

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ОмГПУ»)
Университетский колледж

УТВЕРЖДАЮ



Директор
Университетского колледжа

_____ М.А. Саньков

«20» мая 2024 г.

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине ОП.16
«БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

для специальности
38.02.07 Банковское дело
форма обучения – очная

Рабочая программа составлена на основании ФГОС СПО 2023 г.
и рассмотрена на заседании П(Ц)К
«02» мая 2024 г. Протокол № 14-10/09
Председатель П(Ц)К

ОП

наименование П(Ц)К

_____ Леденёва Оксана Сергеевна

ФИО председателя

_____ 
(подпись)

2024 г.

Рабочая учебная программа по дисциплине «Безопасность банковской деятельности» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 38.02.07 Банковское дело (Приказ Министерства просвещения России от 14.11.2023 № 856)

Организация-разработчик:
Университетский колледж ОмГПУ.

Разработчик:
Саньков М.А., преподаватель Университетского колледжа

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	8
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	13

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.16 Безопасность банковской деятельности »

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.16 Безопасность банковской деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК.1.6, ПК 2.2, ПК 3.2

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01	<ul style="list-style-type: none"> -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 составлять план действия -определять необходимые ресурсы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах -реализовывать составленный план оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 	<ul style="list-style-type: none"> -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
ОК 02	<ul style="list-style-type: none"> определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 	<ul style="list-style-type: none"> номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств

	использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	
ОК 03	<ul style="list-style-type: none"> -определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности -применять современную научную профессиональную терминологию определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования -выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности -оформлять бизнес-план -рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности -презентовать бизнес-идею определять источники финансирования 	<ul style="list-style-type: none"> -содержание актуальной нормативно-правовой документации современная научная и профессиональная терминология возможные траектории профессионального развития и самообразования -основы предпринимательской деятельности -основы финансовой грамотности -правила разработки бизнес-планов порядок выстраивания презентации кредитные банковские продукты
ОК 04	<ul style="list-style-type: none"> -организовывать работу коллектива и команды -взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 	<ul style="list-style-type: none"> -психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности -основы проектной деятельности
ОК 05	<ul style="list-style-type: none"> -грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 	<ul style="list-style-type: none"> -особенности социального и культурного контекста правила оформления документов и построения устных сообщений
ПК 1.2	<ul style="list-style-type: none"> выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; использовать специализированное программное обеспечение и программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной 	<ul style="list-style-type: none"> нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов; локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг; формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; содержание и порядок заполнения расчетных документов

	(платежной) документацией и соответствующей информацией	
ПК 1.3	систематизировать расчетные (платежные) документы; подготавливать отчетную документацию; использовать специализированное программное обеспечение для работы с расчетной (платежной) документацией и соответствующей информацией	локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг; нормативные правовые акты, регулирующие осуществление платежных услуг; специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов; особенности делопроизводства при осуществлении платежных услуг
ПК 1.4	вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском счете; отражать в учете межбанковские расчеты;	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
ПК 1.6	оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте	нормативные правовые документы, регулирующие совершение операций с использованием платежных карт; виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, документальное оформление операций с платежными картами; типичные нарушения при совершении операций с платежными картами
ПК 2.2	составлять договор о залоге; оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и полноту поступления платежей; оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов	законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения; состав кредитного дела и порядок его ведения
ПК 3.2	Навыки:	способы мотивирования

	<p>продвижения банковских продуктов и услуг</p> <p>Умения:</p> <p>устанавливать деловые контакты с потенциальными клиентами</p> <p>мотивировать потенциальных клиентов к сотрудничеству;</p> <p>владеть техникой ведения переговоров с клиентами;</p> <p>предотвращать и разрешать конфликтные ситуации в переговорах;</p> <p>использовать современные офисные технологии для ведения переговоров;</p> <p>информировать потенциальных клиентов о банковских продуктах и услугах;</p> <p>выявлять потребности клиентов;</p> <p>стимулировать клиентов повторно обращаться в банк</p>	<p>потенциальных клиентов;</p> <p>способы работы с различными техническими средствами коммуникации;</p> <p>психологические типы клиентов;</p> <p>политику банка в области продаж банковских продуктов и услуг;</p> <p>потребности клиентов, способы выявления потребностей клиентов;</p> <p>организационно-управленческую структуру банка;</p> <p>политику и перспективы развития банка;</p> <p>банковские продукты и услуги;</p> <p>способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и услугам</p>
--	--	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы учебной дисциплины	34
в т.ч. в форме практической подготовки	16
теоретическое обучение	16
практические занятия	16
Самостоятельная работа	0
Промежуточная аттестация: зачет дифференцированный	2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность банковской деятельности»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формирование которых способствует элемент программы
1	2	3	4
Тема 1. Введение. Безопасность банка, ее компоненты		2	
	Предмет и цель курса. Актуальность его изучения. Основные задачи курса. Понятие безопасности банковской деятельности, ее основные компоненты; Понятие безопасности банка. Классификация угроз: по целевой направленности; по признаку источника угрозы; по экономическому характеру; по вероятности реализации. Основные компоненты безопасности: информационная безопасность, имущественная безопасность, безопасность персонала. Схема безопасности банка. Особенности управления безопасностью, в том числе российские.	2	1
Тема 2. Система управления безопасностью банка		4	
	Схема управления безопасностью банка. Операционные подсистемы безопасности: информация, имущество, персонал. Блок обеспечения: информационное, нормативно-методическое, технологическое, инструментальное, трудовое, финансовое. Требования к системе управления безопасностью банка. Оценка эффективности управления.	2	2
	Практическое занятие 1. Технические и электронные средства защиты. <ul style="list-style-type: none"> • Системы оповещения о попытках вторжения. • Системы опознавания нарушителей. • Механическая защита объекта. 	2	

	<ul style="list-style-type: none"> Поиск техники подслушивания. Технические средства поиска радиозакладок. Технические средства защиты помещений от подслушивания. Защита технических средств обработки информации. Защита коммуникаций (телефонной и сотовой связи, Bluetooth). планировать мероприятия по предупреждению угроз безопасности; 		
Тема 3. Стратегии управления безопасностью		2	
	Стратегии управления безопасностью: опережающего противодействия, пассивной защиты, адекватного ответа. Положительные и отрицательные стороны стратегий. Факторы, определяющие выбор стратегии. Последовательность реализации выбранной стратегии.	2	1
Тема 4. Служба безопасности банка, ее функции		4	
	Служба безопасности в структуре банка. Подходы к организации службы безопасности банка: полный отказ от внешних услуг, максимальное пользование услугами, компромиссный подход. Особенности подходов и организационные структуры. Нормативно-правовая база и планирование деятельности службы. Ресурсное обеспечение. Основные функции руководителя и основных подразделений службы безопасности. Взаимодействие службы безопасности с другими подразделениями банка.	2	2
	Практическое занятие 2. Системы контроля доступа <ul style="list-style-type: none"> Механические системы. Удостоверения и жетоны. Компьютеризированные системы с применением видео- и фотоизображений. Электронные средства контроля доступа. Биометрические системы контроля доступа. выявлять потенциальные угрозы безопасности банка; планировать мероприятия по предупреждению угроз безопасности; 	2	
	Контрольная работа	2	
Тема 5. Информационная безопасность банка		4	
	Понятие конфиденциальной информации. Коммерческая и банковская тайна. Классификация конфиденциальной информации. Нормативные	2	2

	ограничения. Субъекты угроз информационной безопасности. Формы угроз. Классификация угроз безопасности банка		
	Практическое занятие 3. Правовые основы защиты информации. <ul style="list-style-type: none"> • Виды компьютерного пиратства. • Безопасность при работе в Интернете. • Правовые вопросы организации защиты информации. выявлять потенциальные угрозы безопасности банка; организовывать мероприятия по защите информации. 	2	
Тема 6. Обеспечение информационной безопасности банка		8	
	Стратегии управления безопасностью. Этапы обеспечения информационной безопасности. Гриф секретности. Каналы утечки информации. Методы защиты информации: программно-математические, технические, организационные. Подсистема информационной безопасности.	2	2
	Практическое занятие 4. Утечка различных видов информации. <ul style="list-style-type: none"> • Парольная защита и методы ее взлома. • Профилактика хищения информации сотрудниками организации. • Пресечение киберслежки (неделового использования Интернета на рабочем месте. выявлять потенциальные угрозы безопасности банка; организовывать мероприятия по защите информации. 	2	
	Практическое занятие 5. Компьютерная безопасность. <ul style="list-style-type: none"> • Криптография. • Классификация вредоносных программ. • Защита от вредоносных программ. выявлять потенциальные угрозы безопасности банка; организовывать мероприятия по защите информации. 	2	
	Практическое занятие 6. Безопасность в компьютерных сетях. <ul style="list-style-type: none"> • Безопасность электронной почты. Мониторинг электронной почты. • Спам и средства борьбы с ним. выявлять потенциальные угрозы безопасности банка; 	2	

	организовывать мероприятия по защите информации.		
Тема 7. Безопасность персонала банка		4	
	Актуальность защиты персонала. Потенциальные угрозы персоналу. Категории сотрудников банка. Мероприятия по защите персонала банка от возможных угроз. Защита от переманивания. Защита от вербовки. Защита от шантажа и угроз в адрес сотрудников. Защита от покушений. Обучение персонала правилам обеспечения безопасности. Контроль персонала.	2	1
	Практическое занятие 7. Кадровая безопасность банка. • Методы контроля над лояльностью персонала. • Мероприятия по обучению персонала технике безопасности.	2	
Тема 8. Имущественная безопасность банка		4	
	Имущество банка как объект защиты. Мероприятия по защите имущества банка от возможных угроз. Классификация угроз имущественной безопасности банка. Субъекты угроз. Защита от угроз с использованием компьютерных сетей. Защита от угроз при использовании банковских карт. Защита банка от мошенничества при получении кредита. Защита от хищений высоколиквидных активов. Защита от ограблений. Выявлять потенциальные угрозы безопасности банка; планировать мероприятия по предупреждению угроз безопасности;	2	1
	Практическое занятие 8. Организация имущественной защиты банка. • Безопасность при инкассации. • Организация защиты банкоматов.	2	
	Итого по курсу: - лекций Практических занятий	16 16	
	Дифференцированный зачёт	2	
	Всего:	34	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Менеджмента и предпринимательства», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной образовательной программы по специальности.

Кабинет «Менеджмента и предпринимательства».

№	Наименование оборудования	Техническое описание
I Специализированная мебель и системы хранения		
Основное оборудование		
1	Стол ученический	нет
2	Стул ученический	нет
3	Стол преподавателя с ящиками для хранения или тумбой	нет
4	Стул преподавателя	нет
5	Шкаф для хранения учебных пособий и материалов	нет
6	Доска магнитно-маркерная либо меловая	нет
Дополнительное оборудование		
	<i>Дополнительно в форму записываются имеющееся в наличии оборудование с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующееся в данном кабинете</i>	<i>Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией</i>
II Технические средства (при необходимости)		
Основное оборудование		
1	Компьютер (в сборе) или ноутбук	нет
2	Мультимедийный проектор	нет
3	Интерактивная доска	нет
Дополнительное оборудование		
	<i>Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете</i>	<i>Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией</i>
III Демонстрационные учебно-наглядные пособия		
Основное оборудование		
1	Плакаты по дисциплинам, наглядные учебные пособия	нет
Дополнительное оборудование		
	<i>Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете</i>	<i>Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией</i>

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

1. Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности : учебник для вузов / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 460 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Критерии оценки	Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины		
понятие безопасности банковской деятельности, ее основные компоненты;	уровень освоения учебного материала; умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении профессиональных задач; уровень сформированности общих и профессиональных компетенций.	Устный опрос, деловые ситуации, метод примеров, проведение межпредметных связей с дисциплинами «Менеджмент», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».
классификацию угроз безопасности банка;		
стратегии управления безопасностью;		
подходы к организации службы безопасности банка;		
основные функции руководителя и подразделений службы безопасности;		
понятие конфиденциальной информации и основные мероприятия по обеспечению информационной безопасности;		
мероприятия по защите персонала банка от возможных угроз;		
мероприятия по защите имущества банка от возможных угроз.		

Результаты обучения	Критерии оценки	Методы оценки
Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины		
выявлять потенциальные угрозы безопасности банка;	уровень освоения учебного материала;	Тестирование. Устный опрос. Кейс-метод. Оценка решений ситуационных задач. Практические занятия. Деловые игры
планировать мероприятия по предупреждению угроз безопасности;	умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении профессиональных задач;	
организовывать мероприятия по защите информации.	уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. оперировать понятиями и терминами; заполнять документы использовать законы и иные нормативные правовые акты в области банковской деятельности;	