МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«МДК.01.02 Кассовые операции банка»

(код и наименование дисциплины)

Уровень профессионального образования	**Среднее профессиональное образование**
Образовательная программа	**Программа подготовки специалистов среднего звена**
Специальность	**38.02.07 Банковское дело**
Квалификация выпускника	**Специалист банковского дела**
Форма обучения	**Очная**
Год начала обучения	**2022**

Чебоксары, 2021

Фонд оценочных средств предназначен для промежуточной аттестации оценки результатов освоения учебной дисциплины МДК.01.02 «Кассовые операции банка» обучающимися по специальности: 38.02.07 Банковское дело.

Организация-разработчик: Чебоксарский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический университет»

Разработчики: Казакова Наталья Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент и экономика»

ФОС одобрен на заседании кафедры «Менеджмент и экономика» (протокол № 2, от 16.10. 2021).

Пояснительная записка

Фонд оценочных средств по дисциплине МДК.01.02 *«Кассовые операции банка»* подготовлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.07 Банковское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 67, а также с требованиями приказа Министерства просвещения РФ от 24 августа 2022 г. № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».

В соответствии с требованиями ФГОС фонды оценочных средств призваны способствовать оценке качества. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.

Фонды оценочных средств призваны оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции по результатам освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Фонды оценочных средств разработаны для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 «Банковское дело» (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация)

В соответствии с требованиями ФГОС Чебоксарским институтом (филиалом) Московского политехнического университета для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей программы подготовки специалистов среднего звена (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) разработаны фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 24 августа 2022 г. № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются образовательной организацией самостоятельно.

1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для промежуточной аттестации результатов освоения учебной дисциплины МДК.01.02 «Кассовые операции банка» обучающимися по специальности: 38.02.07 Банковское дело.

Уровень подготовки: базовый

Форма контроля: контрольная работа

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:

№	Наименование	Метод контроля
Компетенции		
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;	Ответы на вопросы контрольной работы
ОК 02	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.	Ответы на вопросы контрольной работы
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.	Ответы на вопросы контрольной работы
ОК 04	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.	Ответы на вопросы контрольной работы
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	Ответы на вопросы контрольной работы
ОК 09	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности	Ответы на вопросы контрольной работы
ОК 10	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	Ответы на вопросы контрольной работы
ОК 11	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере	Ответы на вопросы контрольной работы
ПК 1.1.	Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов	Ответы на вопросы контрольной работы
Умения		
У 1.	Консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям	Ответы на вопросы контрольной работы
У 2.	Оформлять договоры банковского счета с клиентами	Ответы на вопросы контрольной работы
У 3.	Проверять правильность и полноту оформления расчетных документов	Ответы на вопросы контрольной работы

У 4	Открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте	Ответы на вопросы контрольной работы
У 5	Выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного счета клиента	Ответы на вопросы контрольной работы
У 6	Вести картотеку неоплаченных расчетных документов; оформлять выписки из лицевых счетов клиентов	Ответы на вопросы контрольной работы
У 7	Рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание	Ответы на вопросы контрольной работы
У 8	Рассчитывать прогноз кассовых оборотов; составлять календарь выдачи наличных денег	Ответы на вопросы контрольной работы
У 9	Рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе	Ответы на вопросы контрольной работы
У 10	Составлять отчет о наличном денежном обороте	Ответы на вопросы контрольной работы
У 11	Устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов	Ответы на вопросы контрольной работы
У 12	Отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов	Ответы на вопросы контрольной работы
У 13	Исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов	Ответы на вопросы контрольной работы
У 14	Использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов	Ответы на вопросы контрольной работы
Знания		
З 1.	Содержание и порядок формирования юридических дел клиентов	Ответы на вопросы контрольной работы
З 2.	Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте	Ответы на вопросы контрольной работы
З 3.	Правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств	Ответы на вопросы контрольной работы
З 4.	Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов	Ответы на вопросы контрольной работы
З 5	Порядок планирования операций с наличностью	Ответы на вопросы контрольной работы
З 6	Порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов	Ответы на вопросы контрольной работы
З 7	Типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов	Ответы на вопросы контрольной работы

2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых (обучающихся) и пакет экзаменатора. Задания включают в себя вопросы к контрольной работе, ориентированные на проверку освоения компетенций.

Оценка сформированности компетенции: ОК 01

1. Что такое кассовые операции?
2. Что представляет из себя приходно-расходный кассовый ордер??
3. Что такое кассовая дисциплина?
4. Каковы основные требования к совершению кассовых операций с юридическими лицами?
5. Какие виды кассовых операций могут быть проведены с юридическими лицами?
6. Какие способы оплаты могут быть использованы при проведении кассовых операций с юридическими лицами?
7. Какие документы используются для регистрации кассовых операций?
8. В чем назначение счета N 20202 "Касса кредитных организаций"?
9. Как отражается наличная иностранная валюта и чеки в аналитическом учете?
10. Какие программно-технические средства могут быть использованы для проведения операций?
11. Какова роль программного обеспечения в успешном выполнении операций?
12. Какие программные и технические средства могут использоваться для проведения операций в современных банках?
13. Назовите критерии определения подлинности банкнот Банка России.
14. Какие банкноты называются сомнительными?
15. Что такое рельефная печать и как она помогает защитить купюру от подделки?
16. Какие виды операций с драгоценными металлами разрешены на территории Российской Федерации?
17. Кто осуществляет операции с драгоценными металлами?
18. Какой механизм регулирования цен на золото действует в России?
19. Что такое операции с драгоценными металлами в иностранной валюте?
20. Какие основные виды операций с драгоценными металлами в иностранной валюте существуют?
21. Какие дополнительные расходы могут возникнуть при операциях с драгоценными металлами и иностранной валютой?
22. Какие преимущества и недостатки использования чеков при операциях с иностранной валютой?
23. Какие существуют элементы защиты иностранных валют от подделки?

24. Какие процедуры верификации документов следует проводить при операциях по иностранной валюте?

25. Что такое специализированное программное обеспечение для работы с драгоценными металлами и иностранной валютой?

26. Какие существуют способы защиты платежей в Интернете?

27. Что такое валютная выручка?

28. Кто отвечает за порядок ведения кассовой книги?

29. Какой документ регламентирует меры ответственности за нарушение правил ведения кассовых операций?

30. Кому выдаются деньги по денежному чеку?

Оценка сформированности компетенции: ОК 02

1. Каким нормативным документом регулируются кассовые операции банков в РФ?

2. Что такое объявление на взнос наличными?

3. Кто несёт ответственность за нарушение кассовой дисциплины?

4. Какие документы должны быть предоставлены при совершении кассовой операции с юридическим лицом?

5. Какие основные принципы должны соблюдаться при проведении кассовых операций с юридическими лицами?

6. Какие основные причины отказа в проведении кассовой операции с юридическим лицом могут быть?

7. Какие виды кассовых операций существуют?

8. Что учитывают по дебету счета N 20202 "Касса кредитных организаций"?

9. Как проводится аудит кассовых операций?

10. В чем состоит процесс подготовки к операции с использованием программных средств?

11. Каким образом можно оценить эффективность программно-технических средств при проведении операций

12. Какие меры обеспечивают безопасность при проведении операций с использованием программно-технических средств?

13. Дайте определение защитной нити как элемента защиты бумажных банкнот.

14. Перечислите основные реквизиты банкнот

15. Какие элементы защиты используются на монетах РФ?

16. Дайте понятие драгоценных металлов.?

17. Могут ли коммерческие банки осуществлять операции с драгоценными металлами?

18. Какие меры безопасности следует соблюдать при транспортировке драгоценных металлов по территории России?

19. Какие основные цели могут преследоваться при проведении операций с драгоценными металлами в иностранной валюте?

20. В чем достоинство металлических счетов и вкладов в отличие от физического металла?

21. Что такое аффинаж драгоценных металлов?
22. Какие комиссии могут быть связаны с операциями по иностранной валюте?
23. Какие законодательные нормы регулируют операции по иностранной валюте и чеками?
24. Какие существуют виды валютных счетов?
25. Какие функции обычно включает в себя программно-аппаратный комплекс для работы с драгоценными металлами и иностранной валютой?
26. Каким образом программа помогает оптимизировать процесс принятия финансовых решений?
27. Каким образом программа помогает оптимизировать стратегии торговли при работе с драгоценными металлами и иностранной валютой?
28. Какие права имеют юридические лица при проведении кассовых операций?

29. Какие требования к хранению кассовых документов существуют для юридических лиц
30. Какие последствия могут быть при нарушении законодательства при проведении кассовых операций с юридическими лицами?

Оценка сформированности компетенции: ОК 03

1. Какие виды кассовых операций существуют?
2. Дайте определение понятию «Расходный кассовый ордер»
3. Что входит в нарушение кассовой дисциплины?
4. Какие основные этапы совершения кассовой операции с юридическим лицом?
5. Какие ограничения могут быть установлены для кассовых операций с юридическими лицами?
6. Какие меры можно предпринять для защиты от финансовых мошенничеств при проведении кассовых операций с юридическими лицами?
7. Какие требования предъявляются к кассовым документам?
8. Что учитывают по кредиту счета N 20202 "Касса кредитных организаций"?
9. Какие риски связаны с недостаточным контролем за кассовыми операциями?
10. Какой порядок действий необходимо выполнять для корректной установки программных средств перед операцией?
11. Какие процессы необходимо автоматизировать для облегчения проведения операций?
12. Каковы основные принципы и правила обработки данных при проведении операций с использованием ПО?
13. Дайте определение защитных волокон как элемента защиты бумажных банкнот
14. Дайте определение защитных волокон как элемента защиты бумажных банкнот

15. В чем особенность памятных банкнот?
16. Какие органы в России отвечают за контроль и надзор за операциями с драгоценными металлами?
17. Какие операции банка с драгоценными металлами относят к экспортно-импортным операциям?
18. Что такое инвестирование в драгоценные металлы?
19. Каким образом учитывается прибыль или убыток при операциях с драгоценными металлами в иностранной валюте?
20. В чем недостаток металлических счетов и вкладов?
21. Дайте понятия позиции банка в драгоценных металлах.
22. Какие правила следует соблюдать при оформлении чеков на иностранную валюту?
23. Какие финансовые инструменты можно использовать для минимизации рисков при операциях с иностранной валютой?
24. Какие возможности предоставляет международная банковская система для проведения операций по иностранной валюте?
25. Какие преимущества предоставляет использование специализированного ПО для работы с драгоценными металлами и иностранной валютой?
26. Какие методы защиты информации использует специализированное ПО для работы с драгоценными металлами и иностранной валютой?
27. Какие методы контроля за операциями предусмотрены в программном обеспечении для работы с драгоценными металлами и иностранной валютой?
28. Какие счета второго порядка открываются 202 «Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указан в иностранной валюте»?
29. Какие организации могут осуществлять операции с наличной иностранной валютой и чеками?
30. Какие изменения в законодательстве могут повлиять на правила учета кассовых операций?

Оценка сформированности компетенции: ОК 04

1. Кто является основным разработчиком документов по бухгалтерскому учету?
2. Что такое денежный чек?
3. Можно ли исправлять ошибки в кассовых документах?
4. Какие налоговые аспекты необходимо учитывать при совершении кассовой операции с юридическим лицом?
5. Какие документы нужно предоставить для открытия кассового счета юридическому лицу?
6. Какие виды контроля можно использовать для обеспечения правильности и безопасности кассовых операций с юридическими лицами?

7. От каких условий зависят налоговые обязательства, возникающие при проведении кассовых операций?

8. Как осуществляется аналитический учет по счету N 20202 "Касса кредитных организаций"?

9. Как определить необходимый уровень кассы для обеспечения операционной деятельности предприятия?

10. Какие параметры необходимо установить в программно-технических средствах перед проведением операции?

11. Каким образом проводится обучение сотрудников по использованию программно-технических средств в процессе проведения операций?

12. Какие риски могут возникнуть в ходе операций с использованием программно-технических средств и как ими управлять?

13. Дайте определение ирисового раската как элемента защиты бумажных банкнот

14. Дайте определение микротекста как элемента защиты бумажных банкнот

15. В чем заключается технологическая защита банкнот Банка России?

16. Какие металлы относятся к драгоценным?

17. Какие операции банка с драгоценными металлами относят к клиентским?

18. Какие есть способы вложения в драгоценные металлы?

19. Какова роль учета операций с драгоценными металлами и иностранной валютой?

20. Где должны храниться драгоценные металлы в банке?

21. Какие факторы влияют на изменение курса драгоценных металлов?

22. Какие риски связаны с использованием чеков при операциях с иностранной валютой?

23. Какие основные ошибки следует избегать при проведении операций по иностранной валюте?

24. Дайте понятие котировке валют.

25. Назовите основные требования к аппаратной части для работы с программным обеспечением специализированного ПО для работы с драгоценными металлами и иностранной валютой.

26. Каким образом программа помогает управлять ликвидностью при работе с драгоценными металлами и иностранной валютой?

27. Для чего предназначено программное обеспечение «Обменный пункт»?

28. Какие технические проблемы могут возникнуть во время проведения операций с использованием программно-технических средств?

29. Какой подход эффективен для устранения возможных сбоев программно-технических устройств во время проведения операций?

30. . Какие современные технологии можно использовать для улучшения процесса проведения операций с программно-техническими средствами?

Оценка сформированности компетенции: ОК 05

1. Кто занимается нормативным регулированием ведения денежных расчетов?
2. Дайте определение понятию «Приходный кассовый ордер»
3. Как часто кассир обязан составлять кассовый отчет?
4. Какие меры безопасности следует принимать при проведении кассовой операции с юридическим лицом?
5. Какие требования к оформлению кассовых документов существуют при работе с юридическими лицами?
6. Какие требования могут быть установлены для проведения кассовых операций с иностранными юридическими лицами?
7. Какие методы учета кассовых операций существуют?
8. В чем назначение счета 20208 «Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах»?
9. Как происходит учет наличия и движения денежных средств в кассе?
10. Каким образом осуществляется проверка перед началом операции с использованием программных средств?
11. Какие методы обеспечения безопасности могут быть реализованы при использовании программно-технических средств в ходе операций?
12. Каким образом осуществляется контроль действий персонала при проведении операций с ПО?
13. Какие банкноты называют платежеспособными?
14. Как формируется полная пачка банкнот?
15. В чем заключается полиграфическая защита банкнот Банка России?
16. Какие сделки с драгоценными металлами подлежат обязательной регистрации и учету?
17. Какие операции банка с драгоценными металлами относят к спекулятивным?
18. Какой металл самый выгодный для инвестиций?
19. Как организовать систему контроля за операциями с драгоценными металлами и иностранной валютой?
20. Как следует транспортировать драгоценные металлы, не нарушая законодательства?
21. Какие риски связаны с операциями с драгоценными металлами в иностранной валюте?
22. Какие способы защиты от мошенничества можно использовать при операциях с иностранной валютой?
23. Какие альтернативные способы оплаты можно использовать вместо чеков при операциях с иностранной валютой?

24. Дайте понятие платежной системы

25. Виды анализа, которые можно проводить с помощью специализированного программного обеспечения.

26. Какие возможности предоставляет ПО для работы с драгоценными металлами и иностранной валютой для анализа эффективности инвестиций?

27. Какие возможности предоставляет ПО для работы с драгоценными металлами и иностранной валютой для прогнозирования цен на активы?

28. Какие действия предпринимает кассовый работник, если клиент обращается с неплатежеспособной банкнотой, имеющей признаки подделки?

29. Что такое цветопеременные краски и как они помогают защитить купюру от подделки?

30. Кем осуществляются операции по загрузке, изъятию наличных денег из банкомата, а также изъятию наличных денег из автоматического сейфа?

Оценка сформированности компетенции: ОК 09

1. В чем заключается важность следования определенному порядку действий при использовании программно-технических средств?

2. В чем заключается процесс резервного копирования данных при проведении операций с использованием программных средств?

3. Каким образом обеспечивается сохранность и конфиденциальность информации при проведении операций с использованием ПО?

4. Какие риски связаны с использованием программно-аппаратного комплекса для работы с драгоценными металлами и иностранной валютой?

5. Какие дополнительные настройки нужно выполнить перед проведением операции с использованием программно-технических средств?

6. Какие дополнительные функции обеспечивают успешное выполнение операций с использованием программных средств?

7. Какие требования к оборудованию и программному обеспечению необходимы для эффективной работы при проведении операций?

8. Какие виды контроля используются для предотвращения мошенничества при кассовых операциях?

9. Какие документы необходимо предоставить при проверке налоговой инспекцией по вопросам кассовых операций?

10. Какие функции должны быть проверены для обеспечения корректного выполнения операции с использованием программных средств?

11. Какие аспекты следует учитывать при выборе программно-технических средств для проведения операций?

12. Каким образом происходит взаимодействие между различными программно-техническими средствами при проведении операций?

13. Каким образом проводится мониторинг и анализ эффективности операций, осуществляемых с использованием программно-технических средств?

14. Назовите условия проведения ревизии наличных денег в кредитной организации.

15. Что такое кассовый терминал?

16. По каким ценам осуществляются сделки купли-продажи Банком России аффинированные драгоценные металлы?

17. Какие профессиональные учреждения в России занимаются анализом и прогнозированием цен на драгоценные металлы?

18. Какие слитки драгоценных металлов называют мерными?

19. Каким образом осуществляется контроль за операциями с драгоценными металлами и иностранной валютой?

20. Назовите основные принципы учета операций с драгоценными металлами в иностранной валюте?

21. Дайте понятие открытой позиции в драгоценных металлах

22. Какие последствия могут быть при неправильном заполнении чеков на иностранную валюту?

23. Какие финансовые риски могут возникнуть при использовании чеков на иностранную валюту?

24. Какие документы необходимо предоставить для проведения операций с иностранной валютой?

25. Какие возможности предоставляет ПО для работы с драгоценными металлами и иностранной валютой для управления ликвидностью портфеля?

26. Как можно инвестировать в драгоценные металлы и иностранную валюту?

27. Каким образом можно выполнять мониторинг операции с использованием программных средств?

28. Какие аспекты важны для обеспечения совместимости программно-технических средств при проведении операций?

29. Какие возможности предоставляет ПО для работы с драгоценными металлами и иностранной валютой для анализа эффективности торговых стратегий?

30. Какие действия выполняются при работе программного обеспечения «Обменный пункт»?

Оценка сформированности компетенции: ОК 10

1. Как оформляются кассовые операции?
2. Дайте определение расчетного счета?
3. Допускаются ли ошибки при оформлении денежного чека?
4. Какие штрафы могут быть наложены за нарушение правил совершения кассовых операций с юридическими лицами?
5. Какие обязательства возникают у сторон при проведении кассовой операции с юридическим лицом?

6. Какие особенности проведения кассовых операций с государственными или муниципальными учреждениями?

7. Какие основные нормативные документы регулируют бухгалтерский учет кассовых операций?

8. Что учитывается на счете Счет N 20209 "Денежные средства в пути"

9. Как оценить эффективность системы учета кассовых операций?

10. Какие меры можно предпринять для ускорения процесса проведения кассовых операций с юридическими лицами?

11. Какие основные документы необходимо предоставить при проведении кассовой операции с некоммерческой организацией?

12. Какие ошибки чаще всего допускаются при учете кассовых операций?

13. Какие банкноты называют ветхими?

14. Что входит в обязанности службы инкассации?

15. В чем заключается физико-химическая защита банкнот Банка России?

16. Какие ограничения существуют на экспорт и импорт драгоценных металлов из/в Россию?

17. Какие факторы влияют на цены на драгоценные металлы на российском рынке?

18. Какие слитки драгоценных металлов называют стандартными?

19. Какие перспективы развития рынка драгоценных металлов в иностранной валюте можно выделить на ближайшие годы?

20. С какой целью выпускаются монеты Банка России из драгоценных металлов?

21. Дайте понятие закрытой позиции банка в драгоценных металлах.

22. Какие требования к контрагентам нужно учитывать при проведении операций по иностранной валюте?

23. Какие основные требования к документам при проведении операций по иностранной валюте?

24. Дайте понятие электронной платежной системы?

25. Какие основные документы должны быть храниться после проведения кассовой операции с юридическим лицом?

26. Что такое идентификация физического лица??

27. Как программа помогает управлять комиссиями брокера при работе с драгоценными металлами и иностранной валютой?

28. Какие специальные требования к хранению драгоценных металлов установлены в законодательстве России?

29. Что такое слитки драгоценных металлов?

30. Какими организациями приняты международные стандарты качества драгоценных металлов?

Оценка сформированности компетенции: ОК 11

1. Что относится к приходным кассовым документам?
2. Какую роль выполняет карточка с образцами подписей и оттиска печати?
3. Что относится к кассовым операциям?
4. Какие требования могут быть установлены для кассовых операций с юридическими лицами в определенных отраслях?
5. Какие риски могут возникнуть при проведении кассовых операций с юридическими лицами и как их минимизировать?
6. Какие рекомендации можно дать для эффективного взаимодействия при проведении кассовых операций с юридическими лицами?
7. Как проводится контроль за кассовыми операциями?
8. Какие особенности учета безналичных и наличных расчетов в кассе?
9. Какие меры безопасности необходимо принимать при работе с денежными средствами в кассе?
10. Для чего нужна кассовая книга?
11. Чем грозит нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядком ведения кассовых операций?
12. Каким нормативным актом регулируется учет кассовых операций?
13. Какие действия предпринимает кассовый работник, если клиент обращается с неплатежеспособной банкнотой без признаков подделки?
14. Как формируется состав комиссии, создаваемой для проведения ревизии наличных денег?
15. Дайте определение понятию «Электронный кассир».
16. Какой документ дает право банку работать с драгоценными металлами?
17. Каковы налоговые обязательства при проведении операций с драгоценными металлами в России?
18. Какие обязательные метки выливаются на всех слитках драгоценных металлов?
19. Кто осуществляет контроль за оборотом драгоценных металлов в России?
20. Какие кредитные организации имеют приоритет при распределении памятных монет из драгоценных металлов?
21. Какие виды анализа можно провести перед проведением операций с драгоценными металлами и иностранной валютой?
22. Какие ограничения могут быть установлены на операции по иностранной валюте?
23. Какие преимущества предоставляют операции по иностранной валюте для бизнеса?
24. Дайте понятие чека
25. Какие типы отчетности можно генерировать с помощью программного обеспечения для работы с драгоценными металлами и иностранной валютой?
26. Каким клиентам интересны кредиты в иностранной валюте?
27. Как программа помогает управлять портфелем инвестиций при работе с драгоценными металлами и иностранной валютой?
28. Какие виды документов могут подтверждать проведение операций по иностранной валюте?

29. Какие существуют виды валютного курса?
30. Дайте понятие расчетного чека.

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.1

1. Что относится к расходным кассовым документам?
2. Сколько лет должны храниться кассовые документы?
3. Кто контролирует соблюдение кассовой дисциплины?
4. Какие меры контроля можно применить для предотвращения мошенничества при проведении кассовых операций с юридическими лицами?
5. Какие основные законы и нормативные акты регулируют проведение кассовых операций с юридическими лицами?
6. Какие требования к оформлению отчетности по кассовым операциям существуют для юридических лиц?
7. Какой счет предназначен для учета кассовых операций?
8. Как проверить правильность оформления кассовых документов?
9. Как проводится обучение персонала по правилам учета и оформления кассовых операций?
10. С какой целью применяются денежные чеки?
11. Что такое кросс-курс?
12. Какие банкноты называют неплатежеспособными?
13. Какие банкноты считаются вышедшими из обращения?
14. Как оформляются результаты ревизии наличных денег?
15. В чем отличие автоматического сейфа от банкомата?
16. Какие операции банка с драгоценными металлами относят к тезаврации?
17. Какие санкции могут быть применены в отношении лиц, нарушающих законодательство при операциях с драгоценными металлами?
18. Каковы основные способы хранения драгоценных металлов в России?
19. Какие стратегии можно применить для минимизации рисков при операциях с драгоценными металлами?
20. Что такое производство драгоценных металлов?
21. Дайте понятие лимита суммарной величины открытых позиций банка в драгоценных металлах
22. Какие сроки выполнения операций с иностранной валютой?
23. Какие последствия могут быть при нарушении законодательства при проведении операций по иностранной валюте?
24. Дайте понятие дорожного чека.
25. Дайте понятие электронных денег?
26. Что такое интернет-банкинг?
27. В чем заключаются преимущества для клиента – держателя мультивалютной карты?
28. В чем суть корреспондентских отношений между кредитными организациями?
29. Как можно отслеживать цены и изменения на рынке драгоценных металлов и иностранной валюты?

30. Дайте понятие суммарной величине открытых позиций банка в драгоценных металлах.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Условия проведения промежуточной аттестации

Контрольная работа проводится в группе.

Количество вариантов задания – каждому обучающемуся один вариант контрольной работы путем случайного выбора.

Время выполнения задания – 90 минут

Перечень критериев для оценки уровня освоения дисциплины при проведении промежуточной аттестации (зачет):

Критерии оценки	Оценка
Обучающийся затрудняется с ответом на поставленные вопросы, допускает существенные ошибки при изложении теоретического материала, демонстрирует серьезные пробелы в знаниях, не владеет категориальным аппаратом, испытывает сложности при выполнении практических заданий, отказывается отвечать на дополнительные вопросы или дает неверные ответы.	Неудовлетворительно
Обучающийся в целом демонстрирует усвоение основного материала по курсу, но дает неполные, ошибочные ответы на поставленные вопросы, в его ответах отсутствует аргументация, нарушена логика изложения, обучающийся затрудняется с ответами на дополнительные вопросы, в недостаточной степени владеет категориальным аппаратом, не имеет надлежащих знаний о проблемах курса.	Удовлетворительно
Обучающимся даны достаточно полные и логически выстроенные ответы на поставленные вопросы, обучающийся демонстрирует владение теоретическим материалом и сформированность умений и навыков выполнения практических заданий, однако, им допускаются отдельные ошибки и неточности в ответах на вопросы и(или) при решении практических задач, ответы являются недостаточно аргументированными или неполными.	Хорошо
Обучающийся грамотно, последовательно и логически стройно дает исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, не затрудняется с ответом на дополнительные вопросы, подкрепляет приводимые аргументы примерами из практики, демонстрирует свободное владение материалом курса, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и анализировать излагаемый материал, не допуская ошибок.	Отлично

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Результаты (освоенные	Основные показатели оценки результата

общие компетенции)	
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	**Знать**: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности **Уметь:** распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности	**Знать**: номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации. **Уметь**: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие	**Знать**: современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования **Уметь**: применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами	**Знать**: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности **Уметь**: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	**Знать**: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений **Уметь**: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе
ОК 09. Использовать информационные	**Знать**: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в

технологии в профессиональной деятельности	профессиональной деятельности **Уметь**: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	**Знать**: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности **Уметь**: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере	**Знать**: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; банковские продукты и услуги. **Уметь:** выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов	**Знать:** содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств; порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов; порядок планирования операций с наличностью; порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов; типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов **Уметь**: консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям; оформлять договоры банковского счета с клиентами; проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов; оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; рассчитывать прогноз кассовых оборотов; составлять календарь выдачи наличных денег; рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; составлять отчет о наличном денежном обороте; устанавливать

	лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов; отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; - использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов. **Иметь практический опыт:** осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов

Шкала оценивания контролируемых компетенций

Процент результативности правильных ответов	**Качественная оценка**	
	Балл (отметка)	
86- 100	5	Отлично
80-85	4	Хорошо
70-79	3	Удовлетворительно
менее 70	2	Неудовлетворительно

Вариант контрольной работы формируется из заданий, перечисленных по компетенциям.