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 (ЭКЗАМЕНУ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.01 «ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ»

(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 для промежуточной аттестации (экзамену) по профессиональному модулю ПМ.01 Ведение расчетных операций по программе подготовки специалистов среднего звена 38.02.07 Банковское дело (базовой подготовки) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 67.

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).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Основание для проведения экзамена

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса специальности 38.02.07 Банковское дело после выполнения в полном объеме программы по профессиональному модулю ПМ.01 «Ведение расчетных операций», освоены МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03, пройдена учебная и производственная практики.

2. Цель экзамена

Проверка готовности обучающихся к выполнению вида профессиональной деятельности: ведение расчетных операций.

Проверка освоения общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Проверка освоения профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт.

3. Условия подготовки и процедура проведения экзамена

Дата проведения экзамена, место проведения экзамена (кабинет), время проведения экзамена – определяются учебно-методическим отделом и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за неделю до проведения экзамена.

Сдача экзамена по ПМ.01 проводится в аудиториях Филиала, оснащенных всем необходимым техническим оборудованием.

Результаты экзамена отражаются в экзаменационной ведомости и свидетельствуют об освоении/не освоении вида профессиональной деятельности.

4. Форма проведения экзамена

Оценка качества сформированности компетенций (общих и профессиональных), отражающих освоение знаний, умений и практического опыта, заявленному виду профессиональной деятельности и может состоять из одного или нескольких аттестационных испытаний следующих видов:

- Теоретическое задание, направленное на проверку готовности обучающегося применить теоретические знания и профессионально значимую информацию в профессиональной деятельности, а так же направленное на проверку приобретенного практического опыта или компетенций.

Технология оценивания. Оценивается умение выявить взаимосвязи, интерпретировать результаты, объяснять явления или события, высказывать суждения по конкретным явлениям и оценивается умение проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.

5. Оценка результатов освоения вида профессиональной деятельности

В критерии оценки, определяющий уровень и качество подготовки студента по освоению вида профессиональной деятельности по ПМ.01 входит:

- уровень усвоения студентом материала, предусмотренного учебными программами;
- уровень знаний и умений, позволяющие решать профессиональные задачи;
- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;
- уровень информационной и коммуникативной культуры.

Перечень критериев для оценки уровня освоения дисциплины при проведении промежуточной аттестации (экзамен по модулю):

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, 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 практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и анализировать излагаемый материал, не допуская ошибок.	Отлично

Приложение

Перечень вопрос на аттестационные испытания
ПМ.01 «Ведение расчетных операций»

МДК 01.01 Организация безналичных расчетов

Оценка сформированности компетенции: ОК 01.
1.Что такое коммерческий банк?
2. Пассивные операции коммерческого банка .
3.Виды операций коммерческих банков.
4. Что такое проведение расчетов внутри одного банка
5. Общая характеристика безналичных расчетов.
6. Формы безналичных расчетов
7. Межбанковские расчеты.
8.Расчеты платежными требованиями
9.Расчеты инкассовыми поручениями
10. Что такое клиринг?
11.Функции клиринговых центров
12. Сущность овердрафта
13. Что такое пластиковая карта?
14. Что такое депозитные операции?
15.Что такое денежный чек?
16. Депозитные операции с физическими лицами
17. Что такое банковский счет?
18. Срок операций по счету
19.Что такое платежные системы?
20.Что такое валютные операции?

Оценка сформированности компетенции: ОК 02.
1.Виды платежных средств.
2. Что представляет собой кредитная карта?
3. Что такое Интернет-банкинг?
4. Расчетные операции банка.
5.Документарные операции банка.
6. Что такое банковская лицензия?
7.Понятие капитал банка.
8. Что такое уставный капитал банка?
9. Платежеспособность коммерческого банка.
10. Что такое банковский маркетинг?
11. Собственные средства банка.
12. Понятие привлеченных ресурсов банка.
13.Понятие межбанковский кредит.
14. Обязательные резервы кредитных организаций
15. Понятие и сущность банковских рисков.
16. Активные операции банка
17. Источники доходов банков.
18. Операционные расходы банка.
19. Какие бывают банковские счета?
20.Что такое расчетный счет?

Оценка сформированности компетенции: ОК 03.
1. Что такое "кредитная карта"?

2. Что такое "долгосрочные кредиты"?
3.Что такое "краткосрочные кредиты"?
4. Что такое "кредитная линия"?.
5. Функция создания кредитных орудий обращения.
6. Что такое банковская система ?
7. Кредитный договор.
8. Классифицировать банковские кредиты: по способу предоставления кредита.
9. Дать определение понятию «Кредитные отношения».
10. Активные операции коммерческого банка.
11.Что такое небанковская кредитная организация?
12. Пассивные операции коммерческого банка?
13. Что такое межбанковский кредит?
14.Какие основные условия межбанковских кредитов?
15. Какие факторы влияют на условия межбанковского кредитования?
16. Как банки привлекают средства для межбанковского кредитования?
17. Как осуществляется контроль за межбанковским кредитованием?
18.Что такое овердрафт в контексте межбанковских кредитов?
19. Какие условия могут быть включены в соглашение об овердрафте?
20.В каких случаях могут использоваться межбанковские кредиты в виде овердрафта?

Оценка сформированности компетенции: ОК 04.

1. Какие преимущества предоставляет использование овердрафта для заемщиков?
2.Как происходит погашение задолженности по овердрафту?
3. Понятие межбанковский кредит.
4. Что такое межбанковское кредитование?
5. Зачем нужно межбанковское кредитование?
6. На каких условиях предоставляются межбанковские кредиты?
7.Как обеспечивается возврат межбанковского кредита?
8. Что представляет собой кредитная карта?
9. Какие требования предъявляют банки к потенциальным держателям кредитных карт?
10.Что относится к недостаткам кредитования посредством кредитной карты?
11. Какие основные ошибки могут допускать хозяйствующие субъекты при получении и использовании кредитов и как их избежать?
12. Как осуществляется оценка кредитоспособности заёмщика при потребительском кредитовании?
13. Как банк оценивает кредитоспособность заемщика при выдаче кредита?
14. Методы оценки кредитоспособности юридических лиц.
15. Что такое метод финансовых коэффициентов в оценке кредитоспособности заемщика?
16.Что из себя представляет Метод денежных потоков в оценке кредитоспособности заемщика?
17. Какие факторы принимают во внимание банки при выдаче кредитов?
18. Какая работа проводится сотрудниками банка с проблемными кредитами?
19. Какие требования предъявляют банки к потенциальным держателям кредитных карт?
20. Что используется банком чтобы обеспечить возвратность кредита?

Оценка сформированности компетенции: ОК 05.

1. Какие факторы должен учитывать банк при формировании своей кредитной политики?

2. Что является важным условием выдачи кредита?

3. Как называется один из главных параметров, учитываемых банком при принятии решения о выдаче кредита?

4. Какие требования предъявляют банки к заемщикам?

5. Какова может быть максимальная кредитная нагрузка при потребительском кредитовании на клиента?

6. Какие общие условия выдачи кредита вы можете назвать?

7. Как называется постоянный контроль со стороны кредитных организаций за использованием выданной ссуды и финансовым состоянием предприятия клиента?

8. По каким показателям можно рассчитать максимальный лимит кредитования?

9. Какова максимальная сумма потребительского кредита?

10. Основные критерии кредитной надежности клиента

11. Что такое кредитоспособность клиента?

12. На какие параметры следует обращать внимание в первую очередь при принятии решения о выборе кредита?

13. По каким критериям осуществляется оценка кредитоспособности по потребительскому кредиту?

14. Какими методами оценивается кредитоспособность физических лиц?

15. По каким критериям оценивают заемщика в банке?

16. Что такое оценка кредитоспособности?

17. Что включает в себя оценка кредитоспособности заёмщика?

18. Как оценивается кредитоспособность физических лиц?

19. Как банк оценивает платежеспособность заемщика?

20. Как определяется класс кредитоспособности заемщика?

Оценка сформированности компетенции: ОК 09.

1. Что такое эмиссия банковских карт?

2.Что такое претензионный платеж?

3. Что такое текущий счет?

4. В чем отличие между расчетным и текущим счетом?

5. Что такое ссудный счет?

6.Что такое валютный счет?

7. Чем отличается валютный счет от обычного счета в банке?

8.Что такое корреспондентские субсчета?

9.Какие существуют корреспондентских субсчетов?

10. Чем являются международные валютные отношения?

11.Валютная система России?

12. Что такое безналичные расчеты?

13. Какие существуют формы безналичных расчетов?

14. Что представляет собой аккредитив?

15. Как производится закрытие аккредитива?

16. Что такое чек?

17. Что предусматривает межбанковское соглашение о расчетах чеками?

18. Что означает очередность списания денежных средств со счета?

19. Какие бывают банковские счета?

20. Что такое расчетные документы?

Оценка сформированности компетенции: ОК 10.

1. Что представляет собой кредитная карта?

2. Какие требования предъявляют банки к потенциальным держателям кредитных карт?

3.Что относится к недостаткам кредитования посредством кредитной карты?

4. Что такое межбанковский кредит?

5. Какие основные условия межбанковских кредитов?

6. Какие факторы влияют на условия межбанковского кредитования?

7 Как банки привлекают средства для межбанковского кредитования?

8. Как осуществляется контроль за межбанковским кредитованием?

9.Что такое овердрафт в контексте межбанковских кредитов?

10. Какие условия могут быть включены в соглашение об овердрафте?

11.В каких случаях могут использоваться межбанковские кредиты в виде овердрафта?

12. Какие преимущества предоставляет использование овердрафта для заемщиков?

13.Как происходит погашение задолженности по овердрафту?

14.Понятие межбанковский кредит.

15. Что такое межбанковское кредитование?

16. Зачем нужно межбанковское кредитование?

17. На каких условиях предоставляются межбанковские кредиты?

18.Как обеспечивается возврат межбанковского кредита?

19. Что такое межбанковское кредитование?

20. Зачем нужно межбанковское кредитование?

Оценка сформированности компетенции: ОК 11.

1. Способы оценки кредитоспособности заёмщика

2. Что значит платежеспособность и кредитоспособность заемщика?

3. Что такое анализ кредитоспособности клиента-юридического лица?

4. Какие факторы влияют на кредитоспособность юридического лица?

5. Какие методы используются для анализа кредитоспособности юридического лица?

6. Как оценивается кредитоспособность юридического лица по финансовым коэффициентам?

7. Что такое кредитный скоринг и как он используется для оценки кредитоспособности юридического лица?

8. Как влияет отрасль, в которой работает юридическое лицо, на его кредитоспособность?

9. Что включает в себя анализ ликвидности активов юридического лица?

10. Каковы возможные результаты анализа кредитоспособности юридического лица и их значение для банка?

11.Что такое оценка финансового состояния клиента?

12. Какие основные цели у оценки финансового состояния клиента в банке или другой финансовой организации?

13. Какие методы используются для оценки финансового состояния клиентов?

14. Почему важно проводить регулярную оценку финансового состояния клиентов в банках и других финансовых организациях?

15.Какую роль играет кредитная история клиента при проведении оценки его финансового состояния?

16. Какие меры могут принять финансовые организации для улучшения финансового состояния своих клиентов и повышения их кредитоспособности?

17.Какие показатели обычно используются для оценки финансового состояния физических лиц?

18.В чем заключается анализ финансовых коэффициентов при оценке финансового состояния клиента?

19. Каков порядок принятия решения о предоставлении кредита в банке?

20. Кто входит в состав кредитного комитета и как он формируется?

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.1.

1. Как оценивается кредитоспособность заемщика при принятии решения о предоставлении кредита?

2. Каковы основные этапы процесса принятия решения о предоставлении кредита в банке?

3. Какую роль играют кредитные аналитики в процессе принятия решения о выдаче кредита?

4. Что такое “кредитный комитет” и какую роль он играет в процессе принятия решения о выдаче кредита?

5. Как определяется кредитоспособность заемщика?

6. Какие документы нужны для оформления выдачи кредита в банке?

7. Нужно ли предоставлять какие-то дополнительные документы, кроме основных?

8. Какой порядок оформления выдачи кредита после одобрения заявки?

9.Активные операции банка

10. Что представляет собой кредитная карта?

11. Какие требования предъявляют банки к потенциальным держателям кредитных карт?

12.Что относится к недостаткам кредитования посредством кредитной карты?

13.Какие преимущества могут получить клиенты при использовании банковских карт?

14. Как банк информирует клиентов о новых услугах и изменениях в работе с платежными картами?

15. Какие преимущества банк получает от широкого использования платежных карт в своей деятельности?

16. Какие преимущества банк получает от широкого использования платежных карт в своей деятельности?

17.Что такое аккредитивная форма расчетов?

18. Какие недостатки есть у аккредитива?

19. Каков срок действия платежного поручения?

20. Чем лицевой счет отличается от расчетного счета физического лица?

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.2

1. Что такое платёжное поручение и для чего оно нужно?

2.Какие бывают платежные поручения?

3.Каков срок действия платежного поручения?

4. Что такое платежное требование и для чего оно нужно?

5.В чем отличие платёжного поручения и платёжное требование?

6. Какие преимущества есть у аккредитива?

7. Какие недостатки есть у аккредитива?

8. Какие методы анализа и контроля эффективности операций с использованием программно-технических средств могут быть применены?

9.Порядок проведения операций с использованием программно-технических средств

10.Какие преимущества предоставляют программно-технические средства для проведения операций по сравнению с традиционными методами?

11.Какие основные этапы включает в себя процесс проведения операций с использованием программно-технических средств?

12.Какие требования к квалификации персонала необходимы для эффективного использования программно-технических средств при проведении операций?

13.Какие инновации в области программно-технических средств могут улучшить процесс проведения операций и обеспечить большую безопасность?

14. Что такое платежная карта?

15.Что такое овердрафт?
16. Что такое POS (Point Of Sale)?
17. Что такое POS-терминал?
18. Что такое эквайринг?
19. Что такое процессинговый центр?
20. Что такое платежная система «Мир»?

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.3

1. Что такое платежная система «SWIFT»?
2.Что является бюджетным Кодексом Российской федерации?
3.Определение бюджетного счета и его классификация:
4. Бюджетные счета это?
5. Виды корсчетов:
6. Что такое безналичные расчеты?
7.Что означает очередность списания денежных средств со счета?
8. На какие группы классифицируются счета бюджетов по уровню бюджетов?
9. На какие группы классифицируются по видам доходов и расходов?
10. На какие группы классифицируются счета бюджетов по функциональному назначению?
11. Каковы особенности в проведении операций по счетам бюджетов?
12. Какие счета являются бюджетными?
13. Сколько счетов в бюджетном учете?
14. Какие разделы входят в план счетов бюджетного учреждения?
15.Что такое транзакция?
16. Что такое стоп- лист?
17. Что такое процессинговый центр?
18. Что такое эквайринг?
19. Какие существуют виды платежных карт?
20. Что такое банковская система ?

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.4

1.Какие документы необходимы для открытия расчетного счета?
2.Что такое текущий счет?
3. В чем отличие между расчетным и текущим счетом?
4. Определение бюджетного счета и его классификация:
5.Что такое ссудный счет?
6. Что необходимо для открытия счета физическому лицу?
7. Что является основанием для открытия счета?
8. Бюджетные счета это?
9. Что такое Корреспондентские субсчета
10. Виды корсчетов:
11. Основные виды счета по вкладам (депозитам)
12. Что такое банковский ордер?
13. Что такое безналичные расчеты?
14. Формы безналичных расчетов:
15. Что представляет собой аккредитив?
16. Как производится закрытие аккредитива?
17. Что такое чек?
18. Что предусматривает межбанковское соглашение о расчетах ческами?
19. Какие правила существуют для проведения операций с чеками?
20. Какие документы помещаются в юридическое дело?

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.6

1. Как внутренние угрозы со стороны сотрудников могут повлиять на безопасность операций с платежными картами?

2. Как противодействовать мошенничеству при операциях с платежными картами через специализированное программное обеспечение?

3. Как банк обеспечивает взаимодействие с другими участниками рынка платежных карт, такими как платежные системы и торговые точки?

4. Какие преимущества банк получает от широкого использования платежных карт в своей деятельности?

5. Какие риски могут возникнуть при использовании банковских карт, как борется с ними банк?

6. Общая характеристика безналичных расчетов.

7.Формы безналичных расчетов

8. Общая характеристика безналичных расчетов

9.Что из себя представляют межбанковские расчеты?

10. Что из себя представляют расчеты платежными требованиями?

11. Что из себя представляют расчеты инкассовыми поручениями

12. Что такое пластиковая карта?

13. Что такое платежные системы?

14. Виды платежных средств.?

15. Что представляет собой кредитная карта?

16. Что такое Интернет-банкинг?

17. Основные виды банковских карт

18.Что из себя представляют дебетовые карты?

19. Что из себя представляют зарплатные карты?

20.Что такое цифровая карта?

МДК 01.02 Кассовые операции банка

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.

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям

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
21. Как нумеруются лицевые счета коммерческой организации, находящейся в федеральной собственности, для учета средств клиента в ин.валюте?
22. Что такое заявление на открытие лицевого счета?
23. Как нумеруется транзитный лицевой счет коммерческой организации, находящейся в федеральной собственности, для учета экспортной валютной выручки, подлежащей обязательной продаже?
24. Что представляет собой банковский ордер?
25. Какая ценная бумага признается чеком?
26. Назовите принципы организации безналичных расчётов
27. В чем заключается суть инкассовой операции?
28. На каком основании взыскиваются платежи с импортера по инкассовым операциям?
29. Что собой представляет аккредитивная форма расчетов?
30. Дайте характеристику расчетов в форме аванса, применяемого импортерами

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?