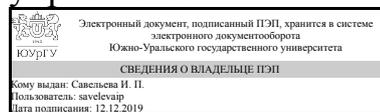


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института
Высшая школа экономики и
управления



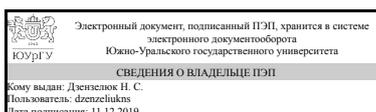
И. П. Савельева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА к ОП ВО от 26.06.2019 №084-2305

дисциплины ДВ.1.04.02 Комплаенс-стратегия
для направления 38.03.02 Менеджмент
уровень бакалавр тип программы Прикладной бакалавриат
профиль подготовки Управление рисками
форма обучения очная
кафедра-разработчик Экономика промышленности и управление проектами

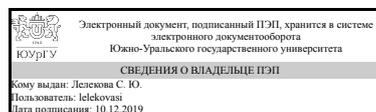
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утверждённым приказом Минобрнауки от 12.01.2016 № 7

Зав.кафедрой разработчика,
к.экон.н., доц.



Н. С. Дзензелюк

Разработчик программы,
старший преподаватель



С. Ю. Лелекова

1. Цели и задачи дисциплины

Цель - знакомство с ключевыми методами улучшения бизнес-этики, соблюдения правовых норм и удержания компании от использования небезопасных и недобросовестных практик. Задачи дисциплины: - познакомиться с понятиями управления, риск-менеджмента и комплаекса в организации; - изучить этику корпоративного управления; - знать основы информационной безопасности компании; - познакомиться с антикоррупционным комплаексом.

Краткое содержание дисциплины

Дисциплина направлена на изучение рисков применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации предприятия в результате несоблюдения законов, инструкций, правил, стандартов, касающихся деятельности предприятия.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности	Знать: основные приемы и инструменты поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; нормы законодательства в области менеджмента и информационной безопасности.
	Уметь: применять полученные знания в области организации управленческой деятельности;
	Владеть: навыками: поиска; анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; правовой защиты; определения критериев банкротства для различных контрагентов (юридических и физических лиц); поиска необходимой информации в нормативных источниках.
ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	Знать: экономическую сущность рыночных и специфических рисков.
	Уметь: анализировать рыночные и специфические риски;
	Владеть: способностью использовать результаты анализа рыночных и специфических рисков.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
ДВ.1.01.01 Правоведение	ДВ.1.06.01 Управление предприятием в условиях кризиса

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
ДВ.1.01.01 Правоведение	Знать: назначение и роль государства и права в жизни общества; основы конституционного строя РФ; виды юридической ответственности; основные права и обязанности человека и гражданина; основные нормативно- правовые акты, регулирующие наиболее важные общественные отношения и регламентирующие его профессиональную деятельность. Уметь: анализировать и оценивать социально значимые процессы и явления, в т.ч. в сфере правового регулирования экономики; учитывать последствия управленческих решений и действовать с позиций социальной (в т.ч. юридической) ответственности; ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов общефедерального и регионального уровня, регламентирующих наиболее важные общественные отношения, а также сферу его профессиональной деятельности. Владеть: правовыми формами и формами и способами взаимодействия между гражданином и государством; правовыми формами и способами осуществления своей профессиональной деятельности; правовыми формами и способами осуществления и защиты своих гражданских прав и свобод; основным понятийно-категориальным аппаратом юридической науки.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		6
Общая трудоёмкость дисциплины	72	72
<i>Аудиторные занятия:</i>	32	32
Лекции (Л)	16	16
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	16	16
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	40	40
Подготовка к практическим занятиям	20	20
Подготовка к зачету	20	20
Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	зачет

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Понятие управления, риск-менеджмента и комплаенса в организации	8	4	4	0
2	Корпоративное управление	8	4	4	0
3	Комплаенс	4	2	2	0
4	Информационная безопасность	4	2	2	0
5	Риск-менеджмент	4	2	2	0
6	Антикризисный комплаенс	4	2	2	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1-2	1	Понятие управления, риск-менеджмента и комплаенса в организации	4
3-4	2	Корпоративное управление	4
5	3	Комплаенс	2
6	4	Информационная безопасность	2
7	5	Риск-менеджмент	2
8	6	Антикризисное управление	2

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1-2	1	Понятие управления, риск-менеджмент и комплаенса в организации	4
3-4	2	Корпоративное управление	4
5	3	Комплаенс	2
6	4	Информационная безопасность	2
7	5	Риск-менеджмент	2
8	6	Антикоррупционный комплаенс	2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС		
Вид работы и содержание задания	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)	Кол-во часов
Подготовка к практическим занятиям	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (см. п.8)	20
Подготовка к зачету	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (см. п.8)	20

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе

Инновационные формы учебных занятий	Вид работы (Л, ПЗ, ЛР)	Краткое описание	Кол-во ауд. часов
Использование мультимедийного оборудования	Лекции	Использование мультимедийного оборудования в процессе проведения лекций	16

Собственные инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов дисциплины	Контролируемая компетенция ЗУНы	Вид контроля (включая текущий)	№№ заданий
Все разделы	ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	устный доклад по выбранной теме	темы докладов
Все разделы	ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности	зачет	вопросы к зачету
Все разделы	ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	зачет	вопросы к зачету
Корпоративное управление	ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности	письменный опрос по теме	1-3
Информационная безопасность	ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	письменный опрос по теме	4-6
Антикризисный комплаенс	ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при	письменный опрос по теме	7-10

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
устный доклад по выбранной теме	<p>Доклад подготавливается во внеаудиторное время и заслушивается на семинарских занятиях, по завершению выступления студенту задаются вопросы по теме доклада.</p> <p>Максимальное количество баллов - 6. Соответствие содержания доклада заявленной теме: 6 баллов - тема раскрывается полно, содержание доклада в полном объеме соответствует заявленной теме, корректно сформулированы цель и задачи доклада; 5 баллов - темы раскрыта достаточно полно, содержание доклада соответствует заявленной теме, не четко сформулированы цель и задачи доклада; 3 балла - тема раскрыта частично, содержание доклада не в полном объеме соответствует заявленной теме, не корректно сформулированы цель и задачи доклада; 1 балл - тема не раскрыта, содержание доклада не соответствует заявленной теме, не корректно сформулированы цель и задачи доклада; 0 баллов - доклад не подготовлен, либо доклад подготовлен после после назначенного срока сдачи. Весовой коэффициент мероприятия - 0,25. При оценивании результатов мероприятия используется бально-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).</p>	<p>Зачтено: рейтинг обучающегося по дисциплине больше или равен 60%.</p> <p>Не зачтено: рейтинг обучающегося по дисциплине менее 60%.</p>
зачет	<p>Промежуточная аттестация проводится в форме письменного опроса. Студенту задается 3 вопроса из списка контрольных вопросов. Время, отведенное на опрос - 15 минут. Контрольное мероприятие промежуточной аттестации проводится во время зачета. При оценивании результатов мероприятия используется бально-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 23.05.2019 г. № 179). Правильный ответ на вопрос соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов 6</p>	<p>Зачтено: рейтинг обучающегося по дисциплине больше или равен 60%.</p> <p>Не зачтено: рейтинг обучающегося по дисциплине менее 60%.</p>
письменный опрос по теме	<p>Письменный опрос осуществляется на последнем занятии изучаемого раздела. Студенту задаются 3 вопроса из списка контрольных вопросов. Время, отведенное на опрос - 15 мин.. При оценивании результатов мероприятия используется бально - рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г.) № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов - 6. Весовой коэффициент мероприятия - 0,25.</p>	<p>Зачтено: рейтинг обучающегося по дисциплине больше или равен 60%.</p> <p>Не зачтено: рейтинг обучающегося по дисциплине менее 60%.</p>

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
устный доклад по выбранной теме	<p>Темы докладов.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Основные направления развития комплаенс функции в России; 2. Построение комплаенс-функции «с нуля»: использования лучших практик с минимальными затратами; 3. Практика применения комплаенс-программ в российских компаниях; 4. Ключевые параметры оценки эффективности комплаенс службы; 5. Инструменты обеспечения контроля соблюдения корпоративных стандартов; 6. Практические сложности работы с регулирующими органами; аутсорсинг комплаенс функции; 7. Комплаенс и корпоративное управление; 8. Оценка комплаенс-рисков; 9. Преимущества комплаенса; 10. Комплаенс - культура; 11. Эффективная комплаенс-система - конкурентное преимущество компании; 12. Выявление и оценка рисков, влияющих на бизнес; 13. Оптимизация функций и процессов для эффективной реализации стратегии управления рисками; 14. Новый взгляд на управление рисками; 15. Развитие стратегического мышления для улучшения процесса создания добавленной стоимости; 16. Корпоративная этика и социальная ответственность компании; 17. Антикоррупционная политика компании.
зачет	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие управления, риск-менеджмента и комплаенса в организации. 2. Орган управления компанией. 3. Принципы корпоративного управления. 4. Корпоративная этика и социальная ответственность. 5. Политика осуществления комплаенса. 6. Подбор персонала. 7. Внутренние расследования. 8. Информационная безопасность в организации. 9. Количественные стратегии управления рисками. 10. Антикоррупционная политика компании. <p>Комплаенс-стратегия.docx</p>
письменный опрос по теме	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие управления, риск-менеджмента и комплаенса в организации. 2. Орган управления компанией. 3. Принципы корпоративного управления. 4. Корпоративная этика и социальная ответственность. 5. Политика осуществления комплаенса. 6. Подбор персонала. 7. Внутренние расследования. 8. Информационная безопасность в организации. 9. Количественные стратегии управления рисками. 10. Антикоррупционная политика компании.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Лясковская, Е. А. Риск-менеджмент на российских предприятиях [Текст] учеб. пособие Е. А. Лясковская ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика,

упр. и инвестиции ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2011. - 74, [1] с. электрон. версия

2. Рогов, М. А. Риск-менеджмент М. А. Рогов. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 118,[1] с. ил.

3. Мащенко, В. Е. Системное корпоративное управление Учеб. пособие В. Е. Мащенко; Моск. гуманитар. ин-т им. Е. Р. Дашковой. - М.: Сирин, 2003. - 251 с. ил.

б) дополнительная литература:

1. Риск-менеджмент инвестиционного проекта [Текст] учебник для вузов по экон. специальностям М. В. Грачева и др.; под ред. М. В. Грачевой, А. Б. Секерина. - М.: ЮНИТИ, 2009. - 544 с.

2. Риск-менеджмент Учеб. В. Н. Вяткин, И. В. Вяткин, В. А. Гамза и др.; Под ред. И. Юргенса. - М.: Дашков и К, 2003. - 493 с. ил.

3. Балабанов, И. Т. Риск-менеджмент [Текст]. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 192 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. 1.Лясковская, Е. А. Риск-менеджмент на российских предприятиях [Текст] учеб. пособие Е. А. Лясковская ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика, упр. и инвестиции ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2011. - 74, [1] с. электрон. версия

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

2. 1.Лясковская, Е. А. Риск-менеджмент на российских предприятиях [Текст] учеб. пособие Е. А. Лясковская ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика, упр. и инвестиции ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2011. - 74, [1] с. электрон. версия

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование разработки	Наименование ресурса в электронной форме	Д (се ло авт / с
1	Основная литература	1.Лясковская, Е. А. Риск-менеджмент на российских предприятиях [Текст] учеб. пособие Е. А. Лясковская ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика, упр. и инвестиции ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2011. - 74, [1] с. http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000502870	Электронный каталог ЮУрГУ	Ин Св
2	Дополнительная литература	Кудрявцев, А.А. Введение в количественный риск-менеджмент: учебник. [Электронный ресурс] / А.А. Кудрявцев, А.В. Радионов. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГУ, 2016. — 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/78092 — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Ин Ав

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Практические занятия и семинары	264 (2)	ПК, проектор, интерактивная доска
Лекции	265 (3)	ПК, проектор, экран
Самостоятельная работа студента	256 (2)	Проектор, интерактивная доска, ПК, подключенные к сети Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета