности»

1. Понятие банковской системы, ее основные институты.
2. Источники банковского права.
3. Правовой статус Центрального Банка России.
4. Понятие обязательных нормативов Центрального Банка России.
5. Правовые основы лицензирования кредитных организаций.
6. Правовое положение небанковских кредитных организаций (НКО).
7. Правовое положение специализированных банков.
8. Правовое положение в России иностранных банков и банков с участием иностранного капитала.
9. Общая характеристика банковских операций.
10. Деятельность банков в качестве инвестиционных компаний
11. Агентские(посреднические)операции с ценными бумагами
12. Торговые операции банков с ценными бумагами
13. Банковские операции доверительного управления.
14. Кредитные банковские операции с векселями.
15. Комиссионные банковские операции с векселями.
16. Операции коммерческих банков с производными ценными бумагами.
17. Эмиссия ценных бумаг коммерческим банком.
18. Операции коммерческих банков с эмиссионными ценными бумагами.
19. Депозитарная деятельность банков на рынке ценных бумаг.
20. Инвестиционные операции коммерческих банков.
21. Способы правового обеспечения исполнения банковских сделок.
22. Обязательства коммерческого банка по договору андеррайтинга.
23. Договор доверительного управления денежными средствами на финансовом рынке.
24. Правовое регулирование деятельности общего фонда банковского управления (ОФБУ).
25. Деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг.
26. Понятие драгоценных металлов и драгоценных камней.
27. Понятие аффинажа драгоценных металлов
28. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
29. Особенности ведения банковских операций по металлическим счетам.
30. Особенности денежных вкладов и их правовая защищенность.
31. Правовая регламентация расчетно-кассовых операций в коммерческом банке.
32. Кредитные операции коммерческих банков.
33. Виды банковских кредитов.
34. Правовые основы современного механизма кредитования.
35. Правовая характеристика методов кредитования.
36. Ипотечное кредитование.
37. Факторинговые операции.
38. Лизинговые операции.
39. Сделки банков с иностранной валютой.
40. Виды валютно-обменных операций.
41. Правовое регулирование банкротства кредитной организации.
42. Расчеты по аккредитивам, их правовая сущность.
43. Расчеты по инкассо, их правовая сущность.
44. Расчеты чеками, их правовая сущность.
45. Правовой режим расчетного счета.

46. Правовое регулирование электронных форм денежных платежей.
47. Эмиссионно-учредительская деятельность банков.
48. Банковское обслуживание денежных переводов.
49. Договор хранения ценностей в банке, его правовая характеристика.
50. Союзы, ассоциации кредитных организаций, их роль в регулировании банковской деятельности.
51. Цели создания финансово-промышленных групп и холдингов кредитных организаций
52. Банковские счета, их правовое содержание
53. Понятие финансового оздоровления коммерческой организации
54. Защита конкуренции на рынке банковских услуг
55. Кредитный договор, его правовая характеристика
56. Правовые формы кредитования дебиторской задолженности
57. Договор банковской гарантии, его правовая характеристика
58. Договор поручительства, его правовая характеристика
59. Договор реструктуризации кредитной организации
60. Правовой статус, функции и полномочия Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО)
61. Правовое регулирование текущих валютных операций
62. Правовое регулирование операций, связанных с движением капитала
63. Банковский аудит
64. Правовой режим банковской тайны

КОМПЛЕКТ КЕЙС-ЗАДАЧ

по дисциплине «Правовое регулирование банковской деятельности»

Кейс-задача 1

Включаются ли в банковскую систему РФ следующие субъекты: Сбербанк РФ, представительство иностранного банка на территории РФ, кредитная организация, созданная на средства одного из субъектов РФ, ассоциация кредитных организаций, Центральный банк РФ, филиал российского банка, осуществляющий свою деятельность за границей.

Кейс-задача 2

Является ли Центральный банк РФ в соответствии с федеральным законодательством РФ кредитной организацией? Ответ обоснуйте.

Кейс-задача 3

Банк, получив лицензию Банка России на осуществление банковских операций в рублях России, открыл пункт обмена валюты. Центральный Банк РФ за такие действия отозвал у него лицензию.

Оцените правомерность действий Банка России?

Задание 2

1. На основании ФЗ О Центральном банке РФ составьте схему порядка формирования совета директоров.
2. На основании ФЗ О Центральном банке РФ составьте схему взаимоотношений Банка России с органами государственной власти и местного самоуправления.
3. На основании ФЗ О рынке ценных бумаг составьте схему эмиссии ценных бумаг.

Кейс-задача 4

Территориальное учреждение Центрального Банка РФ издало указание, обязательное для исполнения всеми кредитными организациями и юридическими лицами, расположенными в данном административно – территориальном образовании, о порядке и размере обязательной продажи валютной выручки.

Правомерны ли действия территориального

учреждения? Кейс-задача 5

Каковы основания для отказа Центрального банка РФ в государственной регистрации кредитной организации?

Ответ дайте со ссылкой на нормативные акты.

Кейс-задача 6

Кредитная организация обратилась в территориальное учреждение Банка России с просьбой в связи с временными финансовыми трудностями возвратить ей депонированные резервные средства для погашения межбанковского кредита.

Какой ответ должно дать территориальное учреждение?

Кейс-задача 7

Коммерческий банк неоднократно нарушал сроки предоставления отчетности, кроме того, при проверке были выявлены случаи представления банком недостоверного баланса.

Какие санкции могут быть применены к банку в этом случае?

Кейс-задача 8

Необходима ли государственная регистрация кредитных организаций в органах юстиции? Ответ обоснуйте ссылками на действующее законодательство.

Кейс-задача 9

Коммерческий банк неоднократно нарушал положения ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в РФ, в результате чего у него была отозвана лицензия. Центральный банк РФ, руководствуясь интересами вкладчиков и кредиторов банка, наложил арест на часть денежных средств на счетах коммерческого банка.

Правомерны ли действия Банка России?

Кейс-задача 10

Учредители кредитной организации подали документы на государственную регистрацию в территориальное учреждение Центрального банка РФ и по истечении семи месяцев получили отказ в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии. Считая данное решение необоснованным, учредители обратились с соответствующим запросом в то же учреждение Центрального банка РФ. В течение двух месяцев ответ на запрос не был получен.

Каковы должны быть дальнейшие действия указанных учредителей кредитной организации? Какие требования действующего законодательства нарушены Банком России?

Кейс-задача 11

Кредитная организация не исполнила своих обязательств перед Центральным банком РФ (не вернула в срок кредит, полученный в порядке рефинансирования). Центральный банк РФ отозвал у неё лицензию на осуществление банковских операций.

Правомерны ли действия Банка России. Назовите основания для отзыва лицензий кредитных организаций на осуществление банковских операций.

Кейс-задача 12

Назовите основные отличия банков от небанковских кредитных организаций.

Кейс-задача 13

За счет каких средств выплачиваются долги кредиторам принудительно ликвидируемой кредитной организации?

По каким основаниям проводится принудительная ликвидация кредитной организации?

Кейс-задача 14

После начала ликвидации кредитной организации налоговым органом были списаны в безакцептном порядке со счета кредитной организации средства в уплату налогов.

Оцените правомерность действий расчетно-кассового центра, обслуживающего счет кредитной организации.

Каков порядок погашения долгов кредитной организации при проведении процедуры ее ликвидации?

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

по дисциплине Правовое регулирование банковской деятельности

Проверяемая компетенция - ПК-1

1. Целями деятельности Банка России не являются:

- a) защита и обеспечение устойчивости рубля;
- b) развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;
- c) получение прибыли;
- d) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы.

2. Обеспечением кредитов Банка России НЕ могут выступать:

- a) золото и другие драгоценные металлы в стандартных и мерных слитках;
- b) иностранная валюта;
- c) векселя, номинированные в российской или иностранной валюте;
- d) корпоративные акции.

3. По характеру инвестиций в уставные капиталы банков различают:

- a) универсальные и специализированные банки;
- b) имеющие филиалы и бесфилиальные банки;
- c) акционерные и паевые банки;
- d) государственные (муниципальные) и частные банки.

4. Банковская система Российской Федерации включает в себя _____, кредитные организации, а также представительства иностранных банков.

5. Кредитные организации могут создавать _____ и _____, не преследующие цели извлечения прибыли, для защиты и представления интересов своих членов, координации их деятельности, развития межрегиональных и международных связей, удовлетворения научных, информационных и профессиональных интересов, выработки рекомендаций по осуществлению банковской деятельности и решению иных совместных задач кредитных организаций.

6. Кредитная организация обязана публиковать бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках с заключением аудиторской фирмы (аудитора) об их достоверности:

- a) один раз в три года;
- b) два раза в год (по итогам каждого полугодия);
- c) ежегодно;
- d) ежеквартально.

7. Органами управления кредитной организации являются:

- a) совет директоров (наблюдательный совет), единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган;
- b) единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган;
- c) общее собрание ее учредителей (участников), совет директоров (наблюдательный совет), единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган;
- d) совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган.

8. Не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации:

- a) привлеченные денежные средства.
- b) денежные средства в иностранной валюте;
- c) средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов;
- d) ограничений нет.

9. Банковской _____ признается не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, в котором одно юридическое лицо или несколько юридических лиц находятся под контролем либо значительным влиянием одной (головной) кредитной организации.

10. Все банковские операции и другие сделки осуществляются в _____, а при наличии соответствующей лицензии Банка России - и в иностранной валюте.

11. Принимает решения о выпуске банкнот и монеты Банка России нового образца, об изъятии из обращения банкнот и монеты Банка России старого образца, утверждает номиналы и образцы новых денежных знаков:

- a) Национальный совет;
- b) Совет директоров
- c) Председатель Банка России
- d) Правительство РФ.

12. Нормативы достаточности собственных средств (капитала) определяются как

- a) отношение ее активов и пассивов с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов и других факторов;
- b) отношение ее ликвидных активов (наличных денежных средств, требований до востребования, краткосрочных ценных бумаг, других легкорезализуемых активов) и суммарных активов.
- c) отношение размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы) и суммы ее активов, взвешенных по уровню риска.
- d) 800 процентов размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы).

13. В каком случае Банк России обязан отозвать лицензию на осуществление банковских операций:

- a) установления недостоверности сведений, на основании которых выдана указанная лицензия;
- b) задержки начала осуществления банковских операций, предусмотренных этой лицензией, более чем на один год со дня ее выдачи;
- c) установления фактов существенной недостоверности отчетных данных;
- d) если достаточность капитала кредитной организации становится ниже 2 процентов.

14. Порядок осуществления ведения кассовых операций в Российской Федерации устанавливает:

- a) Банк России;
- b) Министерство финансов Российской Федерации;
- c) Федеральное казначейство;
- d) Президент Российской Федерации.

15. Фирменное наименование кредитной организации должно содержать указание на характер ее деятельности путем использования слов «_____» или «_____».

16. Для вновь регистрируемого банка с универсальной лицензией минимальный размер уставного капитала на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме _____ рублей.

17. Вид финансово-коммерческих услуг, состоящий в приобретении банком обязательств предприятий:

- a) фиксинг
- b) факторинг
- c) дилинг
- d) форфейтинг
- e) листинг

18. Размещение собственного капитала и средств вкладчиков с целью получения прибыли:

- a) пассивы банка
- b) активы банка
- c) обязательства банка
- d) доходы банка
- e) расходы банка

19. Капитал банка, образовавшийся путем эмиссии обыкновенных и привилегированных акций:

- a) резервный капитал
- b) собственный капитал
- c) акционерный капитал
- d) оплаченный капитал
- e) инвестиционный капитал

20. Операции по привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады:

- a) депозитные
- b) недепозитные
- c) инвестиционные
- d) кассовые
- e) расчетные

21. Банк России не позднее _____ дней со дня получения ходатайства о согласии Банка России на совершение сделки (сделок), направленной на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, сообщает заявителю в письменной форме о своем решении - о согласии или об отказе.

22. Для банка с базовой лицензией минимальный размер собственных средств (капитала) с 1 января 2018 года устанавливается в сумме _____ рублей.

23. Депозиты в зависимости от срока и форм изъятия классифицируются на:

- а) срочные, обеспеченные
- б) до востребования, гарантийные
- с) до востребования, срочные
- д) обеспеченные
- е) валютные

24. При ипотечной форме в качестве залога возврата кредита выступает:

- а) недвижимость
- б) соло-вексель
- с) товарно-материальные ценности
- д) движимое имущество

25. Операции коммерческих банков по вложению средств в ценные бумаги субъектов экономики на относительно длительный период времени:

- а) долгосрочные
- б) инвестиционные
- с) пассивные
- д) валютные
- е) лизинговые

26. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации кредитных организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании решения_____о соответствующей государственной регистрации.

27. Обособленное подразделение кредитной организации, расположенное вне места нахождения кредитной организации и осуществляющее от ее имени все или часть банковских операций, предусмотренных лицензией Банка России, выданной кредитной организации, является_____кредитной организации.

28. Способность заемщика погасить сумму основного долга и вознаграждения:

- а) ликвидность
- б) кредитоспособность
- с) прибыльность
- д) рентабельность
- е) надежность

29. Преимущественная форма собственности для банков в мировой практике

- а) государственная форма собственности
- б) частная форма собственности
- с) кооперативная форма собственности
- д) коллективная форма собственности
- е) акционерная форма собственности

30. Обособленное подразделение кредитной организации, расположенное вне места нахождения кредитной организации, представляющее ее интересы и осуществляющее их защиту, но не имеющее права осуществлять банковские операции, является _____кредитной организации.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания компетенции

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семестра.

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки успеваемости обучающихся.

Недостатком является фрагментарность и локальность проверки. Компетенцию целиком, а не отдельные ее элементы (знания, умения навыки) при подобном контроле проверить невозможно.

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести контрольные вопросы, тестовый контроль, решение кейс-задач.

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее тем. Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях - даже формирование определенных профессиональных компетенций.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания дисциплин.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Оценка **«отлично»** ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи. Приводятся примеры.

Оценка **«хорошо»** ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится, если материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКЛАДА

Доклад должен оцениваться по следующим критериям: 1 Степень раскрытия сущности вопроса:

а) соответствие содержания теме доклада;

б) полнота и глубина знаний по теме;
в) обоснованность способов и методов работы с материалом;
г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).

2 Обоснованность выбора источников:

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).

3 Соблюдение требований к оформлению:

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;
в) соблюдение требований к объёму доклада.

Оценивание доклада в баллах

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию доклада: тема раскрыта полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка 4 – основные требования к докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к оформлению доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод.

Оценка 2 – тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы либо работа студентом не представлена.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ:

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по пятибалльной шкале в следующем порядке:

Оценка «5 (отлично)» - от 81% до 100% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий

Оценка «4 (хорошо)» - от 51% до 80% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий

Оценка «3 (удовлетворительно)» - от 31% до 50% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий

Оценка «2 (неудовлетворительно)» - от 0% до 30% правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых заданий

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если кейс-задача решена правильно, дано развернутое пояснение и обоснование сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. При разборе предложенной ситуации проявляет творческие способности, знание дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие аналитические способности, способен при обосновании своего мнения свободно проводить аналогии между темами курса;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если кейс - задача решена правильно, дано пояснение и обоснование сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией.

Демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточности при оперировании научной терминологией;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если кейс-задача решена правильно, пояснение и обоснование сделанного заключения было дано при активной помощи преподавателя. Имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной терминологии;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если кейс-задача решена неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Обнаруживает неспособность к построению самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОЛЛОКВИУМА

Оценка «отлично» - глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания, свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала, - правильно обоснованные принятые решения, - владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «хорошо» - знание программного материала - грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, - правильное применение теоретических знаний - владение необходимыми навыками при выполнении практических задач.

Оценка «удовлетворительно» - усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности - при ответе недостаточно правильные формулировки - нарушение последовательности в изложении программного материала - затруднения в выполнении практических заданий.

Оценка «неудовлетворительно» - не знание программного материала, - при ответе возникают ошибки - затруднения при выполнении практических работ.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ

Основой для определения оценки на зачетах служит объем и уровень усвоения обучающимися материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины.

Предлагается руководствоваться следующим:

- оценка «**зачтено**» выставляется обучающемуся, если ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком с правильным и свободным владением юридической терминологией; ответ самостоятельный, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя;

- оценка «**не зачтено**» выставляется обучающемуся, если при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах преподавателя.