

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ИПК ФГБОУ ВО «БГУ»
_____ Н.А. Синева

подпись

сентября 2020 г.

ПРОГРАММА
повышения квалификации
«ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КАССОВОЙ РАБОТЫ В КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ПОДЛИННОСТИ
ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ЧЕКОВ, А
ТАКЖЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ПОДЛИННОСТИ БАНКНОТ И
МОНЕТЫ БАНКА РОССИИ»

Иркутск 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. Аннотация	3
1.1. Краткая характеристика программы	3
1.2. Цель реализации программы.....	3
1.3. Требования к поступающему для обучения на программу слушателю	3
1.4. Планируемые результаты обучения	3
2. Содержание программы.....	4
2.1. Учебный план	4
2.2. Календарный учебный график.....	5
2.3. Рабочая программа.....	5
2.4. Структура и содержание разделов (дисциплин, модулей) и тем.....	6
2.5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.....	10
3. Оценочные средства для проведения итоговой аттестации по программе	10
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы слушателей по программе	14
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения программы.....	15
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения программы.....	16
7. Методические указания для слушателя по освоению программы	16
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по программе, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем.....	16
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по программе.....	16

1. Аннотация

1.1. Краткая характеристика программы

Программа повышения квалификации направлена на актуализацию и получение дополнительных знаний, закрепление умений и навыков применения в своей профессиональной деятельности нормативно-правовых документов Центрального банка РФ, определяющих деятельность кредитной организации в Российской Федерации

1.2. Цель реализации программы

Целью реализации программы является повышение профессионального уровня знаний работников кредитных организаций, работающих в операционных кассах с банкнотами Банка России и иностранных государств.

1.3. Требования к слушателю, поступающему для обучения на программу

Требования к слушателю, поступающему для обучения на программу, разработаны в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2014 г. № 1567 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)».

К освоению программы допускаются:

Лица, имеющие высшее образование и владеющие следующими общими (ОК) компетенциями (навыками):

№	Вид компетенций (ОК, ПК)	Компетенции (навыки)	Уровень владения (например: начальный, уверенный, совершенный)
1	ОК-3	способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);	уверенный
2	ОК-5	способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);	уверенный
3	ОК-4	способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);	уверенный
4	ОК-6	способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);	уверенный

1.4. Планируемые результаты обучения

Результаты освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации определяются приобретаемыми слушателем компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессио-

нальной деятельности.

В результате освоения программы слушатель должен повысить квалификационный уровень в рамках имеющейся квалификации и (или) усовершенствовать свои компетенции (разработаны в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2014 г. № 1567 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)»).

Виды деятельности	Профессионально прикладные компетенции или трудовые функции	Практический опыт	Умения	Знания
ВД 1 Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (ОКВЭД 2. Раздел К. 64.19)	ППК 1.1. способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ППК-11);	-	Уметь осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям	Знать нормативные правовые акты, регламентирующие организацию кассовой работы в кредитных организациях на территории Российской Федерации

2. Содержание программы

2.1. Учебный план

Учебный план

программы повышения квалификации

«ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КАССОВОЙ РАБОТЫ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ПОДЛИННОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ЧЕКОВ, А ТАКЖЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ПОДЛИННОСТИ БАНКНОТ И МОНЕТЫ БАНКА РОССИИ»

Цель реализации программы: реализации программы является повышение профессионального уровня знаний работников кредитных организаций, работающих в операционных кассах с банкнотами Банка России и иностранных государств.

Категория слушателей: кассовые работники

Продолжительность обучения: 72 аудиторных часа.

Форма обучения: очная.

№ п/п	Наименование разделов (дисциплин, модулей) и тем	Всего, часов	в том числе:		Формы
			Лекции, часы	Практические занятия, часы	
1	2	3	4	5	6

1.	Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ	10	6	4	
2.	О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой с участием физических лиц	10	6	4	
3.	Способы определения признаков подлинности денежных знаков иностранных государств, а также платежеспособности и подлинности банкнот Банка России.	50	38	12	
4.	Входное тестирование. Итоговая аттестация	2	0	2	Экзамен в форме тестирования
	Итого	72	50	22	

2.2. Календарный учебный график

Обозначения:

□ – теоретическое обучение (лекции, практические занятия, самостоятельная работа и др.)

А – Итоговая аттестация

дни	1	2	3	4
продолжительность обучения 72 часа				
				А

Сводные данные по бюджету времени

Продолжительность обучения 72 часа	□ – теоретическое обучение	А – Итоговая аттестация
Итого (час)	70 часов	2 часа

2.3. Рабочая программа

Содержание разделов (дисциплин, модулей) и тем

№ п/п	Наименование разделов (дисциплин, модулей) и тем	Всего, часов	в том числе:		Формы
			Лекции, часы	Практические занятия, часы	
1	2	3	4	5	6
1	Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ	10	6	4	Тестирование

1.1.	Организация работы по ведению кассовых операций	3	2	1	Лекция-дискуссия
1.2.	Основные положения о перевозке наличных денег, инкассации наличных денег	3	2	1	
1.3	Основные положения по организации работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России	4	2	2	Тестирование
2.	О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц	10	6	4	
2.1.	Порядок организации работы уполномоченного банка (филиала) с наличной иностранной валютой и чеками	6	4	2	Тренинг
2.2.	Порядок оформления подтверждающего документа по операциям	4	2	2	Тестирование
3.	Способы определения признаков подлинности денежных знаков иностранных государств, а также платежеспособности и подлинности банкнот Банка России	50	38	12	Тестирование
3.1.	Законодательная база по определению признаков подлинности денежных знаков иностранных государств, а также платежеспособности и подлинности банкнот Банка России	4	2	2	
3.2.	Признаки платёжеспособности денежных знаков Банка России	28	26	2	Тренинг
3.3.	Признаки платёжеспособности денежных знаков долларов США	8	6	2	Тестирование
3.4	Признаки платёжеспособности ЕВРО	4	4		
3.5.	Практическая работа по определению платежеспособности подлинных денежных знаков Банка России и способов печати, использованных на поддельных банкнотах Банка Росси и иностранных государств	6		6	Тренинг
	Итого	72	50	22	

2.4. Структура и содержание разделов (дисциплин, модулей) и тем Лекционные занятия и их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, час.	в том числе		Форма контроля
			лекции	самост. работа	
1		3	4	5	6
1	Организация работы по ведению кассовых операций <i>Общая организация работы</i> <i>Порядок приема наличных денег от клиентов кредитных организаций</i> <i>Порядок приема сумок с наличными деньгами от клиентов</i> <i>Порядок выдачи наличных денег клиентам кредитных организаций</i> <i>Завершение рабочего дня кассовым работником</i>	3	2		
2	Основные положения о перевозке наличных денег, инкассации наличных денег <i>Правила инкассации наличных денег</i> <i>Порядок обработки наличных денег</i> <i>Порядок формирования и упаковки наличных денег</i>	3	2		
3	Основные положения по организации работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России <i>Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России</i> <i>Порядок формирования и хранения кассовых документов</i>	4	2		
4	Порядок организации работы уполномоченного банка (филиала) с наличной иностранной валютой и чеками <i>Операции с наличной иностранной валютой и чеками</i> <i>Порядок осуществления операций с наличной иностранной валютой и чеками</i>	4	2		
5	Порядок организации работы уполномоченного банка (филиала) с наличной иностранной валютой и чеками <i>Порядок оформления Реестра операций с наличной иностранной валютой</i>	2	2		

6	Порядок оформления подтверждающего документа по операциям <i>Порядок оформления подтверждающего документа при проведении валютно-обменной операции</i> Прием на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков	4	2		
7	Законодательная база по определению признаков подлинности денежных знаков иностранных государств, а также платежеспособности и подлинности банкнот Банка России <i>Основные положения законодательных и нормативных актов Банка России</i>	4	2		
8	Признаки платежеспособности денежных знаков Банка России <i>Основные признаки платежеспособности денежных знаков Банка России</i>	2	2		
9	Признаки платежеспособности денежных знаков Банка России <i>Определение признаков платежеспособности денежных знаков Банка России</i>	2	2		
10	Признаки платежеспособности денежных знаков Банка России <i>Определение признаков платежеспособности денежных знаков Банка России</i>	2	2		
11	Признаки платежеспособности денежных знаков Банка России <i>Основная характеристика признаков платежеспособности денежных знаков Банка России</i>	4	2		
12	Признаки платежеспособности денежных знаков Банка России <i>Порядок работы с поврежденными, сомнительными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных государств</i> Выявление признаков подделки денежных знаков Банка России	2	2		
13	Признаки платежеспособности денежных знаков Банка России <i>Защитные признаки банкнот Банка России образца 1997года</i>	2	2		
14	Признаки платежеспособности денежных знаков Банка России <i>Защитные признаки банкнот Банка России модификаций 2001г.</i>	2	2		

15	Признаки платёжеспособности денежных знаков Банка России <i>Защитные признаки банкнот Банка России модификаций 2004 г.</i>	2	2		
16	Признаки платёжеспособности денежных знаков Банка России <i>Защитные признаки банкнот Банка России модификаций, 2010 г.</i>	2	2		
17	Признаки платёжеспособности денежных знаков Банка России <i>Репрография</i>	2	2		
18	Признаки платёжеспособности денежных знаков Банка России <i>Репрография</i>	2	2		
19	Признаки платёжеспособности денежных знаков Банка России <i>Способы имитации защитных признаков на поддельных банкнотах</i>	2	2		
20	Признаки платёжеспособности денежных знаков Банка России <i>Способы имитации защитных признаков на поддельных банкнотах</i>	2	2		
21	Признаки платёжеспособности денежных знаков долларов США <i>Защитные признаки долларов США</i>	4	2		
22	Признаки платёжеспособности денежных знаков долларов США <i>Способы имитации защитных признаков на поддельных долларах США</i>	2	2		
23	Признаки платёжеспособности денежных знаков долларов США <i>Способы имитации защитных признаков на поддельных долларах США</i>	2	2		
24	Признаки платёжеспособности ЕВРО <i>Защитные признаки ЕВРО</i>	4	2		
25	Признаки платёжеспособности ЕВРО <i>Способы имитации защитных признаков на поддельных ЕВРО</i>	2	2		

Перечень практических занятий, их содержание

№ раздела, темы	Наименование практического занятия, его трудоемкость, час.
1	Организация работы по ведению кассовых операций (4час.) <i>Прием и выдача наличных, прием сумок с наличными деньгами</i> <i>Правила перевозки наличных денег</i> <i>Хранение и ревизия наличных денег в кредитной организации, ВСП</i>
2	О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками, номинальная стоимость которых указана в

	<p>иностранной валюте, с участием физических лиц (4 час.)</p> <p><i>Операции с наличной иностранной валютой и чеками</i></p> <p><i>Порядок осуществления операций с наличной иностранной валютой и чеками</i></p> <p><i>Порядок оформления подтверждающего документа при проведении валютно-обменной операции</i></p> <p><i>Прием на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков</i></p>
3	<p>Способы определения признаков подлинности денежных знаков иностранных государств, а также платежеспособности и подлинности банкнот Банка России (12 час.)</p> <p><i>Порядок заполнения «Сведений об имеющих признаки подделки денежных знаков, переданных территориальным органам внутренних дел»</i></p> <p><i>Признаки платежеспособности денежных знаков Банка России</i></p> <p><i>Порядок работы с поврежденными, сомнительными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных государств</i></p> <p><i>Демонстрация фильмов о признаках подлинности и платежеспособности банкнот Банка России, США, Евросоюза</i></p> <p><i>Практическая работа по определению платежеспособности подлинных денежных знаков Банка России и способов печати, использованных на поддельных банкнотах Банка России и иностранных государств</i></p>

2.5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

2.5.1. Текущий контроль

При обучении по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации используются такие оценочные средства для текущего контроля успеваемости, как устный опрос и выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий (устно).

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы слушателей по программе (дисциплине, разделу, модулю)

В процессе самостоятельной работы обучающиеся, помимо основной и дополнительной литературы, рекомендованной в п.4, могут пользоваться презентациями и раздаточным материалом, предоставленным на лекциях и практических занятиях.

4. Оценочные средства для проведения итоговой аттестации по программе

4.1. Итоговая аттестация представляет собой экзамен в форме тестирования.

Итоговая аттестация слушателей по программе повышения квалификации является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.

Экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку слушателя к решению профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной деятельности и включает проверку знаний и умений в соответствии с содержанием программы. Итоговая аттестация представляет собой тестирование, состоящее из нескольких вопросов по темам программы. За каждый правильно выполненный вопрос начисляется 1 балл. Оценка определяется на основе балльно-рейтинговой системы.

При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний обучающихся и выставлении отметки используется аддитивный принцип (принцип «сложения»):

– отметка «неудовлетворительно» (менее 40 баллов) выставляется обучающемуся, не показавшему знаний, умений, компетенций, предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы;

– отметка «удовлетворительно» (от 41 – 70 баллов) выставляется обучающемуся, показавшему частичное освоение знаний, умений, компетенций, предусмотренных программой, сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности, знакомому с литературой, публикациями по программе;

– отметка «хорошо» (от 71 – 90 баллов) выставляется обучающемуся, показавшему освоение знаний, умений, компетенций, предусмотренных программой, изучившему литературу, рекомендованную программой, способному к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;

– отметка «отлично» (от 91 - 100 баллов) выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение знаний, умений, компетенций, всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы, собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие способности в понимании и применении на практике содержания обучения

4.2. Образцы тестов, заданий

1. Может ли ВСП банка самостоятельно устанавливать перечень осуществляемых операций с наличной иностранной валютой и чеками?

1. Да;
2. Нет;
3. Может, на усмотрение руководителя ВСП.

2. Перечень иностранных валют, операции с которыми осуществляются уполномоченным банком, определяет:

1. Центральный Банк;
2. Уполномоченный банк (филиал), в соответствии с Инструкцией.

3. По какому курсу производится выплата физическим лицам при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками суммы, менее номинала минимального денежного знака иностранного государства (группы иностранных государств) в виде банкноты в валюте Российской Федерации?

1. По курсу ЦБ;
2. По курсу, установленному уполномоченным банком (филиалом).

4. Допускается ли устанавливать разные курсы иностранных валют для разных сумм покупаемой или продаваемой иностранной валюты?

1. Да;
2. Только на суммы свыше 5000 долларов США или евро;
3. Нет.

5. В какие документы дня направляется Приказ (Распоряжение) об установлении курсов валют, в случае их доведения до кассового работника на бумажном носителе?

1. Кассовые документы дня
2. Бухгалтерские документы дня

6. Имеет ли право, уполномоченный банк устанавливать разные курсы иностранных валют для разных номиналов денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств)?

1. Нет;
 2. Да.
7. Информация, размещенная на стенде, должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью?
1. В обязательном порядке;
 2. Не заверяется.

4.3. Перечень вопросов к зачету (экзамену)

1. Какие обязанности бухгалтерского работника могут быть возложены на кассового работника?
 - а. Составления, оформления приходного, расходного кассового документа.
 - б. Составления кассового журнала по приходу кассового журнала по расходу.
 - в. Составление платежного поручения.
 - г. Оформление журналов учета принятых сумок и порожних сумок.
 - д. Оформление справки о принятых сумках и порожних.
2. Сумму минимального остатка хранения наличных денег в кассе кредитной организации устанавливает:
 - а. кредитная организация;
 - б. Территориальное Управление Банка России.
3. Кто осуществляет работу с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками?
 - а. Зав. кассой.
 - б. Сотрудник ВСП.
 - в. Бухгалтер.
4. Кассовым работникам запрещено:
 - а. выполнять работу, не предусмотренную их должностными инструкциями;
 - б. передоверять осуществление операций с наличными деньгами, выполнение работы по перевозке наличных денег, инкассации наличных денег другим лицам;
 - в. выполнять операций по пересчету денежной наличности из инкассаторских сумок;
 - г. хранить личные деньги вместе с наличными деньгами кредитной организации.
5. Операции по выдаче наличных денег клиентам осуществляются на основании документов:
 - а. расходный кассовый ордер;
 - б. объявление на взнос наличными;
 - в. денежный чек.
6. Какие кассовые операции могут осуществлять кредитные организации (ее внутренние структурные подразделения)?
 - а. Обмен наличных денег.
 - б. Размен наличных денег.
 - в. Обналичивание наличных денег.
 - г. Прием наличных денег.
 - д. Выдачу наличных денег.
7. Что из ниже перечисленного разрешено кассовым сотрудникам, при осуществлении кассовых операций?

- а. Выполнять поручения клиентов по осуществлению операций с наличными деньгами по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам), минуя бухгалтерских работников, при отсутствии системы контроля, убирать из поля зрения клиента принимаемые от него, выдаваемые ему наличные деньги, документы до окончания операции и выдачи клиенту подписанного кассовым работником экземпляра приходного, расходного кассового документа с проставленным оттиском штампа кассы.
 - б. Осуществлять пересчет денег, принятых от клиента.
 - в. Хранить на рабочем столе кассового работника ранее принятые от клиентов наличные деньги.
 - г. Уничтожать, производить гашение сомнительных, имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России, в том числе путем проставления штампов, пробивания отверстий, разрезания, а также выдавать, возвращать их клиенту.
8. Наличные деньги от клиентов кассовым работником принимаются:
- а. полистным пересчетом;
 - б. полными и неполными пачками банкнот по надписям на верхних накладках пачек банкнот с проверкой количества корешков;
 - в. поштучным пересчетом.
9. Какие способы печати использованы в банкнотах США серий 1928-1996г.?
- а. металлографский, высокий;
 - б. металлографский, высокий, офсетный;
 - в. высокий, офсетный, трафаретный.
10. Каким способом печати выполнено изображение на оборотной стороне банкнот долларов США номиналом 100 \$ серии 2006?
- а. металлографским, офсетным;
 - б. металлографским;
 - в. офсетным;
11. Что проверяет кассовый работник, получив расходный кассовый документ?
- а. Наличие подписей бухгалтерских работников, проверивших и оформивших расходный кассовый документ, и соответствие этих подписей имеющимся образцам.
 - б. Соответствие сумм наличных денег, проставленных в расходном кассовом документе, цифрами и прописью.
 - в. Наличие подписи главного бухгалтера кредитной организации.
 - г. Подпись клиента в расходном кассовом документе с подписью, проставленной в документе, удостоверяющем личность.
12. Кассовый работник на основании приходных, расходных кассовых документов по окончании операционного дня составляет:
- а. отчетную справку;
 - б. справку кассира;
 - в. сводную справку о кассовых оборотах.
13. Какие специальные краски применяются для защиты банкнот достоинством 50 долларов США серии 1999г.?
- а. магнитная, ИК-метамерная, оптически-переменная;
 - б. ИК-метамерная, флуоресцентная, оптически-переменная;
 - в. все вышеперечисленные.
14. Операции по загрузке, изъятию наличных денег из банкомата осуществляются:

- а. инкассаторскими, кассовыми работниками в количестве не менее двух человек;
 - б. инкассаторскими, кассовыми работниками в количестве не менее трех человек;
 - в. кассовым работником.
15. Наличные деньги для загрузки банкомата выдаются кассовым, инкассаторским работникам:
- а. по расходному кассовому ордеру;
 - б. по книге 0402124.
16. Какого типа защитная нить на долларах США серии 1996г.?
- а. Сплошная полимерная с текстом;
 - б. Сплошная металлизированная без текста;
 - в. Металлизированная «ныряющего» типа с текстом;
 - г. Металлизированная «ныряющего» типа без текста.
17. Какие защитные элементы имеет банкнотная бумага для 100 долларов США серий 1990-1995г?
- а. Флуоресцирующая защитная нить, цветные волокна;
 - б. Цветные волокна и водяной знак;
 - в. Водяной знак, защитная нить и цветные волокна;
 - г. Защитная нить и цветные волокна.
18. Какие из подлинных банкнот Банка России, состоящие из двух частей разных банкнот одного номинала, являются платёжными и подлежат обмену?
- а. Площадь частей 51% и 50%
 - б. Площадь частей 59% и 49%
 - в. Площадь частей 49% и 51%
19. Какие защитные элементы имеет банкнотная бумага для 100 долларов США серий 1996-2003?
- а. Водяной знак, флуоресцирующая защитная нить, цветные волокна;
 - б. Флуоресцирующие волокна, водяной знак и флуоресцирующая защитная нить;
 - в. Водяной знак, защитная нить и цветные волокна.
20. Какие штампы и надписи проставляет кассир на имеющей признаки подделки банкноте Банка России?
- а. Штамп «подделка».
 - б. Штамп «в обмене отказано», наименование банка (подразделения), дата, Ф.И.О. кассира.
 - в. Никакие.

4.4. Примерная тематика рефератов, эссе, докладов не предусмотрены

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы слушателей по программе

В процессе самостоятельной работы обучающиеся, помимо основной и дополнительной литературы, рекомендованной в п.4, могут пользоваться следующими методическими материалами:

- Презентационные материалы преподавателей по темам программы в электронном виде;
- Информативные материалы преподавателей по темам программы.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения программы

а) основная литература:

1. Федеральный Закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС КонсультантПлюс
2. Федеральный Закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СПС КонсультантПлюс;
3. Инструкция Центрального Банка РФ от 16 сентября 2010 г. № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» // СПС КонсультантПлюс
4. Положение Центрального Банка РФ от 24 апреля 2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс
5. Указание Центрального Банка РФ от 5 июня 2009 г. № 2248-У «Об условиях и порядке приема на экспертизу и обмена банкнот Банка России, окрашенных специальной краской, на территории Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс
6. Указание Центрального Банка РФ от 14 августа 2008 г. № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс
7. Указание Центрального Банка РФ от 26 декабря 2006 г. № 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» // СПС КонсультантПлюс
8. Жуков Е. Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник [Электронный ресурс] / Жуков Е. Ф. – Электрон. текстовые дан. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 560 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529> – ISBN 978-5-238-02239-0.
9. Коробова Г. Г. Банковское дело : учебник / Г. Г. Коробова. – М.: Экономист, 2010. – 751 с.

б) дополнительная литература:

10. Александрова Н. Г., Белоглазова Г. Н. Лебедев Е. А. Банковское дело : учебник. – М.: Финансы и статистика, 2011. — 591 с.
11. Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П. Организация деятельности коммерческого банка : учебник. – М.: Высшее образование, 2009. – 422 с.
12. Егоров И. В. Активные и пассивные операции банков [Электронный ресурс] / Егоров И. В. – Электрон. текстовые дан. – М. : Лаборатория книги, 2010. – 61 с. – Режим доступа : <http://www.biblioclub.ru/book/97270/>. - ISBN 978-5-905855-15-3.
13. Жарковская Е. П. Банковское дело : учебник. – М.: Омега, 2012. – 285 с.
14. Жилан О. Д. Депозитная политика коммерческого банка. – Иркутск: Изд-во БГУ-ЭП, 2009. – 212 с.
15. Мотовилов, О.В. Банковское дело : учеб. пособие / О.В. Мотовилов. - 5-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 385 с. : ил., схем., табл. - ISBN 978-5-4475-5214-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364873>
16. Шабанова, Л.Б. Банковское дело : учеб. пособие / Л.Б. Шабанова, В.Г. Федулов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

(ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»), и (. Казанский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Казань : Познание, 2014. - 364 с. : табл., схем - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-0495-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364188>

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения программы

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам):

– «Университетская библиотека онлайн» ООО «Директ-Медиа», адрес доступа: www.biblioclub.ru, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет при условии регистрации в БГУ;

– НЭБ «eLibrary», адрес доступа: www.elibrary.ru, доступ к российским журналам, находящимся полностью или частично в открытом доступе при условии регистрации.

7. Методические указания для слушателя по освоению программы

Изучать программу рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании.

На лекциях-дискуссиях и на практических занятиях по анализу конкретных ситуаций преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной программе, раскрывает ее практическое значение. В ходе занятий слушателю необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные вопросы. На тренингах преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности слушателя.

Изучение программы включает также самостоятельную работу слушателя.

Основными видами самостоятельной работы слушателя с участием преподавателей являются:

- текущие консультации.

Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

- самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;

- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и др.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по программе, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем:

В учебном процессе, помимо полного пакета Microsoft Office 2016, используется специализированное программное обеспечение:

КонсультантПлюс

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по программе:

- лекционные аудитории;
- аудитории для проведения семинарских и практических занятий;

- компьютерные классы;
- мультимедийные аудитории, оборудованные интерактивными досками.

Директора ЦПК ФСК



Л.В. Татаринова