

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»

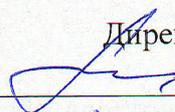
Технологический колледж

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора по УМР ТК ВСГУТУ

_____ В.В. Пойдонова

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ТК ВСГУТУ

_____ С.Н.Сахаровский
«29» 03 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины ОП. 12 «Безопасность банковской деятельности»
по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
(всех форм обучения)

Рабочая программа дисциплины «Безопасность банковской деятельности» разработана на кафедре «Экономическая теория, мировая экономика, государственное и муниципальное управление» ВСГУТУ и является частью ППСЗ, разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 837.

Составитель:



Найданова Э.Б.

Рабочая программа рассмотрена, обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Финансы и кредит».

Протокол № 7 от 20.03.2017

Заведующий каф. ФиК



Аюрзайн А.Б.

Содержание

1	Паспорт рабочей программы дисциплины	5
2	Структура и содержание дисциплины	6
3	Самостоятельная работа обучающихся	11
4	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	12
5	Материально-техническое обеспечение дисциплины	13
6	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины	13

Рабочая программа дисциплины «Безопасность банковской деятельности»
по специальности 38.02.07 «Банковское дело».

Аннотация

1. Место дисциплины в учебно-воспитательном процессе

Дисциплина входит в профессиональный цикл учебного плана ППССЗ, реализуется на 3-м году очного обучения (5 семестр) на базе основного общего образования на 4-м году заочного обучения.

2. Цель изучения и планируемые результаты освоения дисциплины

Основная цель учебной дисциплины - формирование у будущих специалистов цельного представления о безопасности информационных систем как о наборе различных методик и инструментариив защиты банковской информации, их совместного использования в целях повышения уровня конфиденциальности, целостности и доступности банковской информации.

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен **уметь**:

- работать с основными документами и должностными инструкциями по безопасности, используемыми на рабочем месте банковского специалиста;
- применять основные средства обеспечения личной безопасности на рабочем месте банковского специалиста;
- действовать в кризисных ситуациях в банке, на основании плана действий, инструкций

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен **знать**:

- общие принципы организации банковской безопасности;
- инструкции о противодействии возможным экстремальным и конфликтным ситуациям с клиентами;
- принципы организации деятельности служб безопасности банка;
- правовые основы защиты конфиденциальной банковской информации;
- методы защиты информации в банковских информационных системах.

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: ОК1, ОК6, ОК7, ПК2.1, ПК.2.2, ПК2.3, ПК 2.4.,ПК2.5 (ФГОС СПО № 837 от 28.07.2014 г.).

3. Структура и содержание дисциплины

Структура дисциплины:

<i>Вид учебной работы</i>	<i>Очная форма обучения</i>	<i>Заочная форма обучения</i>
Максимальная учебная нагрузка	<i>51</i>	<i>51</i>
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	<i>34</i>	<i>10</i>
в том числе:		
практические занятия	<i>17</i>	<i>4</i>
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	<i>17</i>	<i>41</i>
в том числе:		
Консультации	<i>-</i>	<i>-</i>
Промежуточная аттестация	<i>ДЗ</i>	<i>ДЗ</i>

Содержание дисциплины: Введение в курс дисциплины, характеристика угроз безопасности; защита конфиденциальной банковской информации, правила охраны конфиденциальности и коммерческой тайны; методы защиты информации в компьютерных системах; организация и функционирование службы безопасности банка; обеспечение безопасности при возникновении кризисных ситуаций в банке; правила и инструкции, действующие в банках РФ; действия службы безопасности и сотрудников банка в кризисных ситуациях; инженерно-технические средства защиты банка; принципы использования технических средств для противодействия несанкционированному доступу к информации при межбанковских расчетах; информационная безопасность в системах Интернет-банкинга; обеспечение безопасности расчетов банковскими платежными картами; защита персональных платежей; персональный идентификатор.

4. Список авторов рабочей программы.

Найданова Эржена Батожаргаловна, доцент кафедры «Экономическая теория, мировая экономика, государственное и муниципальное управление»

1.. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 12 «БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.2 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.07 «Банковское дело» от 28.07. 2014 г. № 837.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в сфере экономической деятельности (в программах повышения квалификации и переподготовки).

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина ОП.12 «Безопасность банковской деятельности» входит в вариативную часть профессионального цикла. Компетенции, формируемые в результате освоения содержания дисциплины необходимы для успешного изучения следующих дисциплин и ПМ учебного плана:

ОП.06 «Финансы, денежное обращение, кредит»

ОП.13 «Основы банковского аудита»

ПМ.02 «Осуществление кредитных операций»

1.3. Цель и задачи изучения учебной дисциплины

Основная цель учебной дисциплины – формирование у будущих специалистов цельного представления о безопасности информационных систем как о наборе различных методик и инструментариев защиты банковской информации, их совместного использования в целях повышения уровня конфиденциальности, целостности и доступности банковской информации.

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен **уметь**:

- работать с основными документами и должностными инструкциями по безопасности, используемыми на рабочем месте банковского специалиста;
- применять основные средства обеспечения личной безопасности на рабочем месте банковского специалиста;

- действовать в кризисных ситуациях в банке, на основании плана действий, инструкций

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен **знать**:

- общие принципы организации банковской безопасности;
- инструкции о противодействии возможным экстремальным и конфликтным ситуациям с клиентами;
- принципы организации деятельности служб безопасности банка;
- правовые основы защиты конфиденциальной банковской информации;
- методы защиты информации в банковских информационных системах.

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие общие и профессиональные компетенции:

Код	Профессиональные компетенции
ПК 2.1	Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2	Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3	Осуществлять сопровождение выданных кредитов
ПК 2.4.	Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5	Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам

	Общие компетенции
ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 6.	Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Распределение учебного времени дисциплины

Содержание раздела выполнено в виде выписки из УП. В таблице 1 представлена информация по каждой форме обучения о распределении общей трудоемкости обучения в часах по семестрам, видов и объемов учебной работы в часах (лекции (Л)), практические занятия (Пр), о распределении форм СРС – самостоятельной работы студентов, расчетно-графические работы (РГР), контрольные (КР) и другие работы), а также форм ПА – промежуточной аттестации студентов по дисциплине(экзамен (Э), дифференцированный зачет (ДЗ), зачет (З), другие формы контроля):

Таблица 1 – Распределение учебного времени учебной дисциплины

Форма обучения	Семестр и его продолжительность (нед.)	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ					Форм СРС	Форм ПА - аттестация
		Максимальная нагрузка (час)	В том числе			на СРС (час)		
			На аудиторные занятия (час)					
			Всего (час)	В том числе				
Л (час)	Пр (час)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
очная	3 год, 5 семестр 17 нед	51	34	17	17	17	ИЗ1, ИЗ2	ДЗ
заочная	4 курс	51	10	6	4	41	ИЗ1, ИЗ2	ДЗ

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Таблица 2
Очная форма обучения

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Рекомендуемые УММ	Уровень освоения
1	2	3	4	5
Раздел 1 Сущность и значение угроз банковской информации				
	Входной контроль	2	1,2,8	1
Тема 1. Характеристика угроз безопасности банка	Цель и задачи обеспечения безопасности банков. Внешние и внутренние угрозы безопасности. Наиболее характерные преступления, совершаемые в банковской сфере.	2	1,2,5,4	1
	Практические занятия. Угрозы банковской деятельности. Составление кластера по теме. Защита ИЗ.	2	1,3,5,8	
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лекционным занятиям	1	2,3,8	
	Подбор и изучение исторического материала.	1	1-8	
Тема 2. Защита конфиденциальной банковской информации	Правовые основы защиты конфиденциальной банковской информации. Понятие и состав конфиденциальной банковской информации. Источники утечки банковской информации. Порядок организации защиты конфиденциальной банковской информации	3	2,5,6	1,2
	Практические занятия. Классификация банковской информации. Зарубежный опыт защиты конфиденциальной банковской информации. Защита ИЗ.	2	1,3,5	
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лекционным занятиям	1	1-8	
	Написание рефератов по заданным темам	1	1-8	
Тема 3. Защита банковской информации в автоматизированных системах обработки	Организация защиты конфиденциальной банковской информации от утечки по техническим каналам. Общие методы защиты информации в компьютерных системах. Возможные субъекты преступных посягательств на автоматизированную платежную систему. Защита от угроз, связанных с использованием электронных банковских карточек.	4	1,2,5,4	1,2
	Практические занятия. Проблемы безопасности электронных платежей и банковских платежных карт. Анализ проблем безопасности электронных платежей и банковских платежных карт. Составление таблицы на основе теоретического материала и системы Консультант +	4	1,3,5,8	

	«Способы мошенничества с пластиковыми картами». Защита ИЗ.			
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лекционным занятиям	1	2,3,8	
	Решение ситуационных заданий	1	1-8	
Раздел 2 Обеспечение безопасности банка				
Тема 4. Организация и функционирование службы безопасности банка	Система управления безопасностью банка. Комплексная система обеспечения безопасности кредитной организации.	2	1,2,5,6,7	1,2
	Коллоквиум	2	1,3,5	
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лекционным занятиям	1	2,3,4,6,8	
	Решение задач	1	1-8	
Тема 5. Обеспечение безопасности банка при возникновении кризисных ситуаций	Классификация кризисных ситуаций. Деятельность подразделений безопасности кредитных организаций в кризисной ситуации.	2	1,2,5,4	2,3
	Практические занятия. Деятельность службы безопасности в условиях кризисных ситуаций на примерах. Защита ИЗ.	1	1,3,5,8	
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лекционным занятиям	1	2,3,8	
	Создание презентаций	1	1-8	
Тема 6. Инженерно-технические средства обеспечения банка	Инженерно-технические средства защиты информации. Инженерно-технические средства охраны, средства самозащиты, спецтранспорт.	2	1,2,5,7	2,3
	Практические занятия. Кластер «Классификация технических средств защиты банковской тайны». Защита ИЗ.	2	1,3,5	
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лекционным занятиям	1	1,2,3,8	
	Создание презентаций	1	1-8	
Тема 7. Безопасность ведения делопроизводства	Составные части делопроизводства. Документирование информации. Коммерческая и банковская тайны	2	1,2,5,4	1,2
	Практические занятия. Защита ИЗ.	3	1,3,5,8	
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лекционным занятиям	1	2,3,8	
	Решение задач	1	1-8	
	Итоговая аттестация – дифференцированный зачет	3		

	Итого	51		
	В том числе: Теоретического обучения	34		
	Практических занятий	17		
	Самостоятельной работы	17		

Заочная форма обучения

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Рекомендуемые УММ	Уровень освоения
1	2	3	4	5
Тема 1. Характеристика угроз безопасности банка	Цель и задачи обеспечения безопасности банков. Внешние и внутренние угрозы безопасности. Наиболее характерные преступления, совершаемые в банковской сфере. Защита ИЗ.	2	1,2,5,4	1
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лекционным занятиям	4	2,3,8	
	Подбор и изучение исторического материала	3	1-8	
Тема 2. Защита конфиденциальной банковской информации	Правовые основы защиты конфиденциальной банковской информации. Понятие и состав конфиденциальной банковской информации. Источники утечки банковской информации. Порядок организации защиты конфиденциальной банковской информации. Защита ИЗ.	2	1,2,5,4	1,2
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лекционным занятиям	2	2,3,8	
	Написание рефератов по заданным темам	5	1-8	
Тема 3. Защита банковской информации в автоматизированных системах обработки	Организация защиты конфиденциальной банковской информации от утечки по техническим каналам. Общие методы защиты информации в компьютерных системах. Возможные субъекты преступных посягательств на автоматизированную платежную систему. Защита от угроз, связанных с использованием электронных банковских карточек. Защита ИЗ.	2	1,2,5	2,3
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лекционным занятиям	2	2,3,4,8	
	Решение ситуационных заданий	5	1-8	
Тема 4. Организация и функционирование службы безопасности банка	Коллоквиум Система управления безопасностью банка. Комплексная система обеспечения безопасности кредитной организации.	2	1,2,5,4	1,2
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лекционным занятиям	2	2,3,5,6	
	Решение задач	5	1-8	

Тема 5. Обеспечение безопасности банка при возникновении кризисных ситуаций	Классификация кризисных ситуаций. Деятельность подразделений безопасности кредитных организаций в кризисной ситуации.	2	1,2,5,4	3
	Практические занятия. Деятельность службы безопасности в условиях кризисных ситуаций на примерах. Защита ИЗ.	0,5	1,3,5,8	
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лекционным занятиям	2	2,3,8	
	Создание презентаций	3	1-8	
	Итоговая аттестация в виде дифф.зачета.	3		
	Итого	51		
	В том числе: Теоретического обучения	6		
	Практических занятий	4		
	Самостоятельной работы	41		

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это планируемая учебная и научная работа, выполняемая по заданию преподавателя под его методическим и научным руководством.

СРС по данной дисциплине включает:

- подготовку к аудиторным занятиям (проработка пройденного учебного материала по конспектам, рекомендованной преподавателем учебной и научной литературе; изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям (решение домашних заданий (задач, упражнений и т.п.);
- выполнение индивидуальных самостоятельных творческих работ и заданий (реферат, расчетно-графическая работа, контрольная работа).

Распределение бюджета времени на выполнение индивидуальных СРС представлено в таблице 3.

Таблица 3 – Учебно-методическая (технологическая) карта СРС

Номер раздела и темы учебной дисциплины	Ф/О	Код и наименование индивидуального проекта – задания или вида СРС	Объем часов на СРС	Сроки вып-ния	Рекомендуемые УММ	Форма контроля СРС
1	2	3	4	5	6	7
5 семестр	О	ИЗ 1 (индивидуальное задание) – Реферат	4	1 нед.	1-6	Самооценка, рецензирование, публичная защита
		ИЗ 2 (индивидуальное задание) – составление кластера по теме.	5	В течение семестра.	1-8	Самооценка, рецензирование, публичная защита
4 год	З	КЛ - конспект лекций по тематике разделов (бумажный носитель, презентация)	9	В течение сессии	1-8	Публичная защита лекции
		ИЗ 1 (индивидуальное задание) – Реферат	11		1-8	Самооценка, рецензирование, публичная защита
		ИЗ 2 (индивидуальное задание) – составление кластера по теме.	9		1-8	Самооценка, рецензирование, публичная защита
Общие затраты времени студентом по всем видам СРС				О	3	
СРС: подготовка к лекционным занятиям				4	9	
СРС: подготовка к практическим занятиям				4	11	
СРС: выполнение индивидуальных работ				9	22	
Итого (5 семестр)/ 3 год:				17	41	

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 4 – Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Безопасность банковской деятельности»

Код и наименование направления подготовки	Учебно-методический материал		Количество экземпляров	
	№№ п/п	Наименование	Всего	На 1 обучающегося, приведенного к оч. ф
38.02.07 – Банковское дело	Основная литература			
	1	Казакова Г.Я. Микроэкономика. Ч. 1 / С.Б. Болдырева, Г.Я. Казакова — Элиста : Калмыцкий государственный университет, 2013	ЭБС, «Ру-конт»	100%
	2	Крымова И. П. Организация деятельности Центрального банка [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100.62 Экономика / И. П. Крымова, С. П. Дядичко, О. М. Зуева ; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург : [б. и.], 2013. - 294 с.	ЭБС, «Ру-конт»	
	3	Федотова М. Ю. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебное пособие для практических занятий и самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 - Экономика / М. Ю. Федотова, Т. Ф. Боряева. – Пенза. 2014. - 206 с.	ЭБС, «Ру-конт»	
	4	Банковское дело : учебник для студентов, обучающихся по направлениям "Экономика" / под ред. О. И. Лаврушина. - 12-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2016. - 800 с.	25	
	5	Алдарова, Татьяна Мэлсовна. Аудит [Электронный учебник] : краткий курс лекций [для студентов вузов, магистров, обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент"] / Т. М. Алдарова. - Издательство ВСГУТУ, 2014. - 143, [1] с.	16 Библиотех	
	Дополнительная литература			
	6	Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности "Финансы и кредит" по дисциплине "Управление банковскими рисками" : методические указания / Вост.-Сиб. гос. ун-т технологий и упр. ; сост.: В. Б. Булатова, С. К. Куклина. - Улан-Удэ : Издательство ВСГУТУ, 2012. - 24 с.	ЭБС, «Библиотех»	
	7	Симкина Л.Г. Экономическая теория : учеб. для вузов по спец. 060800 "Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)" / Л.Г. Симкина. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2010.	1	
	8	Налогообложение банков в Российской Федерации / С.Н. Зайков .— 2014	ЭБС, «Ру-конт»	
	9	Перминов В. ВАС меняет кредитную политику банков / В. Перминов // Новая Бурятия. - 2011. - 7 марта. - С. 7.	Бурятика	

	Итоговые данные по основной литературе		
	Периодические издания: Журнал «Финансы» Журнал «Банковское дело» Журнал «Банковские технологии»		

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В таблице 5 представлены общеуниверситетские ресурсы и ресурсы колледжа, которые должны быть использованы для полноценного изучения дисциплины.

Таблица 5 – Сведения об оснащённости образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием

Используемые специализированные аудитории и лаборатории		
№	Наименование	Оборудование
1	Лекционная аудитория	Специализированная мебель (учебная)
2	кабинет Учебный банк	Набор демонстрационного оборудования

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6 - Формы и методы контроля результатов обучения

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
1	2
<p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: работать с основными документами и должностными инструкциями по безопасности, используемыми на рабочем месте банковского специалиста применять основные средства обеспечения личной безопасности на рабочем месте банковского специалиста действовать в кризисных ситуациях в банке, на основании плана действий, инструкций</p> <p>знать: общие принципы организации банковской безопасности инструкции о противодействии возможным экстремальным и конфликтным ситуациям с клиентами принципы организации деятельности служб безопасности банка правовые основы защиты конфиденциальной банковской информации методы защиты информации в банковских информационных системах</p>	<p>Практические занятия Устный ответ у доски Проверка домашних заданий Контрольные работы Коллоквиум Самостоятельная работа по индивидуальным заданиям Дифф. зачет Экспертное наблюдение за ходом проведения занятий, проводимых в активных и интерактивных формах.</p>

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»
Технологический колледж

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**
«Безопасность банковской деятельности»
по специальности 38.02.07 «Банковское дело»

Улан-Удэ
2017

1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Теоретическое содержание дисциплины состоит в рассмотрении основных положений и теоретических вопросов в данной области будущей профессиональной деятельности обучающихся.

Содержание лекционных занятий конкретизировано в соответствии с элементами теоретического, практического изучения и применения объектов, образующих предмет изучения дисциплины и включающих:

- основные понятия и их определения;
- особенности строения и функционирования объектов хранения данных, их основные свойства, характеристики, параметры;
- задачи (проблемы) теоретического и/или практического изучения объектов, их создания и применения;
- методы, средства и способы их теоретического и/или практического изучения и совершенствования.

Ниже перечислены основные теоретические вопросы и понятия, подлежащие усвоению и изложению.

На лекциях излагаются лишь основные, имеющие принципиальное значение и наиболее трудные для понимания и усвоения теоретические и практические вопросы.

- введение в курс, характеристика угроз безопасности;
- защита конфиденциальной банковской информации, основные понятия банковской и профессиональной тайны; правила охраны конфиденциальности и коммерческой тайны; методы защиты информации в компьютерных системах;
- организация и функционирование службы безопасности банка; виды кризисных ситуаций; обеспечение безопасности при возникновении кризисных ситуаций в банке; правила и инструкции, действующие в банках РФ; действия службы безопасности и сотрудников банка в кризисных ситуациях;
- инженерно-технические средства защиты банка; принципы использования технических средств для противодействия несанкционированному доступу к информации при межбанковских расчетах; информационная безопасность в системах Интернет-банкинга; обеспечение безопасности расчетов банковскими платежными картами; защита персональных платежей; персональный идентификатор.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТА МАТЕРИАЛЫ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ

Входной контроль:

1. Определение понятия «экономика», содержание, предмет и основные проблемы экономической науки
2. Типы экономических систем
3. Микроэкономика и макроэкономика и их взаимосвязь.
4. Рыночное хозяйство и его основные субъекты
5. Организационно-правовые формы предприятий в России
6. Производственный цикл предприятия
7. Показатели эффективности функционирования предприятия.
8. Спрос: понятие, «закон спроса», кривая спроса, факторы смещения кривой спроса
9. Предложение: понятие, кривая предложения и факторы смещения кривой предложения
10. Рыночное равновесие: понятие равновесной цены, краткосрочное и долгосрочное равновесие
11. Циклическое развитие экономики. Фазы экономических циклов.

12. Виды инфляции
13. Понятие и функции финансов, финансовая система
14. Госбюджет. Доходы и расходы госбюджета. Государственный долг.
15. Понятие и функции налогов. Принципы построения налоговой системы.

Коллоквиум.

Тема 4. Организация и функционирование службы безопасности банка

1. Цели и задачи обеспечения безопасности в банке.
2. Должностные инструкции по обеспечению безопасности
3. Характеристика, виды и причины возникновения внешних угроз безопасности банка.
4. Классификация источников внешних угроз безопасности банка.
5. Характеристика нарушений и преступлений в банковской сфере
6. Понятие и состав конфиденциальной информации банка.
7. Правовые основы защиты конфиденциальной банковской информации.
8. Правовая охрана коммерческой тайны.
9. Источники утечки банковской информации.
10. Причины совершения и характеристики наиболее характерных преступлений в банковской сфере в РФ.
11. Требования к информации для отнесения ее к коммерческой тайне.
12. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну и её охрана.
13. Основные понятия банковской и профессиональной тайны.
14. Правила охраны конфиденциальности и коммерческой тайны.
15. Методы защиты информации в компьютерных системах.

Вопросы для итоговой аттестации

- 1 Положение кредитно-финансовой сферы в России
- 2 Организованная преступность как основной источник угрозы безопасности банков
- 3 Наиболее характерные приемы и способы совершения преступлений в банковской сфере
- 4 Цель и задачи криминологической безопасности банка
- 5 Элементы системы криминологической безопасности банка
- 6 Комплексная система обеспечения безопасности кредитной организации
- 7 Приоритетные цели комплексной системы обеспечения безопасности кредитной организации
- 8 Принципы организации и функционирования комплексной системы обеспечения безопасности кредитной организации
- 9 Функции подразделения безопасности кредитной организации
- 10 Организация информационно-аналитической работы подразделения безопасности
- 11 Организация обеспечения безопасности банковского персонала
- 12 Организация работы с персоналом кредитной организации
- 13 Конфликты в банковской сфере и их влияние на безопасность банковской деятельности
- 14 Виды конфликтов банковской безопасности и их последствия
- 15 Организация защиты конфиденциальной банковской информации
- 16 Условия отнесения информации к коммерческой тайне
- 17 Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну банка
- 18 Схема распространения (утечки) сведений, составляющих коммерческую тайну
- 19 Организационные мероприятия по обеспечению защиты банковской безопасности информации
- 20 Понятие «банковская тайна»

- 21 Отличие и сходство банковской тайны и коммерческой тайны
- 22 Организация борьбы с мошенничеством в банковской сфере
- 23 Виды и способы совершения преступлений в сфере банковского кредитования
- 24 Организация противодействия легализации преступно полученных капиталов
- 25 Рекомендации Банка России по разработке внутренних правил по противодействию легализации незаконных доходов
- 26 Операции с денежными средствами, подлежащие обязательному контролю
- 27 Организация обеспечения безопасности платежных систем
- 28 Возможные субъекты преступных посягательств на автоматизированную платежную систему
- 29 Организация обеспечения безопасности информационных банковских систем
- 30 Организация защиты конфиденциальной банковской информации от утечки по техническим каналам

Темы рефератов.

1. Автоматизация банковской деятельности
2. Банковские сети
3. Банки и банковская деятельность
4. Государственное регулирование банковской деятельности
5. Методика аудита банковской деятельности
6. Моделирование банковской деятельности
7. Надзор за банковской деятельностью
8. Риск как объективная экономическая категория банковской деятельности
9. Договоры в банковской деятельности
10. Незаконная банковская деятельность
11. Средства обеспечения безопасности коммерческой деятельности торговой фирмы на рынке потребительских товаров
12. Моделирование банковской деятельности
13. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности
14. АИТ в банковской деятельности
15. Безопасность служебной деятельности
16. Законодательство о банках и банковской деятельности.
17. Правовые проблемы организационного обеспечения государственного регулирования банковской деятельности.
18. Лицензирование банковской деятельности
19. Маркетинг в банковской деятельности
20. Основные виды защиты, используемые в АИТ банковской деятельности
21. Коммерческая и банковская тайна.
22. Деятельность по привлечению денежных средств населения.
23. Обеспечение надежности и экономической безопасности работы
24. Обеспечение экономической безопасности банка.
25. Организация системы информационной безопасности в банковской деятельности.
26. Проблемы информационной безопасности в банках РФ.
27. Эффективность регулирования деятельности коммерческих банков в условиях финансового кризиса.
28. Денежно-кредитная система банковской деятельности России.
29. Банковская безопасность: современная ситуация.
30. Конкурентный анализ защищенных флэшек
31. Банковская система России на современном этапе.
32. Банковская система США.
33. Банковская система европейских стран.
34. Банковский менеджмент.

35. Денежная и кредитная политика ЦБ РФ.
36. Надзорные функции ЦБ РФ.
37. Обеспечение возвратности банковского кредита.
38. Проблемы информационной безопасности в банках РФ.
39. Центральный и коммерческие банки зарубежных стран.
40. Экономические преступления в банковской сфере.