

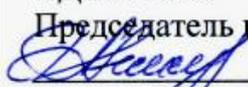
Частное профессиональное образовательное учреждение  
Пермского краевого союза потребительских обществ  
«Пермский кооперативный техникум»

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**  
**ДИСЦИПЛИНЫ**  
**БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
для специальности 38.02.07 Банковское дело  
(базовый уровень)

г. Верещагино  
2024

ОДОБРЕНО

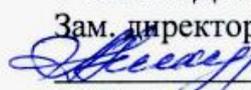
Председатель цикловой комиссии

 А.А. Никулина

Протокол № 1  
«29» августа 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР

 А.А. Никулина

« 29 » августа 2024г.

Составитель: Никулина А.А., преподаватель техникума

Программа предназначена для профессиональных образовательных организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО по общепрофессиональным дисциплинам и ФГОС СПО по специальности.

## СОДЕРЖАНИЕ

1	<b>ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ</b>
2	<b>СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ</b>
3	<b>УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ</b>
4.	<b>КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ</b>

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## Безопасность банковской деятельности

### Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина Безопасность банковской деятельности является вариативной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.

Учебная дисциплина Безопасность банковской деятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 38.00.00 Экономика и управление. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

### Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

#### Перечень общих компетенций

Код	Наименование общих компетенций
ОК01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях
ОК04	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
ОК05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК09	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

#### Перечень профессиональных компетенций

Код	Наименование профессиональных компетенций
ПК1.1	Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
ПК1.6	Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт
ПК2.2	Осуществлять и оформлять выдачу кредитов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

<b>Уметь</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ориентироваться в действующем банковском законодательстве Российской Федерации при изучении ФЗ от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи";</li> <li>– распознавать характерные признаки, готовящегося преступления;</li> <li>– организовывать режим охраны, использовать средства и методы в системе защиты, ориентироваться в положениях: «О системе безопасности банка» и «О совете безопасности банка».</li> </ul>
<b>Знать</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– основные понятия, содержание, сущность безопасности банков, цели и задачи обеспечения;</li> <li>– критерии безопасности;</li> <li>– классификация угроз;</li> <li>– виды преступлений, совершаемых в банковской сфере;</li> <li>– функции системы защиты от противоправных действий злоумышленников;</li> <li>– внутренняя безопасность, принципы построения системы защиты объекта;</li> <li>– служба безопасности банка;</li> <li>– организация режима охраны, средства и методы, используемые в системе защиты;</li> <li>– положение о системе банковской безопасности;</li> <li>– задачи и функции службы безопасности банка;</li> <li>– пропускной режим, виды пропусков, работа с персоналом;</li> <li>– помещение для совершения операций с ценностями, хранилище ценностей;</li> <li>– порядок транспортировки финансовых и материальных ценностей;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>– требования к служебному оружию, порядок приобретения и использования служебного оружия;</li><li>– виды банковской информации, конфиденциальная информация;</li><li>– защита конфиденциальной банковской информации</li><li>– уголовная ответственность за преступления в экономической деятельности;</li><li>– методы пресечения компьютерных махинаций системы защиты информации от утечки по техническим каналам.</li></ul>
--	---

## 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

<b>Вид учебной работы</b>	<b><i>Объем часов</i></b>
<b>Объем образовательной программы учебной дисциплины</b>	<b>36</b>
<b>В том числе в форме практической подготовки</b>	<b>10</b>
<b>Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем</b>	<b>34</b>
В том числе практические занятия	10
Теоретическое обучение	24
В том числе промежуточная аттестация в форме <i>Дифференцированного зачета</i>	-
Самостоятельная работа обучающегося	2

### Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов, в том числе в форме практической подготовки	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
1	2	3	4
<b>Тема 1. Основные понятия, содержание, сущность безопасности банков, цели и задачи ее обеспечения</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>2/0</b>	ОК01-02
	Основные понятия, содержание, сущность безопасности банков, цели и задачи ее обеспечения.	2	
	<b>Практические занятия</b>	-	
<b>Тема 2. Угрозы безопасности</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>4/2</b>	ОК01-05,09
	Критерии безопасности. Классификация угроз. Угрозы банковским электронным системам. Наиболее характерные преступления, совершаемые, в банковской сфере России и других стран.	2	
	<b>Практические занятия</b>	2/2	
	1. Распознавание характерных признаков, готовящегося преступления.		
<b>Тема 3. Функции системы защиты от противоправных действий злоумышленников</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>2/0</b>	ОК01-05,09
	1. Функции системы защиты от противоправных действий злоумышленников.	2	
	<b>Практические занятия</b>	-	
<b>Тема 4. Порядок обеспечения безопасности банка</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>12/6</b>	ОК01-05,09 ПК
	Внутренняя безопасность. Принципы построения системы защиты объекта. Положение о системе банковской безопасности. Задачи и функции службы безопасности. Служба безопасности банка. Пропускной режим. Виды пропусков. Работа персоналом. Организация режима и охраны. Средства и методы, используемые в системе защиты. Помещения для совершения операций с ценностями. Хранилище ценностей.	6	
	<b>Практические занятия</b>	6/6	
	2. Изучение положения «О системе безопасности банка». 3. Изучение положения «О совете безопасности банка». 4. Организация режима охраны. Средства и методы, используемые в системе защиты.		
<b>Тема 5. Порядок транспортировки финансовых и материальных ценностей</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>4/0</b>	ОК01-05,09
	Транспортировка финансовых и материальных ценностей. Требования к служебному оружию. Порядок приобретения и использования служебного оружия.	4	
	<b>Практические занятия</b>	-	
<b>Тема 6. Методы и средства</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>2/0</b>	ОК01-05,09 ПК1.1, 1.6, 2.2
	Виды банковской информации. Конфиденциальная информация. Техногенные угрозы	2	

<b>защиты информации</b>	безопасности информации. Киберугрозы. Защита конфиденциальной банковской информации. Уголовная ответственность за преступления в экономической деятельности.		
	<b>Практические занятия</b>	-	
<b>Тема 7. Безопасность электронных платежных технологий</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>6/2</b>	ОК01-05,09
	Методы пресечения компьютерных махинаций. Криптографические методы защиты информации. Системы защиты информации от утечки по техническим каналам.	4	
	<b>Практические занятия</b>	2/2	
	5.Изучение ФЗ от 6 апреля 2011г.№63-ФЗ" Об электронной подписи".		
<b>Самостоятельная работа</b>	Подготовка к дифференцированному зачету	<b>2</b>	
<b>Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета</b>		<b>2</b>	ОК01-05,09 ПК1.1,1.6, 2.2
<b>Всего:</b>		<b>36/10</b>	

### **3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Для реализации программы учебной дисциплины Кабинет «Теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета; налогов и налогообложения; аудита; денежной и банковской статистики; структуры и функций Центрального банка РФ; банковского регулирования и надзора; деятельности кредитно-финансовых институтов»

#### **Информационное обеспечение обучения**

##### **Правовые источники**

1. Уголовный Кодекс РФ;
2. Федеральный закон от 02.12. 1992г. № 395-1« О банках и банковской деятельности» (с изменениями);

##### **Основные источники:**

1. Гамза, В. А.Безопасность банковской деятельности : учебник для вузов / В.А.Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.

##### **Дополнительные источники:**

1. Павлов А.В. Основы организации безопасности банков: учебное пособие-М.: Издательский центр «Академия», 2023
2. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс»,«Гарант»
3. Типовое Положение о службе безопасности банка.

#### 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p><b>Освоенные умения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ориентироваться в действующем банковском законодательстве Российской Федерации при изучении ФЗ от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи";</li> <li>– распознавать характерные признаки, готовящегося преступления;</li> <li>– организовывать режим охраны, использовать средства и методы в системе защиты, ориентироваться в положениях: «О системе безопасности банка» и «О совете безопасности банка».</li> </ul>	<p>Текущий контроль – – оценка результатов выполнения практических занятий; Тематический контроль – тестирование. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет</p>
<p><b>Усвоенные знания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основные понятия, содержание, сущность безопасности банков, цели и задачи ее обеспечения;</li> <li>– критерии безопасности;</li> <li>– классификация угроз;</li> <li>– виды преступлений, совершаемых в банковской сфере;</li> <li>– функции системы защиты от противоправных действий злоумышленников;</li> <li>– внутренняя безопасность, принципы построения системы защиты объекта;</li> <li>– служба безопасности банка;</li> <li>– организация режима охраны, средства и методы, используемые в системе защиты;</li> <li>– положение о системе банковской безопасности;</li> <li>– задачи и функции службы безопасности банка;</li> <li>– пропускной режим, виды пропусков, работа с персоналом;</li> <li>– помещение для совершения операций с ценностями, хранилище ценностей;</li> <li>– порядок транспортировки финансовых и материальных ценностей;</li> <li>– требования к служебному оружию, порядок приобретения и использования служебного оружия;</li> <li>– виды банковской информации, конфиденциальная информация;</li> <li>– защита конфиденциальной банковской информации</li> <li>– уголовная ответственность за преступления в экономической деятельности;</li> <li>– методы пресечения компьютерных махинаций системы защиты информации от утечки по техническим каналам.</li> </ul>	

Результаты (освоенные общие компетенции)	Формы и методы контроля и оценки
ОК01-05, ОК09	Наблюдение, собеседование, оценка результатов выполнения практических занятий, устного и письменного опроса.

Результаты (освоенные профессиональные компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
ПК1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов	-осуществляет расчетно-кассовое обслуживание клиентов	Оценка результатов выполнения практических занятий, устный и письменный опрос, тестирование. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет
ПК1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт	- обслуживает расчетные операции с использованием различных видов платежных карт	
ПК2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов	- осуществляет и оформляет выдачу кредитов	

Методы оценки	Критерии оценки
тестирование	85-100% правильных ответов – «отлично» 69-84% правильных ответов – «хорошо» 51-68% правильных ответов – «удовлетворительно» 50% и менее – «неудовлетворительно»
оценка результатов выполнения практических занятий, устный и письменный опрос, тестирование, оценка публичного выступления.	<p><b>Оценка «отлично»</b> выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;</p> <p><b>Оценка «хорошо»</b> выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;</p> <p><b>Оценка «удовлетворительно»</b> выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач;</p> <p><b>Оценка «неудовлетворительно»</b> выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно.</p>