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



УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
_____ А.В. Агафонов
«_27_» _октября_ 2021 г.
М.П.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям»

(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.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям» 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 Менеджмента и экономики (протокол № 2, от 16.10. 2021).

Пояснительная записка

Фонд оценочных средств по дисциплине «МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям» 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.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям» обучающимися по специальности: 38.02.07 Банковское дело.

Уровень подготовки: базовый

Форма контроля: контрольная работа

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:

№	**Наименование**	**Метод контроля** Текущий контроль
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 1.4	Осуществлять межбанковские расчеты	Ответы на вопросы контрольной работы
ПК 1.5	Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям	Ответы на вопросы контрольной работы
Умения		
У 1.	исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету,	Ответы на

	открытому в подразделении Банка России	вопросы контрольной работы
У 2.	проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО	Ответы на вопросы контрольной работы
У 3.	контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам	Ответы на вопросы контрольной работы
У 4.	осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами	Ответы на вопросы контрольной работы
У 5.	вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском счете	Ответы на вопросы контрольной работы
У 6.	отражать в учете межбанковские расчеты	Ответы на вопросы контрольной работы
У 7.	проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива	Ответы на вопросы контрольной работы
У 8.	проводить конверсионные операции по счетам клиентов	Ответы на вопросы контрольной работы
У 9.	рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций	Ответы на вопросы контрольной работы
У 10.	осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки	Ответы на вопросы контрольной работы
У 11.	использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными картами	Ответы на вопросы контрольной работы
Знания		
З 1.	нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с использованием платежных карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг	Ответы на вопросы контрольной работы
З 2.	локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг	Ответы на вопросы контрольной работы
З 3.	нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов	Ответы на вопросы контрольной работы
З 4.	системы межбанковских расчетов	Ответы на вопросы

		контрольной работы
З 5.	порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в подразделениях Банка России	Ответы на вопросы контрольной работы
З 6.	порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО)	Ответы на вопросы контрольной работы
З 7.	порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной организации	Ответы на вопросы контрольной работы
З 8.	формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки	Ответы на вопросы контрольной работы
З 9.	виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов	Ответы на вопросы контрольной работы
З 10.	порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных форм	Ответы на вопросы контрольной работы
З 11.	порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте	Ответы на вопросы контрольной работы
З 12.	порядок расчета размеров открытых валютных позиций	Ответы на вопросы контрольной работы
З 13.	порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля	Ответы на вопросы контрольной работы
З 14.	меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей	Ответы на вопросы контрольной работы
З 15.	системы международных финансовых телекоммуникаций	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 представляют собой международные расчеты?
2. Какие виды документов применяются для проведения международных расчетов?

3. Назовите формы международных расчетов?
4. Что включает в себя международные расчеты?
5. Назовите обязанности банка, действующего по распоряжению плательщика об открытии аккредитива
6. Кто играет главную роль в международных расчетах?
7. Что такое корреспондентский счет?
8. На какие виды подразделяются корреспондентские счета?
9. Какой перечень операций отражается по счетам ЛОРО?
10. По каким типам валют может быть открыты счета ЛОРО?
11. Какие счета банки открывают в валюте РФ и иностранных валютах?
12. Как можно определить содержание валютных операций между резидентами и нерезидентами в соответствии с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»?
13. Что такое расчетный счет?
14. Какие документы организация должна предоставить для открытия валютного счета?
15. Какие документы нужны для открытия счета в банке физическому лицу?
16. Что является основанием для банковского счета, счета по вкладу (депозиту)?
17. Что такое бюджетный счет?
18. Охарактеризуйте виды корреспондентских счетов
19. Назовите основные виды счета по вкладам (депозитам)
20. Дайте характеристику казначейского счета
20. Как нумеруются лицевые счета коммерческой организации, находящейся в федеральной собственности, для учета средств клиента в ин.валюте?
21.Что такое заявление на открытие лицевого счета?
21. Как нумеруется транзитный лицевой счет коммерческой организации, находящейся в федеральной собственности, для учета экспортной валютной выручки, подлежащей обязательной продаже?
22. Что представляет собой банковский ордер?
23. Какая ценная бумага признается чеком?
24. Назовите принципы организации безналичных расчётов
25. В чем заключается суть инкассовой операции?
26. На каком основании взыскиваются платежи с импортера по инкассовым операциям?
27. Что собой представляет аккредитивная форма расчетов?
28. Дайте характеристику расчетов в форме аванса, применяемого импортерами
29. Что собой представляют расчеты по открытому счету по экспортно-импортным операциям?
30.Кому более выгодно применение расчетов по открытому счету?

Оценка сформированности компетенции: ОК 02

1. Какие формы международных расчетов существуют?
2. Назовите основные этапы проведения международного банковского перевода
3. Как происходит заполнение платежного поручения?
4. Как происходит конвертация валюты при международном банковском переводе?
5. Как отражаются операции по международным расчетам в учете компании?
6. Какие документы необходимо предоставить для проведения международного банковского перевода?
7. Назовите основные риски при проведении международных расчетов
8. Какие факторы влияют на выбор формы международных расчетов?
9. Характеристика особенностей проведения международных расчетов через пластиковые карты?
10. Какие организации осуществляют регулирование международных расчетов?
11. Определите содержание аккредитивов
12. Назовите особенности отражения операций по международным расчётам в бухгалтерском учёте
13. Определите основные преимущества использования векселей в международных расчетах
14. Какие аспекты следует учитывать при выборе банка для проведения международных расчётов
15. Какую роль играют международные платёжные системы в современных международных расчетах?
16. Какие требования регуляторов могут повлиять на проведение международных расчетов?
17. Что представляют собой банковские переводы в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива?
18. Назовите ключевые особенности проведения расчетов по экспортно-импортным операциям через банковские переводы в порядке документарного инкассо
19. Чем отличается документарный аккредитивный механизм проведения платежей от документарного инкассо?
20. Какие риски могут возникнуть при проведении расчетов через банковские переводы в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива?
21. Какие дополнительные затраты могут возникнуть при использовании банковских переводов в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива?
22. Какую роль играют банки в проведении и отражении в учете расчетов по экспортно-импортным операциям через банковские переводы в порядке документарного инкассо?

23. Какие документы необходимо предоставить банкам для проведения банковских переводов в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива?

24. Как организовать взаимодействие между банками и сторонами сделки при проведении расчетов через банковские переводы в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива?

25. Перечислите основные преимущества при использовании банковских переводов в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива в международных расчетах

26. Какие аспекты необходимо учитывать при отражении операций по экспортно-импортным операциям через банковские переводы в порядке документарного инкассо и аккредитива в бухгалтерском учете?

27. Назовите основные этапы процесса документарного инкассо и документарного аккредитива

28. В каких случаях рекомендуется использовать документарное инкассо вместо документарного аккредитива и наоборот?

29. Какие основные действия нужно предпринять, чтобы минимизировать риски при проведении экспортно-импортных операций через банковские переводы?

30. Какие основные принципы обеспечения прозрачности и легитимности финансовых операций следует соблюдать при работе с документарным инкассо и документарным аккредитивом?

Оценка сформированности компетенции: ОК 03

1. Что подразумевает переоценка средств в иностранной валюте в учете и почему она необходима?

2. Какие нормативные акты регулируют порядок учета переоценки средств в иностранной валюте?

3. Как организуется процесс переоценки средств в иностранной валюте на практике?

4. Какие последствия могут быть при некорректном учете переоценки средств в иностранной валюте?

5. Каковы особенности учета переоценки средств в иностранной валюте для международных компаний?

6. Какие методы пересчета средств в иностранной валюте существуют?

7. Каково влияние изменения курсов валют на финансовое состояние организации в случае переоценки средств в иностранной валюте?

8. Какие документы и отчеты необходимо составлять при переоценке средств в иностранной валюте?

9. В каких случаях необходимо применять в учете переоценку средств в иностранной валюте?

10. Какие налоговые аспекты необходимо учитывать при проведении переоценки средств в иностранной валюте?

11. Какие методы защиты от валютных рисков могут применяться компаниями, проводящими переоценку средств в иностранной валюте?

12. Назовите основные принципы регулирования учета переоценки средств в иностранной валюте существуют на мировом уровне

13. Какие возможные последствия могут быть при игнорировании процесса переоценки средств в иностранной валюте?

14. Какой подход к учету переоценки средств в иностранной валюте является более предпочтительным: переоценка по текущему курсу или по курсу на дату проведения сделки?

15. Какие риски возникают при проведении переоценки средств в иностранной валюте, и каким образом их можно смягчить?

16. Какие бухгалтерские документы должны подтверждать проведенную переоценку средств в иностранной валюте?

17. Что такое SWIFT и какую роль она играет в системах международных финансовых телекоммуникаций?

18. Какая роль международных стандартов сообщений (MT) в системах международных финансовых телекоммуникаций?

19. Назовите основные преимущества систем международных финансовых телекоммуникаций для участников финансовых рынков

20. Как связаны системы международных финансовых телекоммуникаций с процессом проведения международных платежей?

21. Какие тенденции наблюдаются в развитии систем международных финансовых телекоммуникаций современности?

22. Какие основные участники взаимодействуют в системах международных финансовых телекоммуникаций и какие функции выполняют каждый из них?

23. Какие основные требования к безопасности соблюдаются в системах международных финансовых телекоммуникаций?

24. Каким образом системы международных финансовых телекоммуникаций способствуют укреплению международного экономического сотрудничества?

25. Какие вызовы и перспективы стоят перед системами международных финансовых телекоммуникаций в будущем с учетом быстрого развития цифровых технологий?

26. Выделите основные преимущества внедрения новых технологий, таких как блокчейн, в системы международных финансовых телекоммуникаций

27. Назовите перспективы развития систем международных финансовых телекоммуникаций в условиях растущей конкуренции на финансовых рынках

28. Какие тенденции в глобальной экономике могут повлиять на эволюцию систем международных финансовых телекоммуникаций в ближайшие годы?

29. Как важно поддерживать стандарты и согласованность между различными системами международных финансовых телекоммуникаций в целях обеспечения эффективного функционирования мировой финансовой системы?

30. Какова роль систем международных финансовых телекоммуникаций в контроле и мониторинге финансовых транзакций с целью выявления и предотвращения финансовых рисков?

Оценка сформированности компетенции: ОК 04

1. Что такое закрытая валютная позиция?
2. Что такое открытая валютная позиция?
3. Что представляет из себя валютная позиция?
4. Какие факторы должны учитывать международные компании при расчете открытой валютной позиции?
5. Какие формы финансовой отчетности используются для отображения открытых валютных позиций в финансовой отчетности?
6. Какие последствия могут возникнуть при неправильном управлении открытой валютной позицией?
7. Какие активы и обязательства учитываются при расчете открытой валютной позиции?
8. Как определить размер открытой валютной позиции?
9. Назовите два основных метода расчета размера открытой валютной позиции
10. Дайте характеристику метода балансовой валюты
11. Какие факторы влияют на размер открытой валютной позиции?
12. Какие меры применяются для управления открытой валютной позицией?
13. Какие риски связаны с открытой валютной позицией?
14. Какие методы можно использовать для хеджирования рисков валютных колебаний?
15. В чем заключается основной принцип эффективной борьбы с транснациональными операциями для преступных целей?
16. Какие меры предпринимаются для предотвращения использования транснациональных операций для преступных целей?
17. Назовите инструменты, применяемые для выявления и пресечения транснациональных преступлений
18. Какие технологии помогают в расследовании транснациональных преступлений?
19. Какова роль международных договоренностей в предотвращении использования транснациональных операций для преступных целей?
20. Какие вызовы и препятствия существуют в борьбе с транснациональными операциями для преступных целей?
21. Как оценивается эффективность принимаемых мер по предотвращению использования транснациональных операций для преступных целей?
22. Каким образом финансовые институты и банки участвуют в предотвращении использования транснациональных операций для преступных целей?

23. Как преступники используют транснациональные операции для своих целей?

24. Какие страны являются наиболее уязвимыми для использования транснациональных операций для преступных целей?

25. Каким образом международные санкции направлены на предотвращение транснациональных операций для преступных целей?

26. Каким образом гражданское общество может участвовать в борьбе с транснациональной преступностью?

27. Какие меры могут быть предприняты для укрепления международного сотрудничества в борьбе с транснациональными операциями для преступных целей?

28. Каким образом образовательные учреждения и исследовательские центры могут участвовать в предотвращении использования транснациональных операций для преступных целей?

29. Каким образом судебные системы в разных странах могут сотрудничать для борьбы с транснациональной преступностью?

30. Какие программы технической помощи м. б. предложены для укрепления борьбы с транснациональными операциями для преступных целей?

Оценка сформированности компетенции: ОК 05

1.Назовите основные этапы расчета размеров открытых валютных операций

2.Какие факторы влияют на определение объема открытых валютных операций?

3. Как выбирается курс валюты при расчете открытых валютных операций?

4. Как рассчитываются комиссии и сборы при открытых валютных операциях?

5. Какие ограничения могут быть наложены правительством при открытых валютных операциях?

6. Как влияют рыночные условия на расчет размеров открытых валютных операций?

7. Какие методы конвертации валюты используются при открытых валютных операциях?

8. Какие риски связаны с открытыми валютными операциями?

9. Какие документы обычно требуются при расчете открытых валютных операций?

10. Какие альтернативные методы расчета размеров открытых валютных операций могут быть использованы?

11. Дайте определение репатриации валютной выручки

12. Назовите основные цели осуществления контроля за репатриацией валютной выручки

13. Определите меры контроля за репатриацией валютной выручки

14. Какие санкции могут быть применены к нарушителям требований по

репатриации валютной выручки?

15. Назовите основные проблемы, возникающие при осуществлении контроля за репатриацией валютной выручки

16. Какие меры могут быть предприняты для повышения эффективности контроля за репатриацией валютной выручки?

17. Какое влияние оказывает осуществление контроля за репатриацией валютной выручки на экономику страны?

18. Назовите основные тенденции в сфере контроля за репатриацией валютной выручки в мире

19. С чем связаны перспективы развития контроля за репатриацией валютной выручки в России?

20. Назовите международные организации, занимающиеся вопросами контроля за репатриацией валютной выручки

21. В чем заключается основное предназначение контроля за репатриацией валютной выручки?

22. Какие могут быть последствия для компаний при невыполнении требований по репатриации валютной выручки?

23. Перечислите основные методы контроля за репатриацией валютной выручки в юрисдикциях

24. Какие меры безопасности компании могут использовать для обеспечения репатриации валютной выручки?

25. Какие факторы влияют на размер открытой валютной позиции?

26. Какие факторы могут повлиять на успешное осуществление контроля за репатриацией валютной выручки?

27. Назовите основные принципы определения размеров открытых валютных операций

28. Каким образом происходит определение потенциальных рисков открытых валютных операций?

29. Как осуществляется расчет валютного экспозиционного лимита?

30. Какие методы хеджирования валютного риска широко используются компаниями?

Оценка сформированности компетенции: ОК 09

1. Что такое расчеты по инкассо?
2. Какие основные формы документарного инкассо вы знаете?
3. Кто является основными участниками международных расчетов с использованием инкассо?
4. В чем отличие платежного требования от инкассового поручения?
5. Что такое чистое инкассо?
6. Что такое аккредитив?
7. Назовите виды аккредитивов
8. Назовите преимущества аккредитива
9. Назовите недостатки аккредитива
10. Кто такой банк ремитент?

11. В чем разница между возобновляемым и коммерческим аккредитивом?

12. Какие выделяют стороны по инкассо?

13. Какая информация должна быть отражена в инкассовом поручении?

14. Что такое документарное инкассо?

15. На какие виды можно разделить инкассо в зависимости от срока оплаты?

16. Что такое экспорт?

17. Что такое импорт?

18. Что такое торговое сальдо?

19. Что такое а-конто?

20. Назовите виды импорта

21. Назовите виды экспорта

22. Что такое международная торговля?

23. Какие виды международной торговли выделяют?

24. Что такое экспортная торговля?

25. Назовите основные принципы международной торговли

26. Что такое демпинг?

27. На чем основана классическая теория торговли?

28. Назовите преимущества международной торговли

29. Назовите недостатки международной торговли

30. Какая динамика развития международной торговли отмечается в настоящее время?

Оценка сформированности компетенции: ОК 10

1. Какое программное обеспечение используется для совершения международных расчетов?

2. Какие функции выполняет специализированное ПО для международных расчетов?

3. Какая основная цель использования специализированного ПО для международных расчетов?

4. Какие виды платежей можно осуществлять с помощью специализированного ПО для международных расчетов?

5. Какие данные обычно вводятся в программное обеспечение для международных расчетов?

6. Какие факторы могут оказать влияние на эффективность работы систем международных финансовых телекоммуникаций?

7. Какое преимущество предоставляет использование специализированного ПО для международных расчетов?

8. Какие основные принципы следует учитывать при формировании стратегии управления открытыми валютными позициями?

9. Дайте характеристику Валютная системе России

10. Назовите основные принципы и цели развития систем международных финансовых телекоммуникаций в современных условиях глобализации и цифровизации мировой экономики

11. Какое программное обеспечение является наиболее распространенным для совершения международных расчетов?

12. Какие виды платежных систем интегрируются с программным обеспечением для международных расчетов?

13. Какая функция специализированного ПО для международных расчетов помогает автоматизировать процесс учета и анализа финансовых данных?

14. Какие виды операций можно осуществлять с помощью специализированного ПО для международных расчетов?

16. Что такое безналичные расчеты?

16. Какие виды отчетности можно создавать с помощью специализированного ПО для международных расчетов?

17. Какая функция специализированного ПО для международных расчетов помогает контролировать финансовые риски компании?

18. Какая роль управления валютными рисками играет при определении размеров открытых валютных операций?

19. Какая функция специализированного ПО для международных расчетов помогает автоматизировать процесс выставления счетов на оплату?

20. Какие виды платежей можно осуществлять с помощью специализированного ПО для международных расчетов?

21. Какая функция специализированного ПО для международных расчетов помогает автоматизировать процесс управления бюджетом компании?

22. Какие возможности предоставляет специализированный софт для проведения границ?

23. Какая функция специализированных программ помогает минимизировать риски при проведении границ?

24. Какие преимущества предоставляет использование специализированных программ при проведении границ?

25. Какие аспекты безопасности обеспечиваются специализированным ПО для международных расчетов?

26. Какие функции автоматизации процессов предоставляет специализированное ПО для международных расчетов?

27. Какие возможности предоставляет специализированное ПО для международных расчетов для управления финансами компании?

28. Какие виды аналитической отчетности можно создавать с помощью специализированного ПО для международных расчетов?

29. Какие основные мировые валютные системы существовали в истории мирового хозяйства

30. Какие функции специализированных программ помогают контролировать финансовые риски при проведении границ?

Оценка сформированности компетенции: ОК 11

1. Что представляет собой форма международного расчета аккредитив?

2. В каких случаях используется форма международного расчета инкассо?

3. Какие виды аккредитивов существуют?

4. Как происходит оплата при использовании формы международного расчета аккредитивы?

5. Какие документы могут потребоваться при использовании формы инкассо в международных расчетах?

6. Что такое перевод как форма международных расчетов?

7. Какие виды переводов используются в международных расчетах?

8. В чем особенность использования чеков в международных расчетах?

9. Какие условия должны быть соблюдены для успешного завершения международных расчетов с использованием аккредитива, инкассо, переводов, чеков?

10. Как определяется стоимость международных расчетов с использованием аккредитивов, инкассо и переводов?

11. Какие риски могут возникнуть при использовании разных форм международных расчетов и как их минимизировать?

12. Что такое корреспондентские отношения?

13. Какая форма международных расчетов наиболее выгодна для экспортера?

14. Какая форма международных расчетов наиболее выгодна для импортера?

15. Какие документы необходимы для оформления аккредитива?

16. Какие риски существуют при использовании инкассо?

17. Какой документ используется для осуществления денежного перевода в международных расчетах и что он должен содержать?

18. Какие виды платежных документов используются при различных формах международных расчетов?

19. Как происходит проверка соответствия платежных документов условиям и формам расчетов?

20. Что включает в себя процедура проверки подлинности платежных документов?

21. Какие основные ошибки могут возникать при проверке платежных документов и как их избежать?

22. Какую роль играют банки в процессе проверки платежных документов в международных расчетах?

23. В каких случаях платежные документы могут быть признаны недействительными?

24. Что такое акцепт в платежных документах?

25. Как обеспечить безопасность и надежность платежных документов при проведении международных расчетов?

26. Какие меры принимаются для предотвращения мошенничества с платежными документами в международной торговле?

27. Как корреспондентские отношения между банками могут помочь

в проверке и переводе платежных документов?

28. Каковы основные риски, связанные с использованием неподлинных или неверно оформленных платежных документов, и как их можно минимизировать?

29. Какой платежный документ используется для осуществления денежных переводов в рамках внутригосударственных расчетов с целью оплаты поставленного товара или оказанной услуги?

30. Какой порядок проверки соответствия платежных документов условиям и формам расчетов установлен в Российской Федерации?

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.4

1. Какие международные нормы предусматривает Устав Международного валютного фонда (МВФ) для регулирования международных расчетов?

2. Какова роль Международной палаты торговли (ICC) в разработке правил международных расчетов?

3. Что понимается под международными валютными расчетами?

4. Какое значение имеет Конвенция о векселях в международных расчетах?

5. Что определяют правила "Инкотермс" в контексте международных расчетов согласно нормам международного права?

6. Какие основные принципы международного права регулируют правила поведения международных расчетов?

7. Что такое баланс платежных операций и почему он важен для соблюдения норм международного права при проведении расчетов между государствами?

8. Каким образом принцип суверенного равенства государств влияет на международные расчеты?

9. Что представляет собой принцип добросовестности в контексте международных расчетов?

10. Какие меры могут быть применены для обеспечения соблюдения принципа добросовестного сотрудничества в международных расчетах?

11. Какое международное правило устанавливает обязательства сторон по передаче прав собственности на товар в международных расчетах согласно нормам международного права?

12. Какое международное соглашение является ключевым для регулирования правил международных расчетов в соответствии с нормами международного права?

13. Какие преимущества обеспечивает использование системы SWIFT в международных расчетах согласно нормам международного права?

14. Какие существуют формы международных расчетов?

15. Какие механизмы разрешения споров могут быть использованы в случае возникновения конфликтов в международных расчетах?

16. Какое значение имеет Венская конвенция о международной купли-продажи товаров для правил поведения в международных расчетах?

17. Что такое лицевой счёт в иностранной валюте?

18. Какие основные документы необходимы для открытия лицевого счёта клиента в иностранной валюте?

19. Какие процедуры обычно выполняются при открытии лицевого счёта в иностранной валюте?

20. Какие могут быть основания для закрытия лицевого счёта клиента в иностранной валюте?

21. Какие возможности предоставляются клиентам на лицевом счете в иностранной валюте?

22. Какие налоговые обязательства имеются при проведении операций на лицевом счете в иностранной валюте?

23. Как происходит закрытие лицевого счета в иностранной валюте?

24. Как происходит конвертация средств на лицевом счете из одной валюты в другую?

25. Как долго занимает процесс закрытия лицевого счета клиента в иностранной валюте?

26. Какие ограничения могут быть установлены при проведении операций на лицевом счете в иностранной валюте?

27. Что происходит с остатками средств на лицевом счете клиента в иностранной валюте при его закрытии?

28. Могут ли быть какие-либо штрафы или комиссии при закрытии лицевого счета клиента в иностранной валюте?

29. Какие возможные последствия могут быть при неправильном или ненадлежащем закрытии лицевого счёта в иностранной валюте?

30. Какие виды комиссий могут быть связаны с открытием и закрытием лицевых счетов в иностранной валюте?

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.5

1. Что такое открытые валютные позиции?

2. Назовите виды открытых валютных позиций

3. Какие факторы влияют на размер открытой валютной позиции?

4. Как рассчитывается величина открытой валютной позиции?

5. Какие законодательные нормы регулируют расчет открытых валютных позиций?

6. Как эффективно контролировать и управлять открытыми валютными позициями?

7. Каково значение правильного расчета открытых валютных позиций для финансовой устойчивости компании?

8. Какие инструменты и технологии могут помочь в автоматизации процесса расчета открытых валютных позиций?

9. Какие рекомендации можно дать компаниям для эффективного управления открытыми валютными позициями и соблюдения необходимого порядка расчета?

10. Каким образом внутренние процессы и контроль могут помочь предотвратить ошибки при расчете открытых валютных позиций?

11. Назовите основную цель установления лимитов открытых валютных позиций

12. Как рассчитываются лимиты открытых валютных позиций?

13. Каким образом изменения в мировой экономике могут влиять на открытые валютные позиции компаний?

14. Как зависит риск открытых валютных позиций от объема торгов и сроков инвестиций?

15. Как выбор стратегии конвертации валюты влияет на управление открытыми валютными позициями?

16. Какие факторы необходимо учитывать при определении оптимальных размеров открытых валютных позиций?

17. Какие конкретные меры национальные правительства могут предпринять для борьбы с использованием транснациональных операций для преступных целей?

18. Какие технологические инновации могут быть использованы для обнаружения и пресечения транснациональных преступлений?

19. Эффективность механизмов обмена информацией между государствами для борьбы с транснациональными преступлениями?

20. Какие препятствия могут возникнуть при реализации мер по предотвращению использования транснациональных операций для преступных целей?

21. Назовите основные меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей

22. Назовите операции, которые подлежат обязательному контролю

23. Какие стратегии и методы профилактики могут быть использованы для предотвращения использования транснациональных операций для преступных целей?

24. Как образование и просвещение могут способствовать предотвращению транснациональных преступлений?

25. Что такое ФАТФ?

26.Какие основные ошибки могут возникать при проверке платежных документов в процессе осуществления внутригосударственных расчетов?

27. Что относится к элементам стратегии ФАТФ?

28. Какие меры по развитию технологий и инструментов для выявления транснациональных операций используются?

29. На какие подозрительные операции должны обращать внимание банковские структуры?

30. В чем состоит сущность меры мониторинга операций?

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Условия проведения промежуточной аттестации

Контрольная работа проводится в группе в количестве – не более 20 человек.

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 (контрольная работа):

Шкала оценивания	Описание
Зачтено	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
Не зачтено	Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Результаты (освоенные общие компетенции)	Основные показатели оценки результата
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	**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

профессиональной деятельности	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 технологии в профессиональной деятельности	**Знать**: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в 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	**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

деятельность в профессиональной сфере	по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты	**Знать:** системы межбанковских расчетов; порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в подразделениях Банка России; порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной организации; типичные нарушения при совершении межбанковских расчетов. **Уметь:** исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в подразделении Банка России; проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском счете; отражать в учете межбанковские расчеты; использовать специализированное программное обеспечение для совершения межбанковских расчетов **Практический опыт:** осуществления межбанковских расчетов
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям	**Знать**: нормативные правовые документы, регулирующие совершение операций по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов; формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов; порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных форм; порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; порядок расчета размеров открытых валютных позиций; порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей; системы международных финансовых телекоммуникаций; **Уметь:** проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; проводить конверсионные операции по счетам клиентов; рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций; осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; П**рактический опыт:** осуществления международных расчетов по экспортно-импортным операциям

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.