

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"
(Финансовый университет)

Институт краткосрочных программ

Обсуждено и одобрено

на Ученом совете институтов и школ
дополнительного профессионального
образования

Протокол № 24
от "17" марта 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор по дополнительному
профессиональному образованию


О.В. Кузнецов
"17" марта 2015 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
«Безопасность платежных услуг при осуществлении переводов денежных средств»

Цель	Формирование компетенций, необходимых для организации эффективной деятельности по обеспечению защиты информации при осуществлении банками переводов денежных средств.
Профессиональные компетенции	➤ умение владеть методами противодействия несанкционированным операциям; ➤ знание и умение применения опытом электронного банкинга в процессе ведения банковской деятельности; ➤ применение современных методов противодействия отмыванию денежных средств с помощью платежных систем и технологий электронного банкинга
Категория слушателей	Специалисты с высшим образованием
Срок обучения	18 академических часов
Форма обучения	Очная, без отрыва от работы
Режим занятий	4-8 академических часов в день.

№№ п/п	Наименование разделов и тем		Всего часов трудоемкости	В том числе			Форма контроля знаний
				Аудиторные занятия			
				Всего, часов	из них		
					Лекции	Практические занятия	
1		2	3	4	5	6	7
1	Основные	тенденции в сфере	4	4	-	4	Разбор ситуационн

	безопасности платежных услуг – российский и международный опыт: -Национальная платежная система. Структура, технологии, регулирование. Международный опыт, российская практика.					ых кейсов с решением практических заданий
2	-Банковские микропроцессорные карты; -Применение технологий электронного банкинга. Риск-ориентированный подход.	4	4		4	Разбор ситуационных кейсов с решением практических заданий
3	Российский и международный опыт обеспечения безопасности платежных услуг, методы противодействия несанкционированным операциям: -Обеспечение безопасности при использовании платежных карт; -Обеспечение безопасности дистанционного банковского обслуживания; -Обеспечение безопасности переводов электронных денежных средств.	4	4		4	Разбор ситуационных кейсов с решением практических заданий
4	-Обзор международных и российских подходов к противодействию несанкционированным операциям в сфере розничных платежных услуг; -Виды мошенничества в сфере предоставления платежных услуг; -Практические меры по минимизации рисков и ущерба от действий мошенников; -Схемы легализации и методы противодействия отмыванию денежных средств с помощью платежных систем и технологий электронного банкинга.	4	4		4	Разбор ситуационных кейсов с решением практических заданий
5	Итоговая аттестация	2	2	-	2	Круглый стол
	Всего:	18	18	-	18	

Директор ИКП



Д.К. Маштакеева