

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Ашмарина Светлана Владимировна

Должность: Ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 01.02.2021 08:01:34

Уникальный программный ключ:

59650034d6e3a6baac49b7bd0f8e79fea1433ff3e82f1fc7e9279a031181baba

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»

Институт национальной и мировой экономики
Кафедра Финансов и кредита

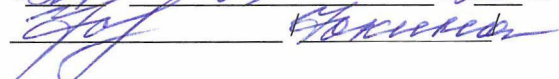
УТВЕРЖДЕНО
Ученым советом Университета
(протокол № 10 от 29 апреля 2020 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

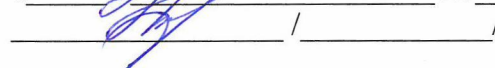
Наименование дисциплины Б1.В.ДВ.12.01 Валютные операции банков

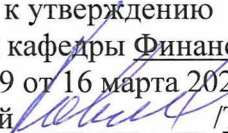
Основная профессиональная образовательная программа Направление 38.03.01 Экономика программа "Финансы и кредит"

Методический отдел УМУ
« 27 » 03 2020 г.



Научная библиотека СГЭУ
« _____ » _____ 20 _____ г.



Рассмотрено к утверждению
на заседании кафедры Финансов и кредита
(протокол №9 от 16 марта 2020г.)
Зав. кафедрой  /Т.М. Ковалева/

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Валютные операции банков входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Экономика организации, Инвестиции, Государственные и муниципальные финансы, Корпоративные финансы, Финансовое право, Финансово-правовая ответственность, Финансовый контроль, Бюджетные риски, Банковский менеджмент, Финансы, Основы государственного и муниципального управления, Маркетинг, Финансовый менеджмент, Личное страхование, Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Налоговая система РФ, Банковские риски, Мировая экономика и МЭО, Ипотечное кредитование

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Валютные операции банков в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-2	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
	ПК2з1: правовой режим, определяющий основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК2у1: применять типовые методики, действующую нормативно-правовую базу для определения экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК2в1: методикой расчета важнейших экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
	ПК2з2: типовые методики расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК2у2: рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК2в2: приемами выбора типовой методики расчета основных экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-5	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
	ПК5з1: методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	ПК5у1: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	ПК5в1: навыками анализа, интерпретации экономических показателей содержащихся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
	ПК5з2: способы применения результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., для принятия управленческих решений	ПК5у2: использовать полученные в результате анализа бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. для принятия управленческих решений	ПК5в2: методами принятия управленческих решений по итогам результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-6	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
	ПК6з1: методы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях	ПК6у1: анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях	ПК6в1: способностью интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях

	ПКб32: основы использования статистических данных для выявления тенденций изменения социально-экономических показателей	ПКб52: выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, строить прогнозы социально-экономического развития	ПКб62: методами построения прогнозов изменений социально-экономических показателей с применением результатов анализа статистических данных
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 8
Контактная работа, в том числе:	65.15/1.81
Занятия лекционного типа	32/0.89
Занятия семинарского типа	32/0.89
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Групповая контактная работа (ГКР)	1/0.03
Самостоятельная работа, в том числе:	23.85/0.66
Промежуточная аттестация	19/0.53
Вид промежуточной аттестации:	
Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	108
Зачетные единицы	3

заочная форма

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 8
Контактная работа, в том числе:	13.15/0.37
Занятия лекционного типа	4/0.11
Занятия семинарского типа	8/0.22
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Групповая контактная работа (ГКР)	1/0.03
Самостоятельная работа, в том числе:	91.85/2.55
Промежуточная аттестация	3/0.08
Вид промежуточной аттестации:	
Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	108
Зачетные единицы	3

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Валютные операции банков представлен в таблице.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная	Планируемые результаты обучения в соотношении с
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		

							результатами обучения по образовательной программе	
1.	Теоретические и организационные основы валютного регулирования и валютного контроля	18	18			14	ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2	
2.	Международные расчеты и конверсионные валютные сделки	14	14			9,85	ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2	
	Контроль	19						
	Итого	32	32	0.15	1	23.85		

заочная форма

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе	
		Лекции	Занятия семинарского типа		ИКР			ГКР
			Практич. занятия					
1.	Теоретические и организационные основы валютного регулирования и валютного контроля	2	4			45	ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2	
2.	Международные расчеты и конверсионные валютные сделки	2	4			46,85	ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2	
	Контроль	3						
	Итого	4	8	0.15	1	91.85		

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Теоретические и организационные основы валютного регулирования и валютного контроля	лекция	Основы валютного регулирования и валютного контроля.
		лекция	Классификация валютных операций. Виды и порядок получения банковских лицензий.
		лекция	Ведение банковских счетов в иностранной валюте. Репатриация резидентами иностранной валюты и рублей и обязательная продажа части валютной выручки.
		лекция	Организация валютного контроля в банках по экспортно-импортным операциям. Документы валютного контроля.
2.	Международные расчеты и конверсионные валютные сделки	лекция	Корреспондентские отношения как основа осуществления международных расчетов. Формы международных расчетов. Преимущества и недостатки, сфера применения.
		лекция	Конверсионные валютные операции. Понятие и виды срочных сделок. Валютный риск и методы его регулирования
		лекция	Операции уполномоченного банка с наличной иностранной валютой, валютой РФ, чеками.

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Теоретические и организационные основы валютного регулирования и валютного контроля	практическое занятие	Основы валютного регулирования и валютного контроля.
		практическое занятие	Классификация валютных операций. Виды и порядок получения банковских лицензий.
		практическое занятие	Ведение банковских счетов в иностранной валюте. Репатриация резидентами иностранной валюты и рублей и обязательная продажа части валютной выручки.
		практическое занятие	Организация валютного контроля в банках по экспортно-импортным операциям. Документы валютного контроля.
2.	Международные расчеты и	практическое занятие	Корреспондентские отношения как основа осуществления международных расчетов. Формы международных

	конверсионные валютные сделки		расчетов. Преимущества и недостатки, сфера применения.
		практическое занятие	Конверсионные валютные операции. Понятие и виды срочных сделок. Валютный риск и методы его регулирования
		практическое занятие	Операции уполномоченного банка с наличной иностранной валютой, валютой РФ, чеками.

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Теоретические и организационные основы валютного регулирования и валютного контроля	- подготовка доклада - тестирование
2.	Международные расчеты и конверсионные валютные сделки	- подготовка доклада - тестирование

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

1. Банки и банковские операции : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. Иванов [и др.] ; под редакцией Б. И. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-00095-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/433647>
2. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственный редактор Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-9916-9367-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/437621>

Дополнительная литература

1. Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / под редакцией Ю. А. Крохиной. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00081-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/398455>
2. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Бакалавр.

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business
2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint)

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)
3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические иллюстрации

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Валютные операции банков:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	+
	Устный/письменный опрос	-
	Тестирование	+
	Практические задачи	-
	Оценка контрольных работ (для заочной формы обучения)	-
Промежуточный контроль	Зачет	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г.

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК2з1: правовой режим, определяющий основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК2у1: применять типовые методики, действующую нормативно-правовую базу для определения экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК2в1: методикой расчета важнейших экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Повышенный	ПК2з2: типовые методики расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность	ПК2у2: рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК2в2: приемами выбора типовой методики расчета основных экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

хозяйствующих субъектов		
-------------------------	--	--

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК5з1: методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	ПК5у1: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	ПК5в1: навыками анализа, интерпретации экономических показателей содержащихся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
Повышенный	ПК5з2: способы применения результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., для принятия управленческих решений	ПК5у2: использовать полученные в результате анализа бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. для принятия управленческих решений	ПК5в2: методами принятия управленческих решений по итогам результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК6з1: методы анализа и интерпретации данных отечественной и	ПК6у1: анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-	ПК6в1: способностью интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

	зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях	экономических процессах и явлениях	экономических процессах и явлениях
Повышенный	ПК6з2: основы использования статистических данных для выявления тенденций изменения социально-экономических показателей	ПК6у2: выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, строить прогнозы социально-экономического развития	ПК6в2: методами построения прогнозов изменений социально-экономических показателей с применением результатов анализа статистических данных

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Теоретические и организационные основы валютного регулирования и валютного контроля	ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2	Оценка докладов, тестирование	зачет
2.	Международные расчеты и конверсионные валютные сделки	ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2	Оценка докладов, тестирование	зачет

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

Примерная тематика докладов

Раздел дисциплины	Темы
Теоретические и организационные основы валютного регулирования и валютного контроля	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основы функционирования валютных рынков. Национальная и мировая валютные системы. 2. Валютный курс, факторы, его определяющие. Котировка валют. 3. Основные принципы, цель и методы валютного регулирования. 4. Необходимость и цели валютного контроля в РФ. Структура валютного контроля. 5. Правовая основа и предпосылки осуществления валютных операций коммерческими банками в РФ. 6. Классификация и виды валютных операций коммерческих банков. 7. Организация межбанковских корреспондентских отношений. 8. Порядок открытия счетов в иностранной валюте резидентам и нерезидентам, и особенности учета операций по этим счетам. 9. Порядок обязательной продажи экспортной выручки на внутреннем валютном рынке РФ: его эволюция и цели. 10. Репатриация резидентами иностранной валюты и рублей и обязательная продажа части валютной выручки.

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Коммерческие банки как агенты валютного контроля. Система валютного контроля в РФ. 12. Организация и цели валютного контроля за поступлением экспортной выручки. 13. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. 14. Валютные операции между резидентами. 15. Неторговые операции коммерческих банков. 16. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля в Российской Федерации. 17. Конверсионные операции, сделки с немедленной поставкой, срочные сделки. Сделки СВОП. 18. Валютные опционы- понятие, участники, цели заключения сделок. 19. Фьючерсы- сущность, особенности, участники. 20. Форвардные валютные контракты. 21. Организация и функционирование внутреннего валютного рынка в РФ. Цели и принципы валютного регулирования. 22. Валютная позиция коммерческого банка, ее виды и методы регулирования. Понятие лимита открытой валютной позиции. 23. Валютные операции между нерезидентами. 24. Валютный риск и методы его регулирования. 25. Финансовые инструменты валютного рынка. 26. Валютные ограничения: цель, виды, содержание. 27. Порядок открытия счетов в иностранной валюте резидентам и нерезидентам: виды счетов и режим функционирования. 28. Понятие резидентов и нерезидентов. Валютные ценности. Валютные ограничения. 29. Порядок осуществления валютного контроля в банках, документы валютного контроля, процедура осуществления. 30. Порядок организации валютного контроля в банках. Паспорт сделки. 31. Законодательная база осуществления валютных операций на территории РФ. 32. Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
<p>Международные расчеты и конверсионные валютные сделки</p>	<ol style="list-style-type: none"> 33. Корреспондентские отношения между банками. Порядок открытия корреспондентского счета, документы, виды корреспондентских счетов. 34. Виды банковских лицензий на осуществление операций с иностранной валютой. 35. Операции банков с наличной иностранной валютой и чеками. Правила ввоза на территорию РФ и вывоза с территории РФ валютных ценностей резидентами и нерезидентами. 36. Международные расчеты в иностранной валюте: формы, виды, преимущества и недостатки. 37. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при совершении валютных операций в Российской Федерации и за ее пределами. 38. Либерализация внешнеэкономической деятельности в России: цели, направления, перспективы развития. 39. Проблема оттока капитала из страны и направления ее разрешения в РФ. 40. Зарубежный опыт валютного регулирования и валютного контроля и его адаптация для РФ. 41. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: нормативная правовая база, мероприятия, направления совершенствования международного сотрудничества в условиях глобализации.

Вопросы для устного/письменного опроса

Раздел дисциплины	Вопросы

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514>

Агентами валютного контроля являются:

- Таможенные органы
- Уполномоченные банки
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Какие виды лицензий могут быть выданы вновь созданному коммерческому банку:

- Генеральная лицензия
- Базовая лицензия
- Универсальная лицензия

Какие типы счетов в иностранной валюте могут быть открыты резидентам юридическим лицам в уполномоченных банках:

- Текущий валютный счет
- Транзитный валютный счет
- Расчетный счет

На какой валютный счет юридического лица-резидента зачисляется банком купленная иностранная валюта по импортным контрактам:

- Текущий валютный счет
- Расчетный счет

Репатриация и обязательная продажа валютной выручки от экспорта товаров, работ, услуг осуществляется в размере и в срок:

- 50% в течение 7 дней
- 0% в течение 15 дней

К операциям, осуществляемым в обменном пункте внутреннего структурного подразделения банка относятся следующие операции:

- Покупка и продажа наличной инвалюты за наличные рубли
- Выдача потребительского кредита физическому лицу в рублях
- Прием на экспертизу денежных знаков и платежных документов в иностранной валюте, подлинность которых вызывает сомнение

Какие действия должен предпринять кассир обменного пункта банка при обнаружении неподлинного денежного знака иностранного государства:

- Вернуть его предъявителю
- Составить справку о приеме на экспертизу денежного знака, вызывающего сомнения в подлинности, и в случае обнаружения неподлинного дензнака передать его в органы внутренних дел с копией акта экспертизы на подлинность
- Произвести идентификацию физического лица по документам, удостоверяющим его личность

Как называется основной документ валютного контроля по операциям резидентов-юридических лиц:

- Грузовая таможенная декларация
- Контракт

Досье валютного контроля, формируется:

- В уполномоченном банке
- В таможенных органах
- В налоговой инспекции

К конверсионным банковским сделкам с валюты немедленной поставкой относятся следующие сделки:

- Спот
- Форвард
- Сделка «today»

Конверсионные операции с датой валютирования в день заключения сделки, -это:

- сделки типа «today»
- сделки типа «tomorrow»

Валютным дилингом называются:

- деятельность трейдеров, дилеров и брокеров на валютном рынке
- разновидность сделок СВОП
- спекулятивные операции по купле-продаже банком валюты через дилеров в режиме реального времени

Валютная позиция в отдельной валюте, актив и пассив в которой количественно совпадают с учетом внебалансовых требований и обязательств на конец операционного дня, -это:

- открытая валютная позиция
- закрытая валютная позиция

По состоянию на конец каждого операционного дня длинные (короткие) открытые валютные позиции по отдельным иностранным валютам и российским рублям не должны превышать от собственных средств банка:

- 10%
- 20%

По состоянию на конец каждого операционного дня суммарная величина всех длинных (коротких) открытых валютных позиций не должна превышать ... от собственных средств банка:

- 10%
- 20%

Международные расчеты осуществляются преимущественно безналичным путем в форме:

- простого банковского перевода
- аккредитива или инкассо
- записей на счетах Казначейства

Корреспондентский счет российского уполномоченного банка, открытый в иностранном банке, называется счет:

- счет «ЛОРО»
- счет «НОСТРО»

Кто из нижеперечисленных лиц относится к резидентам:

- проживающие в РФ на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства
- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, с местонахождением в РФ
- находящиеся в РФ иностранные дипломатические и иные официальные представительства, международные организации

Отметить какие из нижеперечисленных лиц и организаций относятся к резидентам:

- группа российских граждан, пребывающих на Кипре в качестве туристов
- дипломатическое представительство Канады в Москве
- представительство ОАО «АвтоВАЗ» в Швеции

Отметить, какие из нижеперечисленных лиц и организаций относятся к нерезидентам:

- дипломатические и иные официальные представительства РФ, находящиеся за пределами РФ
- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств с местонахождением за пределами РФ
- физические лица, иностранные граждане, находящиеся в туристической поездке в РФ

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если имеется)

Раздел дисциплины	Задачи

Тематика контрольных работ

Раздел дисциплины	Темы

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета

Раздел дисциплины	Вопросы
Теоретические и организационные основы валютного регулирования и валютного контроля	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основные принципы и методы валютного регулирования. 2. Необходимость и цели валютного контроля в РФ. Структура валютного контроля. 3. Правовая основа и предпосылки осуществления валютных операций коммерческими банками в РФ. 4. Классификация и виды валютных операций банков. 5. Организация межбанковских корреспондентских отношений. 6. Порядок открытия расчетных счетов в иностранной валюте и особенности учета операций по этим счетам. 7. Порядок обязательной продажи экспортной выручки на внутреннем валютном рынке РФ: его эволюция и цели. 8. Банки как агенты валютного контроля. 9. Организация и цели валютного контроля за поступлением экспортной выручки. 10. Организация международных расчетов (роль банка, отличия форм расчетов по степени участия банка и гарантированности платежа, преимущества и недостатки с точки зрения экспортера и импортера, документарный характер расчетов). 11. Банковский перевод, виды, порядок документооборота и организация расчетов, преимущества и недостатки, сфера использования. 12. Инкассо, виды, порядок документооборота и организация расчетов, преимущества и недостатки, сфера использования. 13. Аккредитивы, их виды, сфера использования, преимущества и недостатки. 14. Порядок документооборота и отражения в учете расчетов с использованием аккредитивов.
Международные расчеты и конверсионные валютные сделки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неторговые операции коммерческих банков. 2. Операции уполномоченного банка с наличной иностранной валютой, валютой РФ, чеками 3. Конверсионные операции, срочные сделки. 4. Организация и функционирование внутреннего валютного рынка в РФ. 5. Валютная позиция коммерческого банка, ее виды и методы

	<p>регулирования.</p> <p>6. Валютная политика: ее сущность и противоречия.</p> <p>7. Валютный риск и методы его регулирования.</p> <p>8. Финансовые инструменты валютного рынка.</p> <p>9. Валютные операции на международных рынках.</p> <p>10. Валютные операции банка и финансовый результат его деятельности.</p> <p>11. Использование деривативов для страхования валютных рисков.</p> <p>12. Роль валютного контроля в формировании инвестиционного климата.</p> <p>13. Цели и перспективы либерализации валютных операций в условиях современной экономики РФ.</p> <p>14. Типы валютных счетов, открываемых банком юридическим лицам</p> <p>15. Конверсионные сделки с немедленной поставкой валюты</p> <p>16. Методы валютного регулирования.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 2-х балльной системы
«зачтено»	ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1, ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1, ПК6з1, ПК6у1, ПК6в1
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне