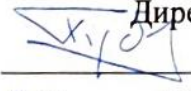


**Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  
(Финуниверситет)**

**Владикавказский филиал Финуниверситета**

**Кафедра «Менеджмент»**

**УТВЕРЖДАЮ**

 Директор филиала  
Т.А. Хубаев  
« 30 » 06 2023 г.

**В.В. Тадтаева**

**Конспект в системе корпоративного управления**

**Рабочая программа дисциплины**

**для студентов, обучающихся по направлению подготовки**

**38.04.02 Менеджмент,**

**Направленность программы магистратуры: «Корпоративное управление»**

*Рекомендовано Ученым советом Владикавказского филиала  
Финуниверситета*

*(протокол от «29» июня 2023 г. № 48)*

*Одобрено заседанием кафедры «Менеджмент»*

*(протокол от «23» июня 2023 г. № 11)*

**Владикавказ 2023**

## Содержание

1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.....	4
2. Учебно-тематический	план
.....	6
3. Содержание семинаров, практических занятий.....	7
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	8
4.1 Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.....	8
4.2 Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю.....	9
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	11
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	16
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	18
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	18
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	21

9.1. Комплект лицензионного программного обеспечения.....	21
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	21
9.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации.....	21
10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	21

**1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине**

<b>Код компетенции</b>	<b>Наименование компетенции</b>	<b>Индикаторы достижения компетенции</b>	<b>Результаты обучения (умения и знания) соотнесенные с индикаторами достижения компетенции</b>
ПК-2	Способность применять основные механизмы организации эффективной деятельности компаний в защите прав собственников и других заинтересованных сторон	1. Применяет современные механизмы защиты прав акционеров и других заинтересованных сторон .	<b>1. Знать:</b> права акционеров, проявления нарушений прав акционеров, механизмы защиты прав акционеров, критерии применимости механизмов защиты. <b>Уметь:</b> обосновывать выбор механизмов защиты прав акционеров, выявлять и проводить ранжирование заинтересованных сторон, оценивать возможные действия стейкхолдеров
		2. Определяет способы повышения эффективности защиты прав акционеров и других заинтересованных сторон	<b>2. Знать:</b> принципы и условия взаимодействия со стейкхолдерами, механизмы взаимодействия со стейкхолдерами, методы оценки эффективности коммуникаций. <b>Уметь:</b> определять способы взаимодействия со стейкхолдерами, выявлять эффективные каналы коммуникаций со стейкхолдерами и оценивать последствия взаимодействия.
		3. Организует мониторинг практики эффективной деятельности компании в защите прав акционеров и других заинтересованных сторон	<b>3. Знать:</b> принципы и механизмы мониторинга практики деятельности компании по защите прав акционеров, критерии оценки эффективности защиты прав акционеров и иных заинтересованных сторон. <b>Уметь:</b> определять значимых стейкхолдеров компании, организовывать и проводить мониторинг взаимодействия компании со стейкхолдерами, обрабатывать и представлять информацию о взаимодействии со стейкхолдерами и защите прав акционеров.
ПК-5	Способность к	1.Применяет современные	<b>1. Знать:</b> методы ранжирования

	взаимодействию с внутренними и внешними стейкхолдерами компании	методы определения и ранжирования внутренних и внешних стейкхолдеров компании	внутренних и внешних стейкхолдеров, подходы к выявлению интересов различных заинтересованных сторон. <b>Уметь:</b> проводить анализ стейкхолдеров компании, определять и применять методы ранжирования стейкхолдеров, предлагать механизмы взаимодействия с основными заинтересованными сторонами.
		2. Определяет способы эффективного взаимодействия компании с внутренними и внешними стейкхолдерами	<b>2. Знать:</b> принципы и способы взаимодействия со стейкхолдерами, оценивать их эффективность в конкретной ситуации профессиональной деятельности, различия в интересах внешних и внутренних стейкхолдеров. <b>Уметь:</b> обосновывать и выбирать эффективные способы взаимодействия со стейкхолдерами, оценивать, выявлять и предотвращать возможные негативные последствия неэффективного взаимодействия со стейкхолдерами.
		3. Организует мониторинг практики взаимодействия со стейкхолдерами компании.	<b>3. Знать:</b> основы организации мониторинга ситуаций, принципы формирования рабочих групп, механизмы сбора, обработки и представления информации. <b>Уметь:</b> формировать рабочую команду для проведения мониторинга практики взаимодействия со стейкхолдерами, формировать программу мониторинга, обрабатывать и представлять руководству результаты мониторинга
ПКН-2	Способность применять современные методы и техники сбора, обработки и анализа данных, а также определения и прогнозирования основных социально-экономических показателей	1. Разрабатывает методы, техники и инструментарий для анализа и прогнозирования тенденций и социально-экономических показателей	<b>1. Знать:</b> тенденции и показатели социально-экономической деятельности организации, методы и инструментарий прогнозирования. <b>Уметь:</b> выявлять изменения тенденций социально-экономической деятельности компаний, определять и разрабатывать методы и инструментарий для анализа и прогнозирования.
		2. Использует инструменты диагностики изменения состояния объектов управления на ранних	<b>2. Знать:</b> принципы и инструменты диагностики состояния объектов управления, механизмы выявления негативных последствий на

	объектов управления	стадиях в целях прогнозирования результатов их деятельности и предотвращения негативных последствий	основании диагностики результатов деятельности <b>Уметь:</b> обосновывать, выбирать и применять инструменты диагностики состояния объектов управления, прогнозировать изменение состояний объекта управления, выявлять и предотвращать негативные последствия деятельности организации.
		3. Владеет способностью анализировать проблемы финансово-экономического состояния организаций и прогнозировать их последствия	<b>3. Знать:</b> механизмы выявления и анализа проблем финансово-экономического состояния организации, принципы прогнозирования последствий изменения финансово-экономического состояния. <b>Уметь:</b> проводить выявление и анализ проблем финансово-экономического состояния организации, прогнозировать последствия изменения финансово-экономического состояния
		4. Применяет интеллектуальные информационные технологии для повышения эффективности управления знаниями.	<b>4. Знать:</b> современные интеллектуальные информационные технологии, принципы управления знаниями, механизмы повышения эффективности управления знаниями <b>Уметь:</b> обосновывать, выбирать и применять информационные технологии, формировать программы управления знаниями, организовывать управление знаниями в организации.

## 2. Учебно-тематический план

№ п/ п	Наименование тем (разделов)дисципли ины	Трудоемкость в часах				Самос тоятел ьная работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа				
			Общая, в т.ч.:	Лекц ии	Семи нары, практ ическ ие занят ия		
1.	Тема 1. Комплаенс в системе корпоративного управление	36	5	1	4	26	устный опрос, решение ситуационных задач

2.	Тема 2. Комплаенс и деловая этика	26	3	1	2	20	устный опрос, решение ситуационных задач, выполнение кейса
3.	Тема 3. Управление комплаенс-рисками	36	5	1	4	26	устный опрос, решение ситуационных задач
4.	Тема 4. Особенности регулирования деятельности в сфере комплаенс	26	3	1	2	20	устный опрос, решение ситуационных задач
	В целом по дисциплине	108	16	4	12	92	Согласно учебному плану: контрольная работа
	<b>Итого в %</b>		<b>15</b>	<b>25</b>	<b>75</b>	<b>92</b>	

### 3. Содержание семинаров, практических занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 6,7 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Тема 1. Комплаенс в системе корпоративного управления	Предназначение системы комплаенс. Законодательное ограничение возможных правонарушений. Организация комплаенс в компании. Взаимодействие комплаенс с органами корпоративного управления <b>Рекомендуемые источники:</b> 6.1-6.12; 7.1-7.6	Опрос, проблемная дискуссия, решение практико-ориентированных заданий
Тема 2. Комплаенс и деловая этика	Роль деловой этики в предупреждении правонарушений в корпоративном управлении. Защита прав акционеров механизмами комплаенс. Корпоративный кодекс деловой этики. <b>Рекомендуемые источники:</b> 6.1-6.12; 7.1-7.6	Опрос, проблемная дискуссия, решение практико-ориентированных заданий
Тема 3. Управление комплаенс-рисками	Регулирующие системы в сфере комплаенс. Необходимость и принципы создания системы управления комплаенс рисками. Модели управления комплаенс рисками. <b>Рекомендуемые источники:</b> 6.1-6.12; 7.1-7.6	Опрос, проблемная дискуссия, решение практико-ориентированных заданий

Тема Особенности регулирования деятельности сфере комплаенс	4. в	Основные положения законодательной базы США, Великобритании, возможности и условия применения зарубежного законодательства в российских компаниях. Российские федеральные законы противодействия коррупции. соответствие требованиям регулирующих органов. взаимодействие компании с регулирующими органами. <b>Рекомендуемые источники:</b> 6.1-6.12; 7.1-7.6	Опрос, проблемная дискуссия, решение практико- ориентированных заданий
-------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

#### 4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.

##### 4.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Комплаенс в системе корпоративного управления	Нормативно – правовое регулирование деятельности комплаенс в России. Формирование комплаенс программы компании. организация обучения и поддержки знаний в сфере комплаенс.	Изучение лекций, материалов и литературы, предложенной преподавателем, сайтов. Работа с основной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.
Тема 2. Комплаенс и деловая этика	Проблемы внедрения и развития комплаенс в России. Роль этических установок лидера в деятельности компании. Развитие в компании культуры комплаенс и этики. Работа с нормативными документами, изучение учебной и научной литературы, подготовка к семинарским занятиям. Управление комплаенс-рисками. Отличительные особенности	Изучение лекций, материалов и литературы, предложенной преподавателем, сайтов. Работа с основной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.
Тема 3. Управление комплаенс-рисками	Отличительные особенности комплаенс – рисков в различных сферах деятельности компании. механизмы выявления комплаенс рисков и способы уменьшения их воздействия на компанию	Изучение лекций, материалов и литературы, предложенной преподавателем, сайтов. Работа с



		основной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.
Тема 4. Особенности регулирования деятельности в сфере комплаенс	Выявление, исследование и оценка комплаенс системы в кредитных организациях, промышленных компаниях, учебных заведениях.	Изучение лекций, материалов и литературы, предложенной преподавателем, сайтов. Работа с основной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами.

#### **4.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю**

##### **Примеры тестовых заданий**

**- Занижение плановых показателей КРІ относится к сфере комплаенс:**

1. - Корпоративного управления
2. - Финансов и финансовой отчетности
3. - Законодательства
4. - Мошенничества
5. Внутренних нормативных актов

**- Соккрытие производственных травм относится к сфере комплаенс:**

1. - Корпоративного управления
2. - Финансов и финансовой отчетности
3. - Законодательства
4. - Мошенничества
5. - Внутренних нормативных актов

**- Осуществление деятельности без лицензии относится к сфере комплаенс:**

1. - Корпоративного управления
2. - Финансов и финансовой отчетности
3. - Законодательства

- 4. - Мошенничества
- 5. - Внутренних нормативных актов

### **Примерные практико-ориентированные задания**

- Опишите, какие комплаенс - нарушения относятся к мошенничеству.
- Какие комплаенс - нарушения возможны в сфере сбыта продукции корпорации
- Опишите, какие проблемы внедрения комплаенс в разных отраслях народного хозяйства.

### **Примерные темы контрольной работы:**

1. Проблемы развития комплаенс в России.
2. Отраслевая специфика комплаенс (на примере конкретной отрасли).
3. Анализ российской нормативной базы комплаенс.
4. Анализ внутренних корпоративных документов комплаенс (на примере конкретной корпорации).
5. Проблемы финансирования программы комплаенс.
6. Специфика комплаенс в банке.
7. Подготовка и развитие сотрудников программы комплаенс.
8. Анализ системы комплаенс (на примере конкретной корпорации).
9. Этические принципы реализации программы комплаенс.
10. Структура программы комплаенс.
11. Принципы проведения комплаенс проверок.
12. Организация обучения вопросам комплаенс сотрудников корпорации.
13. Влияние реализации программы комплаенс на взаимоотношения со стейкхолерами.
14. Государственное регулирование комплаенс в зарубежных странах.
15. Морально-этические основы комплаенс.
16. Организация «горячей линии» в системе комплаенс.

17. Проблемы организации комплаенс в российских компаниях.
18. Необходимость комплаенс в российских компаниях.
19. Особенности комплаенс в некоммерческих организациях.

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях кафедры «Менеджмент».

#### **5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

#### **Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний**

##### **Примерный перечень вопросов к зачету**

1. Выгоды эффективной системы комплаенс для компаний
2. Комплаенс - мониторинг контрагентов и партнеров
3. Комплаенс в корпоративном управлении и маркетинге
4. Комплаенс в управлении персоналом и финансах
5. Меры ответственности за комплаенс – нарушения
6. Мониторинг и аудит в системе комплаенс
7. Обеспечение заинтересованности и участия руководства компании в комплаенс
8. Обучение и коммуникации сотрудников компании программе комплаенс

9. Общие принципы комплаенс
10. Обязанности и сертификация сотрудников комплаенс
11. Оценка комплаенс рисков организации
12. Оценка эффективности комплаенс в компании
13. Подчиненность подразделений и координация программы комплаенс
14. Политики и процедуры комплаенс в организации
15. Положения и формы комплаенс политики
16. Причины развития комплаенс
17. Проблемы и законодательная база развития комплаенс в России
18. Проведение расследований нарушений комплаенс
19. Процедуры и оформление комплаенс политики
20. Ресурсы программы комплаенс
21. Роль корпоративной комплаенс - культуры в организации
22. Схемы организации комплаенс в организации
23. Финансовые стороны комплаенс в компании
24. Функции комплаенс подразделений
25. Элементы эффективной комплаенс политики
26. Защита интересов акционеров комплаенс – механизмами
27. Недостатки применения комплаенс в компании
28. Требования к сотрудникам комплаенс подразделений
29. Требования к каналам информации о комплаенс - нарушениях
30. Сферы применения комплаенс
31. Документы комплаенс в компаниях
32. Меры наказаний за комплаенс – нарушения
33. Влияние комплаенс на имидж компании
34. Влияние комплаенс на экономические показатели деятельности компании.
35. Влияние комплаенс на взаимоотношения компании с органами государственной власти

36. Влияние комплаенс на взаимоотношения компании с клиентами
37. Влияние комплаенс на взаимоотношения компании со стейкхолдерами
38. Повышение привлекательности программы комплаенс
39. Организационные структуры комплаенс в организации
40. Кадровое обеспечение комплаенс - программы в организации
41. Роль совета директоров в развитии комплаенс в акционерном обществе
42. Роль правления в развитии комплаенс в корпорации
43. Контроль эффективности комплаенс
44. Специфика комплаенс в некоммерческих организациях
45. Специфика комплаенс в общественных организациях

### Примеры оценочных средств для проверки индикаторов достижения компетенций, формируемых дисциплиной

Наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания) соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
Способность применять основные механизмы организации эффективной деятельности компаний в защите прав собственников и других	1. Применяет современные механизмы защиты прав акционеров и других заинтересованных сторон.	<b>1. Знать:</b> права акционеров, проявления нарушений прав акционеров, механизмы защиты прав акционеров, критерии применимости механизмов защиты. <b>Уметь:</b> обосновывать выбор механизмов защиты прав акционеров, выявлять и проводить ранжирование заинтересованных сторон, оценивать возможные действия стейкхолдеров	<b>Задание 1.</b> Перечислите механизмы защиты прав акционеров. <b>Задание 2.</b> Обоснуйте критерии выбора механизма защиты прав акционеров. <b>Задание 3.</b> Опишите возможные действия стейкхолдеров при нарушении их прав.
	2. Определяет способы повышения эффективности защиты прав акционеров и других заинтересованных	<b>2. Знать:</b> принципы и условия взаимодействия со стейкхолдерами, механизмы взаимодействия со стейкхолдерами, методы оценки эффективности коммуникаций. <b>Уметь:</b> определять способы	<b>Задание 1.</b> Обоснуйте эффективные каналы коммуникаций со стейкхолдерами. <b>Задание 2.</b> Перечислите возможные негативные последствия взаимодействия со стейкхолдерами.

заинтересованные стороны (ПК-2)	ых сторон	взаимодействия со стейкхолдерами, выявлять эффективные каналы коммуникаций со стейкхолдерами и оценивать последствия взаимодействия.	
	3. Организует мониторинг практики эффективной деятельности компании в защите прав акционеров и других заинтересованных сторон	<b>3. Знать:</b> принципы и механизмы мониторинга практики деятельности компании по защите прав акционеров, критерии оценки эффективности защиты прав акционеров и иных заинтересованных сторон. <b>Уметь:</b> определять значимых стейкхолдеров компании, организовывать и проводить мониторинг взаимодействия компании со стейкхолдерами, обрабатывать и представлять информацию о взаимодействии со стейкхолдерами и защите прав акционеров.	<b>Задание 1.</b> Выявите критерии определения значимых для компании стейкхолдеров. <b>Задание 2.</b> Дайте рекомендации по проведению мониторинга взаимодействия компании со стейкхолдерами. <b>Задание 3.</b> Обоснуйте предложения по эффективному представлению информации о взаимодействии компании со стейкхолдерами
Способность к взаимодействию с внутренними и внешними стейкхолдерами компании (ПК-5)	1. Применяет современные методы определения и ранжирования внутренних и внешних стейкхолдеров компании	<b>1. Знать:</b> методы ранжирования внутренних и внешних стейкхолдеров, подходы к выявлению интересов различных заинтересованных сторон. <b>Уметь:</b> проводить анализ стейкхолдеров компании, определять и применять методы ранжирования стейкхолдеров, предлагать механизмы взаимодействия с основными заинтересованными сторонами.	<b>Задание 1.</b> Перечислите возможные интересы внутренних стейкхолдеров компании <b>Задание 2.</b> Перечислите возможные интересы внешних стейкхолдеров компании
	2. Определяет способы эффективного взаимодействия компании с внутренними и внешними стейкхолдерами	<b>2. Знать:</b> принципы и способы взаимодействия со стейкхолдерами, оценивать их эффективность в конкретной ситуации профессиональной деятельности, различия в интересах внешних и внутренних стейкхолдеров. <b>Уметь:</b> обосновывать и выбирать эффективные способы взаимодействия со стейкхолдерами, оценивать, выявлять и предотвращать	<b>Задание 1.</b> Перечислите способы и специфику взаимодействия со стейкхолдерами. <b>Задание 2.</b> Обоснуйте возможные негативные последствия взаимодействия со стейкхолдерами.

		возможные негативные последствия неэффективного взаимодействия со стейкхолдерами.	
	3. Организует мониторинг практики взаимодействия со стейкхолдерами компании.	<p><b>3. Знать:</b> основы организации мониторинга ситуаций, принципы формирования рабочих групп, механизмы сбора, обработки и представления информации.</p> <p><b>Уметь:</b> формировать рабочую команду для проведения мониторинга практики взаимодействия со стейкхолдерами, формировать программу мониторинга, обрабатывать и представлять руководству результатов мониторинга</p>	<p><b>Задание 1.</b> Дайте рекомендации по организации эффективного мониторинга комплаенс в компании.</p> <p><b>Задание 2.</b> Обоснуйте требования в рабочей группе по проведению мониторинга комплаенс в компании.</p>
Способность применять современные методы и техники сбора, обработки и анализа данных, а также определения и прогнозирования основных социально-экономических показателей объекта в управлении	1. Разрабатывает методы, техники и инструментарий для анализа и прогнозирования тенденций и социально-экономических показателей	<p><b>1. Знать:</b> тенденции и показатели социально-экономической деятельности организации, методы и инструментарий прогнозирования.</p> <p><b>Уметь:</b> выявлять изменения тенденций социально-экономической деятельности компаний, определять и разрабатывать методы и инструментарий для анализа и прогнозирования.</p>	<p><b>Задание 1.</b> Перечислите показатели социально-экономической деятельности организации.</p> <p><b>Задание 2.</b> Перечислите методы прогнозирования изменения социально-экономической деятельности компании</p>
	2. Использует инструменты диагностики изменения состояния объектов управления на ранних стадиях в целях прогнозирования результатов их деятельности и предотвращения негативных последствий	<p><b>2. Знать:</b> принципы и инструменты диагностики состояния объектов управления, механизмы выявления негативных последствий на основании диагностики результатов деятельности</p> <p><b>Уметь:</b> обосновывать, выбирать и применять инструменты диагностики состояния объектов управления, прогнозировать изменение состояний объекта управления, выявлять и предотвращать негативные последствия деятельности организации.</p>	<p><b>Задание 1.</b> Приведите примеры принципов диагностики состояния объекта управления.</p> <p><b>Задание 2.</b> Перечислите механизмы выявления негативных последствий изменения состояния объектов управления.</p> <p><b>Задание 3.</b> Обоснуйте методы выявления негативных последствий деятельности организации</p>
	3. Владеет способностью анализировать	<b>3. Знать:</b> механизмы выявления и анализа проблем финансово-экономического	<b>Задание 1.</b> Дайте прогноз изменения финансово-экономического состояния

(ПКН-2)	проблемы финансово-экономического состояния организаций и прогнозировать их последствия	состояния организации, принципы прогнозирования последствий изменения финансово-экономического состояния. <b>Уметь:</b> проводить выявление и анализ проблем финансово-экономического состояния организации, прогнозировать последствия изменения финансово-экономического состояния	организации при невыполнении принципов комплаенс. <b>Задание 2.</b> Перечислите возможные проблемы изменения финансово-экономического состояния организации.
	4. Применяет интеллектуальные информационные технологии для повышения эффективности управления знаниями.	<b>4. Знать:</b> современные интеллектуальные информационные технологии, принципы управления знаниями, механизмы повышения эффективности управления знаниями <b>Уметь:</b> обосновывать, выбирать и применять информационные технологии, формировать программы управления знаниями, организовывать управление знаниями в организации.	<b>Задание 1.</b> Перечислите интеллектуальные информационные технологии, применимые в корпоративном управлении. <b>Задание 2.</b> Сформулируйте требования к программе управления знаниями в сфере комплаенс.

## 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

### Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп.); (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп.); (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп.); (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.06.2023) (с изм. и доп.).

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп.).



4. Федеральный закон № 135-ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
5. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
6. Письмо ЦБ РФ №173-Т от 02.11.2007 Комплаенс и комплаенс-функция в банках.
7. Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах ЦБ РФ №242-П от 16.12.2003.
8. Указание ЦБ РФ от 07.07.1999 №603-У «О порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях».
9. Федеральный закон РФ «О противодействии коррупции» №273-ФЗ от 25.12.2008.

#### **Основная литература**

10. Завьялова, Е. Б. Корпоративная социальная ответственность: учебник для вузов / Е. Б. Завьялова, Ю. К. Зайцев, Н. В. Студеникин. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08409-2. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/489994>– Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. – Текст: электронный.

#### **Дополнительная литература**

11. Корпоративное управление и корпоративные финансы в акционерных обществах с государственным участием. В 2 т. Том 1: Специфика корпоративного управления: учебник / под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. Федотовой, С.Ю. Попкова. — Москва: КноРус, 2021. — 517 с. — ISBN 978-5-406-02697-7. — URL: <https://book.ru/book/936554>– Режим доступа: Электронно-библиотечная система Book.ru. – Текст: электронный.
12. Корпоративная социальная ответственность: учебник / Х. П. Харчилава, Б. С. Батаева, Е. Ю. Беляева [и др.]; под ред. И. Ю. Беляевой, М.

А. Эскиндарова. — Москва: КноРус, 2018. — 316 с. — ISBN 978-5-406-06096-4. — URL: <https://book.ru/book/927771>. — Режим доступа: Электронно-библиотечная система Book.ru. — Текст: электронный.— Режим доступа: Электронно-библиотечная система Book.ru. — Текст: электронный.

## **7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

1. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
2. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znaniy.com>
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» <http://biblioclub.ru/>
4. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://www.biblio-online.ru>
5. Электронная библиотека издательского дома «Гребенников» <https://grebennikon.ru>
6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» <https://e.lanbook.com>

## **8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Основными формами обучения студентов являются лекции, семинары и практические занятия, самостоятельная работа и консультации.

Лекции. В курсе лекций по дисциплине излагается предусмотренный рабочей программой учебный материал с учетом действующих законодательных и нормативных актов. Для лучшего усвоения изучаемой дисциплины студентам рекомендуется конспектировать лекции. Лекционный материал делится на части рассматриваемые вопросы.

Семинары и практические занятия. Важную роль в закреплении теоретических знаний играют семинары и практические занятия. Они проводятся по большинству изучаемых тем. Магистрантам рекомендуется

изучая теоретический материал по соответствующей теме: изучить материалы лекций, просмотреть основную и дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем, готовиться к опросу, проблемной дискуссии, осуществлять подготовку презентаций по изучаемым темам.

Консультации. Консультации студентов проводятся преподавателем в соответствии с объемами, установленными в учебном плане. На консультациях в индивидуальном порядке рассматриваются вопросы, возникшие у студентов в ходе самостоятельной работы (подготовки к экзамену). Таким образом консультации дополняют учебный процесс и даже их небольшой объем является весьма эффективным для решения возникающих вопросов. Готовясь в беседе с преподавателем на консультации студент должен уметь четко сформулировать свой вопрос, выделить его среди других, показать общее знание материала.

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа студентов является важной частью процесса обучения. Целью самостоятельной работы студентов является формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формирование умения использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу. Самостоятельная работа содержит в себе различные виды и формы работ. В ходе изучения дисциплины предусмотрена такая обязательная форма самостоятельной работы как выполнение контрольной работы.

Кроме того в ходе самостоятельной работы предполагается изучение отдельных теоретических вопросов темы, подготовка презентаций по изучаемым темам, решение практико-ориентированных заданий.

При выполнении контрольной работы, освоении отдельных теоретических вопросов, подготовке докладов (рефератов), презентаций по изучаемым темам, решении практико-ориентированных задач необходимо изучение лекций, материалов и литературы, предложенной преподавателем, Интернет-ресурсов, а также осуществление работы с основной и

дополнительной литературой.

### **Методические рекомендации для обучающихся по выполнению контрольной работы.**

Контрольная работа – вид самостоятельной практической и исследовательской работы студентов.

Целью выполнения контрольной работы является углубление и закрепление теоретических знаний и практических навыков студентов по дисциплине.

Контрольная работа по дисциплине выполняется по вариантам.

В процессе выполнения контрольной работы студенту рекомендуется выполнить следующие виды работ:

- отобрать источники, собрать и проанализировать информацию по проблеме;
- систематизировать и проанализировать собранную информацию по проблеме;
- представить освещение вопроса с собственным заключением.

Контрольная работа выполняется студентом под руководством преподавателя кафедры «Менеджмент» самостоятельно.

Требования к оформлению контрольной работы.

Контрольная работа выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 13 или 14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее - 2; правое - 3; левое - 1,5. Отступ первой строки абзаца - 1,25. Нумерация страниц внизу в центре. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы или выносятся в Приложение.

Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго определенным правилам.

Список использованных источников составляет одну из частей

работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени фундаментальности работы.

В тексте обязательны ссылки на литературные источники, лучше всего постраничные.

При ответе на теоретические вопросы следует ознакомиться с рекомендуемыми учебными пособиями, а также отдельными статьями в журналах.

Кроме того, полезным будет использование электронных ресурсов системы «Гарант» и Интернет-сайтов [www.gaap.ru](http://www.gaap.ru).

## **9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)**

### **9.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:**

- 1) Антивирусная защита KasperskySecurity для виртуальных и облачных сред;
- 2) Windows, MicrosoftOffice.

### **9.2.Современные профессиональные базы данных, и информационные справочные системы**

1. Информационно-правовая система «Гарант»: <https://www.garant.ru>
2. Электронная энциклопедия: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki>
3. Большая Российская энциклопедия: <https://bigenc.ru/>

### **9.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации**

Не используются

## **10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения.

362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Молодежная, д. 7, ауд. № 30.

### Специализированная мебель:

Стол – 1 шт.

Стол (двухместный) – 16 шт.

Стул – 31 шт.

Шкаф книжный – 2 шт.

Шкаф – 1 шт.

Шкаф под документы с угловым сегментом – 1 шт.

Доска настенная – 1 шт.

Кафедра – 1 шт.

### Технические средства обучения:

Компьютер в сборе – 1 шт.

Мультимедиа-проектор – 1 шт.

Экран настенный – 1 шт.

### Перечень лицензионного программного обеспечения:

1) Программы для ЭВМ KasperskySecurity для виртуальных и облачных сред;

2) Windows, MicrosoftOffice.

Учебная аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Финансового университета.

Помещение для самостоятельной работы.

362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Молодежная, д.7, кабинет № 55. Читальный зал:

Специализированная мебель:

Стол – 20 шт.

Стул – 40 шт.

Шкаф для книг – 4 шт.

Стеллаж книжный – 13 шт.

Стеллаж выставочный – 4 шт.

Технические средства обучения:

Компьютер в сборе – 6 шт.

Телевизор – 1 шт.

Перечень лицензионного программного обеспечения:

1) Программы для ЭВМ KasperskySecurity для виртуальных и облачных сред

2) Windows, MicrosoftOffice

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Финансового университета

Помещение для самостоятельной работы.

362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Молодежная, д.7, аудитория № 72.

Специализированная мебель:

Стол одно-тумбовый – 1 шт.

Стол (двухместный) – 6 шт.

Стол компьютерный – 10 шт.

Стул – 27 шт.

Доска настенная – 1 шт.

Шкаф для документов – 1 шт.

Технические средства обучения:

Компьютер в сборе – 10 шт.

Мультимедиа-проектор – 1 шт.

Экран настенный – 1 шт.

Перечень лицензионного программного обеспечения:

1) Программы для ЭВМ KasperskySecurity для виртуальных и облачных сред

2) Windows, MicrosoftOffice

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Финансового университета.