

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Гнатюк Максим Владимирович  
Должность: Ст. зав. кафедрой  
Дата подписания: 11.07.2022 09:51:21  
Уникальный программный ключ:  
8873f497f100e798ae8c92c0d38e105c818d5410

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  
(СамГУПС)**

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник УМУ

\_\_\_\_\_ Ю.Ю.Оберт

\_\_\_\_\_ 2016 г.

**Банковское законодательство  
рабочая программа дисциплины (модуля)**

Кафедра	Управление персоналом
Направление подготовки	38.04.08 Финансы и кредит
Направленность (Профиль)	«Финансы»
Квалификация	магистр
Форма обучения	заочная
Объем дисциплины	2 ЗЕТ

Программу составил(и):

доцент кафедры «Управление персоналом» Ткаченко С.В. \_\_\_\_\_

Рабочая программа дисциплины

**Банковское законодательство**

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратура) утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 325

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

Направленность (профиль) «Финансы»

утвержденного учёным советом вуза от 25.02.2016 протокол №15.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**Управление персоналом**

Протокол от 1 сентября 2016 г. № 1

Срок действия программы: 2016-2019 уч.г.

Заведующий кафедрой к.ф.н., доцент Маслов В.П. \_\_\_\_\_

Согласовано:

Председатель СОП по направлению подготовки/специальности

38.04.08 Финансы и кредит

к.э.н., доцент Первов П.А. \_\_\_\_\_

Рабочая программа дисциплины зарегистрирована в учебно-методическом управлении

Регистрационный № \_\_\_\_\_ Дата регистрации \_\_\_\_\_

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель СОП

\_\_ \_\_\_\_ 2017 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения  
в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры

**Управление персоналом**

*с изменениями/дополнениями:*

Протокол от \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_  
Заведующий кафедрой к.ф.н., профессор Маслов В.П.

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель СОП

\_\_ \_\_\_\_ 2018 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения  
в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры

**Управление персоналом**

*с изменениями/дополнениями:*

Протокол от \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2018 г. № \_\_\_\_  
Заведующий кафедрой к.ф.н., профессор Маслов В.П.

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель СОП

\_\_ \_\_\_\_ 2019 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения  
в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры

**Управление персоналом**

*с изменениями/дополнениями:*

Протокол от \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_  
Заведующий кафедрой к.ф.н., профессор Маслов В.П.

---

<b>1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>	
<b>1.1. Цели освоения дисциплины (модуля)</b>	
Цель изучения дисциплины: совершенствование профессионального уровня в сфере правового регулирования банковской деятельности; углубленное изучение законодательства, регулирующего банковскую деятельность, практики его применения, научных взглядов; усвоение обучающимися основ правового регулирования, изучение основных концепций и институтов банковского права.	
<b>1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</b>	
<b>ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения</b>	
<b>Знать:</b>	
<b>Уровень 1 (базовый)</b>	основные представления о социальной и этической ответственности за принятые решения, последовательность действий в стандартных ситуациях
<b>Уровень 2 (продвинутый)</b>	принципы и алгоритм принятия решений в нестандартных ситуациях
<b>Уровень 3 (высокий)</b>	закономерности экономического поведения в стандартных и нестандартных ситуациях
<b>Уметь:</b>	
<b>Уровень 1 (базовый)</b>	выделять и систематизировать основные представления о социальной и этической ответственности за принятые решения
<b>Уровень 2 (продвинутый)</b>	критически оценивать принятые решения;
<b>Уровень 3 (высокий)</b>	избегать автоматического применения стандартных форм и приемов при решении нестандартных задач
<b>Владеть:</b>	
<b>Уровень 1 (базовый)</b>	навыками анализа значимости социальной и этической ответственности за принятые решения, подходами к оценке действий в нестандартных ситуациях
<b>Уровень 2 (продвинутый)</b>	умением находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность
<b>Уровень 3 (высокий)</b>	навыками разработки исследовательских схем и программ, их всестороннего обоснования и эффективной реализации, оперативного и стратегического планирования комплексного подхода к решению производственных задач в нестандартных ситуациях в области управления корпоративными финансами
<b>ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности</b>	
<b>Знать:</b>	
<b>Уровень 1 (базовый)</b>	специальную терминологию в области управления корпоративными финансами,
<b>Уровень 2 (продвинутый)</b>	специфику ведения переговоров и деловых бесед
<b>Уровень 3 (высокий)</b>	основные особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов языка
<b>Уметь:</b>	
<b>Уровень 1 (базовый)</b>	использовать научно-публицистический и официально деловой стили общения в области управления корпоративными финансами
<b>Уровень 2 (продвинутый)</b>	осуществлять поиск новой информации при работе с учебной, общенаучной и специальной литературой
<b>Уровень 3 (высокий)</b>	осуществлять обмен информацией при устных и письменных контактах в ситуациях повседневного и делового общения
<b>Владеть:</b>	
<b>Уровень 1 (базовый)</b>	навыками всех видов речевой деятельности в области управления корпоративными финансами
<b>Уровень 2 (продвинутый)</b>	коммуникативной компетенцией для практического решения социально-коммуникативных задач в различных областях иноязычной деятельности
<b>Уровень 3 (высокий)</b>	владеть организацией переговорного процесса, в том числе с использованием современных средств коммуникации на русском и иностранных языках
<b>ПК-18 способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций</b>	
<b>Знать:</b>	
<b>Уровень 1 (базовый)</b>	инструменты проведения исследований в области финансовых рынков и финансово-кредитных институтов
<b>Уровень 2 (продвинутый)</b>	существующие методики расчета финансовых показателей
<b>Уровень 3 (высокий)</b>	источники получения данных для анализа финансово-экономической деятельности страховщика;

<b>Уметь:</b>	
<b>Уровень 1 (базовый)</b>	проводить анализ результатов разработки инструментов проведения исследований в области финансовых рынков и финансово-кредитных институтов
<b>Уровень 2 (продвинутый)</b>	рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели;
<b>Уровень 3 (высокий)</b>	разрабатывать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность организаций

**Владеть:**

<b>Уровень 1 (базовый)</b>	способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и кредита
<b>Уровень 2 (продвинутый)</b>	навыками подготовки данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
<b>Уровень 3 (высокий)</b>	современными методами и средствами для оценки показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта

**1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)**

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен:**

**Знать:**

круг общественных отношений, регулируемых банковским правом; - основные источники банковского права; - правовое положение кредитных организаций; - правовую природу Центрального банка РФ, его основные функции; - договоры в сфере банковской деятельности; - расчетные операции кредитной организации; - банковские операции и банковские сделки; - валютные операции кредитной организации; - терминологию данного курса.

**Уметь:**

свободно ориентироваться в различных источниках банковского права; - составлять необходимые документы и договоры; - толковать нормативные акты и применять полученные знания в практической деятельности; - юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; - использовать систему знаний по банковскому праву для решения конкретных заданий и ситуаций

**Владеть:**

навыками в работе с нормами банковского права при решении конкретных задач; - современными техническими средствами и информационными технологиями; - приёмами и средствами юридической техники для разработки, толкования, систематизации правовых норм в сфере регулирования финансово-правовых отношений

**2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Код дисциплины	Наименование дисциплины	Коды формируемых компетенций
<b>2.1 Осваиваемая дисциплина</b>		
Б1.В.ДВ.5.2	Банковское законодательство (БЗ)	ОК-2 ОПК-1 ПК-18
<b>2.2 Предшествующие дисциплины</b>		
<b>2.3 Осваиваемые параллельно дисциплины</b>		
Б1.В.ДВ.5.1	Финансовое право (ФП)	ОК-2 ОПК-1 ПК-18
Б1.Б.6	Математическое обеспечение финансовых решений (МОФР)	ПК-2 ПК-18
Б1.Б.8	Методы педагогической деятельности (МПД)	ОК-2 ОПК-1 ПК-26 ПК-27
Б2.П.2	Производственная (НИР)	ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27
<b>2.4 Последующие дисциплины</b>		
Б1.В.ДВ.3.1	Управление финансовыми рисками и страхование (УФРС)	ОК-2 ПК-4 ПК-9 ПК-23
Б1.В.ДВ.3.2	Теория рисков коммерческих банков (ТРКБ)	ОК-2 ПК-4 ПК-9 ПК-23
Б1.В.ОД.1	Компьютерные технологии в экономической науке и образовании (КТЭНО)	ОК-2
Б2.П.1	Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе педагогическая практика)	ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27
Б2.П.2	Производственная (НИР)	ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27

Б2.П.3	Преддипломная практика	ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27
Б2.У.1	Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)	ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27
Б3	Государственная итоговая аттестация	ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24

**3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

<b>3.1 Объем дисциплины (модуля)</b>	<b>2 ЗЕТ</b>
--------------------------------------	--------------

**3.2 Распределение академических часов по семестрам (для офо)/курсам( для зфо) и видам учебных занятий**

Вид занятий	№ семестра (для офо) / курса ( для зфо)																					
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Итого	
	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РП	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД
<b>Контактная работа:</b>	24	24																			24	24
<i>Лекции</i>	12	12																			12	12
<i>Лабораторные</i>																						
<i>Практические</i>	12	12																			12	12
<i>Консультации</i>																						
<i>Инд. работа</i>																						
<b>Контроль</b>																						
<b>Сам. работа</b>	48	48																			48	48
<b>ИТОГО</b>	72	72																			72	72

**3.3. Формы контроля и виды самостоятельной работы обучающегося**

Форма контроля	Семестр (офо)/ курс(зфо)	Нормы времени на самостоятельную работу обучающегося	
		Вид работы	Нормы времени, час
Экзамен		Подготовка к лекциям	0,5 часа на 1 час аудиторных занятий
		Подготовка к практическим/ лабораторным занятиям	1 час на 1 час аудиторных занятий
Зачет	2	Подготовка к зачету	9 часов (офо)
Курсовой проект		Выполнение курсового проекта	72 часа
Курсовая работа		Выполнение курсовой работы	36 часов
Контрольная работа		Выполнение контрольной работы	9 часов
РГР		Выполнение РГР	18 часов
Реферат/эссе		Выполнение реферата/эссе	9 часов

**4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ**

Код занятия	Наименование разделов и тем	Вид занятия	Семестр / курс	К-во ак. часов	Компетенции	Литература	Часы в интерактивной форме	
							К-во ак. часов	Форма занятия
	<b>Раздел 1. Понятие банковского права. Предмет банковского права. Источники банковского права.</b>							
1.1	Понятие банковского права. Предмет банковского права. Источники банковского права.	лек	2	2	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		

1.2	1. Предмет, метод и задачи банковского права; 2. Понятие и содержание банковской деятельности 3. Источники банковского права;	прак	2	2	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		
1.3	Рецепция западного банковского права;	ср	2	3	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		
	<b>Раздел 2. Понятие и структура банковской системы РФ. Общая характеристика банковских систем зарубежных стран</b>							
2.1	Понятие и структура банковской системы РФ. Общая характеристика банковских систем зарубежных стран	лек	2	2	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		
2.2	1. Понятие и структура банковской системы РФ 2. Общая характеристика банковской системы Англии 3. Общая характеристика банковской системы США	прак	2	2	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		
2.3	Особенности банковских структур за рубежом.	ср	2	3	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		
	<b>Раздел 3. Конституционно-правовые основы статуса Банка России. Организационная структура Банка России</b>							
3.1	Конституционно-правовые основы статуса Банка России. Организационная структура Банка России	лек	2	2	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		
3.2	1. Конституционно - правовые основы статуса Банка России 2. Цели и задачи Банка России 3. Организационная структура Банка России	прак	2	2	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		
3.3	История создания Банка России	ср	2	3	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		
	<b>Раздел 4. Понятие и виды кредитных организаций</b>							
4.1	Понятие и виды кредитных организаций	ср	2	3	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		
4.2	1. Понятие и содержание кредитной организации 2. Виды кредитных организаций 3. Особенности правового статуса кредитной организации	ср	2	3	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		
4.3	1. История функционирования кредитных организаций в России. 2. История функционирования кредитных организаций за рубежом	ср	2	3	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		
	<b>Раздел 5. Операции кредитных организаций</b>							
5.1	Операции кредитных организаций	ср	2	3	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		
5.2	1. Содержание операций кредитных организаций 2. Виды операций кредитных организаций. 3. Особенности операций банков России	ср	2	3	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		

5.3	Правовые основы осуществления операций кредитных операций в России. Недостатки существующей системы.	ср	2	4	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		
<b>Раздел 6. Понятие, цели, формы и методы банковского регулирования</b>								
6.1	Понятие, цели, формы и методы банковского регулирования	ср	2	3	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		
6.2	1. Понятие и содержание банковского регулирования. 2. Цели и задачи банковского регулирования. 3. Формы и методы банковского регулирования	ср	2	3	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		
6.3	Эволюция целей банковского регулирования в странах капиталистического и социалистического общественного строя.	ср	2	4	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		
<b>Раздел 7. Самостоятельная работа</b>								
7.1	Подготовка к лекциям	ср	2	3	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		
7.2	Подготовка к практическим занятиям	ср	2	6	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		
7.3	Выполнение контрольной работы	ср	2	9	ОК-2 ОПК-1 ПК-18	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 М1		

#### **5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

##### **5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы**

Основными этапами формирования компетенций в рамках дисциплин выступает последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем учебных занятий), которые отражены в разделе 4.

##### **Матрица оценки результатов обучения по дисциплине**

Код компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели оценивания компетенций)	Оценочные средства/формы контроля			
		Тестовые задания	Дискуссия	Контрольная работа	зачет
ОК-2	знает	+	+	+	+
	умеет		+	+	+
	владеет			+	+
ОПК-1	знает	+	+	+	+
	умеет		+	+	+
	владеет			+	+
ПК-18	знает	+	+	+	+
	умеет		+	+	+
	владеет			+	+

##### **5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

##### **Критерии формирования оценок по зачету**

«**Зачтено**» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности.

«**Не зачтено**» - выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки



### Критерии формирования оценок по результатам дискуссии

«**Отлично**» (5 баллов) – обучающийся показал глубокие знания материала по поставленным вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и детализировал информацию, информация представлена в переработанном виде.

«**Хорошо**» (4 балла) – обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, представляет наглядный материал, помогающий слушателям запомнить основные пункты выступления.

«**Удовлетворительно**» (3 балла) – обучающийся имеет знания основного материала по поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности.

«**Неудовлетворительно**» (0 баллов) – обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопросы, демонстрирует отсутствие необходимой информации в презентации.

### Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий

«**Отлично**» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 100 – 90% от общего объема заданных тестовых вопросов.

«**Хорошо**» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 89 – 70% от общего объема заданных тестовых вопросов.

«**Удовлетворительно**» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 69 – 60% от общего объема заданных тестовых вопросов.

«**Неудовлетворительно**» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 59% и менее от общего объема заданных тестовых вопросов.

### Критерии формирования оценок по выполнению контрольных работ

«**Зачтено**» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов в соответствии с заданием, выданным для выполнения контрольной работы. Обучающийся полностью владеет информацией о нормативных документах, регулирующих хозяйственные процессы в организации; на основании данных о финансовой деятельности может решить все поставленные в задании задачи.

«**Не зачтено**» - ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил менее 2/3 всей работы, использовал при выполнении работы устаревшую нормативную базу, в качестве исходных данных выступили данные учебника, а не реальной организации.

Шкала оценивания	Уровень освоения компетенции	Критерии оценки
Отлично	Высокий	обучающийся овладел элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявил всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, освоил основную и дополнительную литературу, обнаружил творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.
Хорошо	Продвинутый	обучающийся овладел элементами компетенции «знать» и «уметь», проявил полное знание программного материала по дисциплине, освоил основную рекомендованную литературу, обнаружил стабильный характер знаний и умений и проявил способности к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.
Удовлетворительно	Базовый	обучающийся овладел элементами компетенции «знать», проявил знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, изучил основную рекомендованную литературу, допустил неточности в ответе на экзамене, но в основном обладает необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.
неудовлетворительно	Компетенция не сформирована	Обучающийся не овладел ни одним из элементов компетенции, обнаружил существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустил принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.

### 5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

#### Вопросы к зачету

1. Понятие банковского права.
2. Предмет банковского права.
3. Источники банковского права.
4. Признаки, отличающие банковскую деятельность от не банковской деятельности:
5. Понятие банковской системы
6. Структура банковской системы РФ.
7. Общая характеристика банковских систем зарубежных стран
8. Банковская группа
9. Банковский холдинг
10. Принципы построения банковской системы:
11. Структура банковской системы Англии.
12. Структура банковской системы Германии.
13. Федеральная резервная система США
14. Структура банковской системы США.
15. Конституционно-правовые основы статуса Банка России.
16. Организационная структура Банка России
17. Характеристика деятельности ЦБ

18. Система Банка России
19. Понятие кредитных организаций
20. Виды кредитной организации
21. Правовой статус банковской кредитной организации
22. Правовой статус небанковской кредитной организации
23. Понятие операции кредитной организации
24. Виды кредитных операций
25. Вклад;
26. Кредит;
27. Расчет;
28. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
29. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
30. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
31. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
32. Выдача банковских гарантий;
33. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
34. Банковское регулирование
35. Формы банковского регулирования
36. Нормотворчество Банка России;
37. Правореализационная деятельность Банка России, направленная на обеспечение регулирующего воздействия на банковскую систему;
38. Анализ деятельности кредитных организаций в целях выявления ситуаций, угрожающих стабильности банковской системы.
39. Методы банковского регулирования
40. Виды банковского регулирования
41. Банковский надзор
42. Особенности статуса Банка России как органа банковского надзора
43. Функциональные принципы надзорной деятельности

#### **Тематика контрольных работ**

##### **Вариант 1**

1. Анализ деятельности кредитных организаций в целях выявления ситуаций, угрожающих стабильности банковской системы.
2. Источники банковского права.

##### **Вариант 2**

1. Банковская группа
2. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

##### **Вариант 3**

1. Банковский надзор
2. Методы банковского регулирования

##### **Вариант 4**

1. Виды кредитных операций
2. Понятие кредитных организаций

##### **Вариант 5**

1. Конституционно-правовые основы статуса Банка России.
2. Банковское регулирование

##### **Вариант 6**

1. Понятие банковской системы
2. Понятие банковского права.

##### **Вариант 7**

1. Система Банка России
2. Структура банковской системы Англии.

##### **Вариант 8**

1. Организационная структура Банка России
2. Особенности статуса Банка России как органа банковского надзора

##### **Вариант 9**

1. Нормотворчество Банка России;

## 2. Общая характеристика банковских систем зарубежных стран

### Вариант 10

1. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
2. Понятие операции кредитной организации

### Вариант 11

1. Принципы построения банковской системы;
2. Расчет;

### Вариант 12

1. Признаки, отличающие банковскую деятельность от не банковской деятельности
2. Структура банковской системы Германии.

### Вариант 13

1. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
2. Структура банковской системы РФ.

### Вариант 14

1. Предмет банковского права.
2. Структура банковской системы США

### Вариант 15

1. Виды кредитной организации
2. Вклад

### Вариант 16

1. Методы банковского регулирования
2. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

### Вариант 17

1. Функциональные принципы надзорной деятельности
2. Характеристика деятельности ЦБ

### Вариант 18

1. Банковский холдинг
2. Виды банковского регулирования

## 5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

**Описание процедуры оценивания «Дискуссия».** Дискуссия может быть организована как в ходе проведения лекционного, так и в ходе практического занятия. Для эффективного хода дискуссии обучающиеся могут быть поделены на группы, отстаивающие разные позиции по одному вопросу. Преподаватель контролирует течение дискуссии, помогает обучающимся подвести её итог, сформулировать основные выводы и оценивает вклад каждого участника дискуссии в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2.

**Описание процедуры оценивания «Тестирование».** Тестирование по дисциплине проводится с использованием ресурсов электронной образовательной среды «Moodle» (режим доступа: <http://do.samgups.ru/moodle/>). Количество тестовых заданий и время задается системой. Во время проведения тестирования обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, справочной литературой, калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2.

**Описание процедуры оценивания «Зачет».** Зачет может проводиться как в форме письменного ответа на вопросы билета, так и в иных формах (тестирование, коллоквиум, диспут, кейс, эссе, деловая или ролевая игра, презентация проекта или портфолио). Форма определяется преподавателем. Исходя из выбранной формы, описывается методика процедуры оценивания. При проведении зачета в форме устного ответа на вопросы билета обучающемуся предоставляется 20 минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету не должен превышать 0,25 часа. Ответ обучающегося оценивается в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2.

При проведении зачета в форме тестирования в системе «Moodle» (режим доступа: <http://do.samgups.ru/moodle/>) количество тестовых заданий и время задается системой. Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, справочной литературой, калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2.

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

### 6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

#### 6.1.1. Основная литература

Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Кол-во
---------------------	----------	-------------------	--------

Л1.1	О.А. Тарасенко, Е.Г. Хоменко.	Банковское право. Теория и практика применения банковского законодательства: учебник — 2-е издание.	Москва : Проспект, 2016. — 365 с.	<a href="https://ww&lt;br/&gt;w.book.ru/b&lt;br/&gt;ook/919965">https://ww w.book.ru/b ook/919965</a>
Л1.2	Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов.	Публичное банковское право. Учебник для магистров: учебник	Москва : Проспект, 2016. — 448 с.	<a href="https://ww&lt;br/&gt;w.book.ru/b&lt;br/&gt;ook/919971">https://ww w.book.ru/b ook/919971</a>

### 6.1.2 Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Кол-во
Л2.1	А.С. Ермаков.	Банковское право. Конспект лекций : учебное пособие /	Москва : Проспект, 2015. — 222 с.	<a href="https://ww&lt;br/&gt;w.book.ru/b&lt;br/&gt;ook/916783">https://ww w.book.ru/b ook/916783</a>
Л2.2	В.С. Белых, под ред.	Банковское право : учебник	Москва : Проспект, 2014. — 696 с.	<a href="https://ww&lt;br/&gt;w.book.ru/b&lt;br/&gt;ook/906268">https://ww w.book.ru/b ook/906268</a>

### 6.2 Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Кол-во
М 1	сост. С. В. Ткаченко	<b>Банковское законодательство</b> : метод. указ. к практ. и самост. занятиям для обуч. по напр. подгот. 38.04.08 Финансы и кредит, профиль Финансы очн. и заоч. форм обуч. / М-во трансп. РФ, ФАЖТ, СамГУПС, Каф. УП. - on-line (Шифр 4189)	Самара : СамГУПС, 2016	ЭИ

### 6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

	Наименование ресурса	Эл.адрес
Э1	Дистанционные образовательные ресурсы СамГУПС	<a href="http://do.samgups.ru/moodle/">http://do.samgups.ru/moodle/</a>
Э2	справочная правовая система ГАРАНТ	<a href="http://www.garant.ru/iv/">http://www.garant.ru/iv/</a>
Э3	справочная правовая система Консультант Плюс.	<a href="http://www.consultant.ru/document/cons">http://www.consultant.ru/document/cons</a>

## 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимо: систематически посещать лекционные занятия; активно участвовать в обсуждении предложенных вопросов и выполнять практические задания; успешно пройти все формы текущего контроля; сдать зачет.

Для подготовки к итоговым испытаниям по дисциплине необходимо использовать: материалы лекций, рекомендуемой основной и дополнительной литературой; методические материалы.

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение имеет самостоятельная работа обучающихся, которая может осуществляться как индивидуально, так и под руководством обучающего. Данная работа предполагает самостоятельное изучение обучающимся отдельных тем, дополнительную подготовку к каждому лекционному и практическому занятию.

Самостоятельная работа обучающихся является важной формой образовательного процесса. Она реализуется вне рамок расписания, а также в библиотеке, дома, при выполнении учебных и творческих задач.

Цель самостоятельной работы - научить обучающегося осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы повысить уровень освоения компетенций, а так же привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию

## 8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Размещение учебных материалов в разделе «Банковское законодательство» системы обучения Moodle:  
<http://do.samgups.ru/moodle/>

### 8.1 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

8.1.1	Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU - крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования. Режим доступа: <a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>
8.1.2.	справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: <a href="http://www.garant.ru/iv/">http://www.garant.ru/iv/</a>
8.1.3.	справочная правовая система Консультант Плюс. URL: <a href="http://www.consultant.ru/document/cons">http://www.consultant.ru/document/cons</a>

## 9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Лекционная аудитория (50 и более посадочных мест) и аудитория для проведения практических занятий (25 и более посадочных мест) оборудованные учебной доской, партами, стульями; неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам (через ресурсы библиотеки СамГУПС), к электронной информационно-образовательной среде moodle и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках самостоятельной работы обучающегося.