Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой ОП "Финансовая разведка и управление рисками бизнеса", Профиль: "Финансовая разведка и управление рисками бизнеса" по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 2025 года приема

1. Безопасность жизнедеятельности
2. Финансовый университет: история и современность
3. Иностранный язык
4. Тренинг командообразования и групповой работы
5. Физическая культура и спорт
6. Философия
7. Основы менеджмента
8. Политология
9. Основы права
10. Логика. Теория аргументации
11. История России
12. Основы военной подготовки
13. Основы российской государственности
14. Математика
15. Анализ данных
16. Цифровая математика на языке R и Excel
17. Информационные технологии в цифровой экономике
18. Эконометрика
19. Иностранный язык в профессиональной сфере
20. Введение в специальность
21. Экономическая теория
22. История экономических учений
23. Мировая экономика и международные экономические отношения
24. Бухгалтерский учет и отчетность
25. Статистика
26. Экономический анализ
27. Финансы
28. Деньги, кредит, банки
29. Корпоративные финансы
30. Налогообложение организаций
31. Основы финансовых расследований
32. Экономическая безопасность организаций
33. Экономика организации
34. Теневая экономика
35. Теория и методология анализа и прогнозирования рисков
36. Риск-ориентированный подход в системе корпоративного управления
37. Основные направления организации деятельности финансовой разведки
38. Комплаенс-контроль в деятельности организаций
39. Организация противодействия коррупции, мошенничеству и иным злоупотреблениям экономической направленности
40. Внутренний контроль и аудит в системе управления рисками организаций
41. Проектирование систем управления рисками
42. Лабораторный практикум по проведению финансовых расследований
43. Экономические экспертизы и специальные исследования в деятельности хозяйствующих субъектов
44. Правовые риски хозяйствующего субъекта
45. Управление финансовыми рисками организации
46. Инвестиционные риски в деятельности организации
47. Минимизация рисков логистических процессов
48. Кадровые риски и управление персоналом комплаенс-функции
49. Риски в реальном секторе экономики
50. Антикоррупционный комплаенс (на английском языке)
51. Анализ и выявление схем корпоративного мошенничества
52. Практикум "Интервью как метод финансового расследования" (на английском языке)
53. Финансовая устойчивость и налоговая безопасность хозяйствующих субъектов
54. Организация проверки партнера/контрагента
55. Минимизация рисков учета и отчетности деятельности организаций
56. Экологические риски и их регулирование
57. Экономика в условиях чрезвычайных ситуаций
58. Информационная безопасность экономических систем
59. Цифровой форензик и информационная безопасность
60. Организация расследований экономических злоупотреблений в деятельности организаций
61. Финансовые расследования в делах о банкротстве
62. Финансовые расследования отмывания денег в оффшорных зонах
63. Незаконные финансовые операции в финансово-кредитной сфере
64. Система противодействия финансирования экстремизма и терроризма в России
65. Методика бухгалтерской экспертизы
66. Методика финансово-экономической экспертизы
67. Методики выявления отмывания денег в строительстве
68. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту