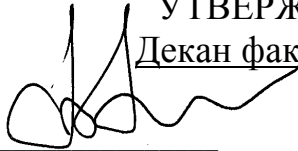


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета



В.М.Володин
(Фамилия, инициалы)

(Подпись)

« _____ » _____ 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.2.33.1 Валютные операции коммерческих банков

(индекс дисциплины по учебному плану, наименование дисциплины)

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
(код, наименование направления подготовки)

Профиль подготовки «Банковское дело»
(наименование профиля подготовки)

Квалификация (степень) выпускника – *бакалавр экономики*

Форма обучения очная, заочная

Пенза, 2016

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Валютные операции коммерческих банков» является формирование теоретических знаний и практических навыков в области валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.

1. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Валютные операции коммерческих банков» обусловлена профилем «Банковское дело», относится к профессиональному циклу и необходима для формирования профессиональных компетенций, определенных ФГОС ВО.

Дисциплина относится к циклу специальных профессиональных дисциплин, обеспечивающих экономическую, научно-поисковую, организационно-управленческую подготовку бакалавра. Дисциплина изучается в 7 семестре очной формы обучения и 8 семестре заочной формы обучения.

Теоретические дисциплины и практики, на предметном содержании которых необходимо и возможно формировать данную компетенцию и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: «Банковское дело и банковские операции»; «Финансовый мониторинг в коммерческом банке».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Валютные операции коммерческих банков»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

Коды компетенции	Наименование компетенции	Структурные элементы компетенции (в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, владеть)
ПК- 22	Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля	обладать знаниями в области валютного законодательства, основ организации валютного регулирования и валютного контроля, знать законы функционирования валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, тенденциях их развития
		уметь использовать полученные знания при изучении дисциплин специализации, для анализа общей экономической ситуации страны, в своей практической деятельности.
		владеть навыками самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам
ПК-24	способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям	Знать отечественный и зарубежный опыт развития банковского дела; основные виды расчетных, кассовых и платежных операций, включая межбанковские расчеты и расчеты иностранной валюты. Знать различных формы банковских документов, применяемых при безналичных расчетах и расчетах наличными денежными знаками.
		Уметь применять специализированную терминологию и понятия, основные экономические категории, применяемые в банковской деятельности при осуществлении расчетно-кассовых операций;
		Владеть методами проведения всех видов расчетно-кассовых операций в наличной и безналичной валюте, включая иностранную.

ПК-26	Способен осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами	Знать основные виды активно-пассивных и посреднических операций банка, а также структуру актива и пассива баланса коммерческого банка.
		Уметь осуществлять депозитные и кредитные операции, операции с ценными бумагами
		Владеть методами расчета доходности банковских активных и пассивных операций, включая операции с ценными бумагами

4 Структура и содержание дисциплины «Валютные операции коммерческих банков»

4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа, зачет.

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Семестр	Недели семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)									Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)						
				Аудиторная работа				Самостоятельная работа					Собеседование	Коллоквиум	Проверка тестов	Проверка контрольн. работ	Проверка реферата	Проверка эссе и иных творческих работ	Курсовая работа (проект)
				Всего	Лекция	Практические занятия	Лабораторные занятия	Всего	Подготовка к аудиторным занятиям	доклад, эссе и др.	реферат	Подготовка к зачету							
1.	Тема 1. Вводная тема	8		4	2	2		5	1		3	1			+				
2	Тема 2. Мировая валютная система и ее развитие.	8		4	2	2		5	1		3	1			+				
3	Тема 3. Валютный курс и факторы его формирования. Режимы валютных курсов	8		4	2	2		5	1		3	1			+				
4	Тема 4. Валютное регулирование: цели и задачи. Методы и инструменты валютного регулирования. Органы валютного регулирования.	8		4	2	2		6	1	1	3	1			+				
5	Тема 5. Валютные операции коммерческих банков.	8		4	2	2		7	2	1	3	1			+				
6	Тема 6. Валютные операции резидентов и нерезидентов Российской Федерации.	8		2	1	1		5	1		3	1			+				
7	Тема 7. Организация валютного контроля в Российской Федерации. Принципы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.	8		4	2	2		5	1		3	1			+				

8	Тема 8. Понятие паспорта сделки. Оформление паспортов сделок импортёрами и экспортёрами по внешнеторговым контрактам.	8		4	2	2		4	1		2	1			+				
9	Тема 9. Покупка иностранной валюты резидентами и нерезидентами РФ на различные цели. Перевод иностранной валюты по внешнеторговым контрактам за импортируемые товары и услуги.	8		2	1	1		6	2	1	2	1			+		+		
10	Тема 10. Экспортная валютная выручка и ее распределение. Обязательная продажа части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ.	8		4	2	2		4		1	2	1			+		+		
11	Тема 11. Документы валютного контроля.	8		2	1	1		4	1		2	1			+				
12	Тема 12. Резервирование средств при проведении валютных операций.	8		2	1	1		2	1		1								
13	Тема 13. Отчетность уполномоченных банков при проведении валютных операций по внешнеторговым контрактам.	8		2	1	1		2			1	1							
14	Тема 14. Порядок осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам.	8		2	1	1		2			1	1							
	<i>Подготовка к экзамену</i>																		
	Общая трудоемкость, в часах			44	22	22		64	14	4	32	14	Промежуточная аттестация						
													Форма		Семестр				
													Зачет		8				
													Экзамен						

4.1.2 Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа, зачет.

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Семестр	Недели се-	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
				Аудиторная работа	Самостоятельная работа	

				Всего	Лекция	Практические занятия	Лабораторные занятия	Всего	Подготовка к аудиторным занятиям	доклад, эссе и др.	Контрольная работа	Подготовка к экзамену	Собеседование	Коллоквиум	Проверка тестов	Проверка контрольн. работ	Проверка реферата	Проверка эссе и иных творческих работ	Курсовая работа (проект)
1.	Тема 1. Вводная тема	9		1		1		11	2		6	3			+				
2	Тема 2. Мировая валютная система и ее развитие.	9		1	1			11	2		6	3			+				
3	Тема 3. Валютный курс и факторы его формирования. Режимы валютных курсов	9		1	1			11	2		6	3			+				
4	Тема 4. Валютное регулирование: цели и задачи. Методы и инструменты валютного регулирования. Органы валютного регулирования.	9						12	1	1	6	3			+				
5	Тема 5. Валютные операции коммерческих банков.	9		1	1			12	2	1	6	3			+				
6	Тема 6. Валютные операции резидентов и нерезидентов Российской Федерации.	9		1	1			11	2		6	3			+		+		
7	Тема 7. Организация валютного контроля в Российской Федерации. Принципы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.	9		1		1		11	2		6	3			+		+		
8	Тема 8. Понятие паспорта сделки. Оформление паспортов сделок импортерами и экспортерами по внешнеторговым контрактам.	9		1		1		10	1		6	3			+		+		
9	Тема 9. Покупка иностранной валюты резидентами и нерезидентами РФ на различные цели. Перевод иностранной валюты по внешнеторговым контрактам за импортируемые товары и услуги.	9		1		1		12	2	1	6	3			+		+		
10	Тема 10. Экспортная валютная выручка и ее распределение. Обязательная продажа части	9						10	2	1	4	3			+		+		

	валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ.																		
11	Тема 11. Документы валютного контроля.	9					5	1		2	2			+					
12	Тема 12. Резервирование средств при проведении валютных операций.	9		1		1		5	1		2	2							
13	Тема 13. Отчетность уполномоченных банков при проведении валютных операций по внешнеторговым контрактам.	9						5	1		2	1							
14	Тема 14. Порядок осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам.	9		1		1		5	1		2	1							
	<i>Подготовка к экзамену</i>	9																	
	Общая трудоемкость, в часах	108		10	4	6		126	20	4	66	36	Промежуточная аттестация						
													Форма		Семестр				
													Зачет		9				
													Экзамен						

4.2 Содержание дисциплины «Валютные операции коммерческих банков»

1. Введение. Предмет и задачи курса «Валютные операции коммерческих банков», его место со смежными теоретическими и практическими дисциплинами. Структура курса, методы и источники его изучения. Значение дисциплины в подготовке специалистов.

2. Мировая валютная система и ее развитие. Понятие мировой валютной системы, ее эволюционное развитие и значение в экономике. Национальная валютная система и ее основные особенности. Парижская валютная система, ее характеристика. Бреттон-Вудская валютная система, ее возникновение и особенности. Ямайская валютная система, ее отличительные особенности. Европейская валютная система. Международный валютный фонд, его задачи и основные функции. Международные расчеты. Основные формы международных расчетов.

3. Валютное регулирование: цели и задачи. Методы и инструменты валютного регулирования. Органы валютного регулирования. Сущность валютной политики. Дисконтная и девизная валютные политики. Роль центрального банка в регулировании валютного курса. Основные положения Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Понятие валютного регулирования. Основные цели валютного регулирования. Основные задачи валютного регулирования и их значение в развитии экономики страны. Основные методы и инструменты валютного регулирования. Органы валютного регулирования.

4. Валютные операции коммерческих банков. Основные виды валютных операций коммерческого банка и их значение в экономике. Срочные валютные операции коммерческих банков, их виды и содержание. Спотовые валютные операции коммерческих банков и их содержание. Валютно-обменные операции коммерческих банков. Валютный арбитраж, его основные виды и их отличительные признаки. Сущность понятия «валютные интервенции», их значение в экономике. Лимит открытой валютной позиции. Виды валютных позиций банка.

5. Валютные операции резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Основные виды валютных операций резидентов и нерезидентов РФ. Валютные операции между резидентами и их классификация. Валютные операции между нерезидентами. Валютные операции между резидентами и нерезидентами.

6. Организация валютного контроля в Российской Федерации. Принципы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. Сущность понятия валютного контроля. Особенности организации валютного контроля в Российской Федерации в соответствии с валютным законодательством. Принципы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля, их основные задачи и функции.

7. Понятие паспорта сделки. Оформление паспортов сделок импортерами и экспортерами по внешнеторговым контрактам. Сущность понятия паспорта сделки и его основное значение. Основные разделы паспорта сделки. Особенности оформления паспортов сделки импортерами и экспортерами по внешнеторговым контрактам. Основные требования валютного законодательства и уполномоченных банков к оформлению паспортов сделки.

Формирование уполномоченными банками «Досье по паспорту сделки». Оформление дополнительных листов к паспортам сделок.

8. Покупка иностранной валюты резидентами и нерезидентами РФ на различные цели. Перевод иностранной валюты по внешнеторговым контрактам за импортируемые товары и услуги. Особенности покупки иностранной валюты резидентами и нерезидентами РФ на различные цели. Текущие валютные счета, их основное назначение. Особенности установления курсов покупки и продажи иностранной валюты уполномоченными банками. Особенности перевода купленной иностранной валюты по внешнеторговым контрактам за импортируемые товары, работы и услуги. Система SWIFT и ее значение.

9. Экспортная валютная выручка и ее распределение. Обязательная продажа части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ. Особенности зачисления экспортных выручек на валютные счета в уполномоченных банках. Виды валютных счетов. Транзитный валютный счет и особенности отражения валютных выручек на данном счете. Распределение экспортной валютной выручки в соответствии с валютным законодательством. Обязательная продажа части валютной выручки. Необязательная продажа части валютной выручки. Принудительная продажа уполномоченными банками экспортных выручек. Контроль уполномоченных банков за поступлением экспортных выручек на транзитные валютные счета резидентов и нерезидентов.

10. Резервирование средств при проведении валютных операций. Сущность резервирования при проведении валютных операций. Основные цели и задачи требований о резервировании. Основные виды валютных операций, подпадающих под резервирование. Сущность специальных банковских счетов. Зачисление и списание средств со специальных банковских счетов. Размеры сумм резервирования для отдельных видов валютных операций и их сроки. Порядок внесения суммы резервирования.

11. Порядок осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам. Порядок предоставления подтверждающих документов при проведении валютных операций по внешнеторговым контрактам уполномоченным банкам. Документы валютного контроля, их предназначение. Ведомость банковского контроля, ее основные разделы и особенности заполнения. Ответственность уполномоченных банков за проведение валютных операций.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Лекции, семинарские и практические занятия с использованием мультимедийных технологий;
- Дискуссии, деловые игры, тренинги;
- Выполнение письменных работ (рефераты, доклады и сообщения, аналитические и рефлексивные эссе);
- Решение профессиональных задач;
- Метод кейсов (решение деловых ситуаций), представление результатов;
- Учебно-исследовательские и научно-исследовательские работы;
- Система заданий, выполняемых на учебно-исследовательских и производственных практиках;
- Выполнение контрольных и дипломных работ.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций, необходимые оценочные средства:

- Традиционные формы контроля (собеседование на зачете или экзамене, письменные контрольные работы, коллоквиум).
- Решение тестов и деловых ситуаций.
- Наблюдение и анализ деятельности студента на практике.
- Использование средств электронного обучения (компьютеры, мультимедиа аппаратура), работа в Интернете, методы активного обучения.
- Защита проектов, защита результатов лабораторных и практических работ, защита курсовых и дипломных работ.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

6.1. План самостоятельной работы студентов

№ нед.	Тема	Вид самостоятельной работы	Задание	Рекомендуемая литература	Количество часов Очная/заочная
1	Тема 1. Вводная тема	Подготовка к аудиторным занятиям	Изучение дополнительного теоретического материала	Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник / Финансовая академия при Правительстве РФ ; под ред. О. И. Лаврушина. - 9-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2010. - 560 с. (10 экз)	5/11
		Подготовка эссе	Написание эссе по изучаемой теме	Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник / Финансовая академия при Правительстве РФ ; под ред. О. И. Лаврушина. - 9-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2010. - 560 с. (10 экз)	
2	Тема 2. Мировая валютная система и ее развитие.	Подготовка к аудиторным занятиям	Изучение дополнительного теоретического материала	Деньги. Кредит. Банки [Текст] : учебник / Е. Ф. Жуков, Н. М. Зеленкова, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Е. Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 783 с. (10 экз.)	5/11
		Подготовка эссе	Написание эссе по изучаемой теме	Деньги. Кредит. Банки [Текст] : учебник / Е. Ф. Жуков, Н. М. Зеленкова, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Е. Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 783 с. (10 экз.)	
3	Тема 3. Валютный курс и факторы его формирования. Режимы валютных курсов	Подготовка к аудиторным занятиям	Изучение дополнительного теоретического материала	Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс [Текст] : учебное пособие / под ред. О. И. Лаврушина. - 4-е изд., стереотип. - М. : КНОРУС, 2010. - 320 с. - (10 экз.)	5/11

4	Тема 4. Валютное регулирование: цели и задачи. Методы и инструменты валютного регулирования. Органы валютного регулирования.	Подготовка к аудиторным занятиям	Изучение дополнительного теоретического материала	Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс [Текст] : учебное пособие / под ред. О. И. Лаврушина. - 4-е изд., стереотип. - М. : КНОРУС, 2010. - 320 с. – (10 экз.)	6/12
5	Тема 5. Валютные операции коммерческих банков.	Подготовка к аудиторным занятиям	Изучение дополнительного теоретического материала	Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс [Текст] : учебное пособие / под ред. О. И. Лаврушина. - 4-е изд., стереотип. - М. : КНОРУС, 2010. - 320 с. – (10 экз.)	7/12
6	Тема 6. Валютные операции резидентов и нерезидентов Российской Федерации.	Подготовка к аудиторным занятиям	Изучение дополнительного теоретического материала	Банковское дело [Текст] : учебник / под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 687 с. (10 экз)	5/11
		Подготовка доклада	Написание доклада на заданную тему.	Колпакова Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст] : [учеб. пособие] / Галина Михайловна Колпакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 496 с.	
7	Тема 7. Организация валютного контроля в Российской Федерации. Принципы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.	Подготовка к аудиторным занятиям	Изучение дополнительного теоретического материала	Банковское дело [Текст] : учебник / под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 687 с. (10 экз)	5/11
		Подготовка кроссворда	Создание кроссворда (10 слов по горизонтали и 10 слов по вертикали) по 1-7 темам дисциплины	Колпакова Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст] : [учеб. пособие] / Галина Михайловна Колпакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 496 с.	
8	Тема 8. Понятие паспорта сделки. Оформление паспортов сделок импортерами и экспортерами по внешнеторговым контрактам.	Подготовка к аудиторным занятиям	Изучение дополнительного теоретического материала	Алавердов А.Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке : учебник / А. Р. Алавердов. - М. : Маркет ДС, 2007. - 576 с.	4/10
9	Тема 9. Покупка иностранной валюты резидентами и нерезидентами РФ на различные цели. Перевод иностранной валюты по внешнеторговым кон-	Подготовка к аудиторным занятиям	Изучение дополнительного теоретического материала	Кузнецова В.В. Банковское дело : практикум / В. В. Кузнецова, О. И. Ларина. - М. : КНОРУС, 2007. - 264 с.	6/12

	трактам за импортируемые товары и услуги.				
10	Тема 10. Экспортная валютная выручка и ее распределение. Обязательная продажа части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ.	Подготовка к аудиторным занятиям	Изучение дополнительного теоретического материала	Банковское дело [Текст] : учебник / О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. И. Валенцева и др.; под ред. О. И. Лаврушина ; ГОУ ВПО Финансовая академия при правительстве РФ. - 8-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2009. - 768 с.	4/10
11	Тема 11. Документы валютного контроля.	Подготовка к аудиторным занятиям	Изучение дополнительного теоретического материала	Банковское дело [Текст] : учебник / О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. И. Валенцева и др.; под ред. О. И. Лаврушина ; ГОУ ВПО Финансовая академия при правительстве РФ. - 8-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2009. - 768 с.	4/5
		Подготовка эссе	Написание эссе по изучаемой теме	Банковское дело [Текст] : учебник / О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. И. Валенцева и др.; под ред. О. И. Лаврушина ; ГОУ ВПО Финансовая академия при правительстве РФ. - 8-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2009. - 768 с.	
12	Тема 12. Резервирование средств при проведении валютных операций.	Подготовка к аудиторным занятиям	Изучение дополнительного теоретического материала	Кузнецова В.В. Банковское дело : практикум / В. В. Кузнецова, О. И. Ларина. - М. : КНОРУС, 2007. - 264 с.	2/5
13	Тема 13. Ответственность уполномоченных банков при проведении валютных операций по внешнеторговым контрактам.	Подготовка к аудиторным занятиям	Изучение дополнительного теоретического материала	Колпакова Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст] : [учеб. пособие] / Галина Михайловна Колпакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 496 с.	2/5
14	Тема 14. Порядок осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам.	Подготовка к аудиторным занятиям	Изучение дополнительного теоретического материала	Банковское дело [Текст] : учебник / О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. И. Валенцева и др.; под ред. О. И. Лаврушина ; ГОУ ВПО Финансовая академия при правительстве РФ. - 8-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2009. - 768 с.	2/5
		Подготовка кроссворда	Создание кроссворда (10 слов по горизонтали и 10 слов по вертикали) по 8-14 темам дисциплины	Алавердов А.Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке : учебник / А. Р. Алавердов. - М. : Маркет ДС, 2007. - 576 с..	
	Итого:				64/98

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения предполагает подготовку теоретического материала для:

- опроса на семинарских занятиях и решение домашних задач в соответствии с разделом 4 «Структура и содержание дисциплины «Валютные операции коммерческих банков» (пункт 4.1),
- сдачи экзамена, примерные вопросы для которого представлены в разделе «Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов» (пункт 6.3.5).

Кроме того, в рамках самостоятельной работы студенты в течение семестра должны:

- подготовить 3 эссе по изучаемым темам (тема №02, тема №10, тема №12);
- подготовить 2 доклада на заданную тему (примерные темы докладов представлены в пункте 6.3.4 настоящей рабочей программы);
- подготовить командой из 3-5 человек по 2 кроссворда, охватывающих материалы пройденных тем дисциплины (первый кроссворд должен охватывать термины и определения по темам № 1-7, второй кроссворд должен охватывать термины и определения по темам № 8-14);

Примерные вопросы для опроса на семинарском занятии и задачи для домашнего решения представлены в разделе 6.3 «Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов» в пунктах 6.3.3 и 6.3.6 соответственно.

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов

6.3.1 Контроль освоения компетенций

№ п/п	Вид контроля	Контролируемые темы (разделы)	Компетенции, компоненты которых контролируются
1	Проверка теста	Тема 1. Вводная тема Тема 2. Мировая валютная система и ее развитие. Тема 3. Валютный курс и факторы его формирования. Режимы валютных курсов Тема 4. Валютное регулирование: цели и задачи. Методы и инструменты валютного регулирования. Органы валютного регулирования. Тема 5. Валютные операции коммерческих банков. Тема 6. Валютные операции резидентов и нерезидентов Российской Федерации.	ПК-22, 24

2	Проверка теста	<p>Тема 7. Организация валютного контроля в Российской Федерации. Принципы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.</p> <p>Тема 8. Понятие паспорта сделки. Оформление паспортов сделок импортерами и экспортерами по внешнеторговым контрактам.</p> <p>Тема 9. Покупка иностранной валюты резидентами и нерезидентами РФ на различные цели. Перевод иностранной валюты по внешнеторговым контрактам за импортируемые товары и услуги.</p> <p>Тема 10. Экспортная валютная выручка и ее распределение. Обязательная продажа части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ.</p> <p>Тема 11. Документы валютного контроля.</p> <p>Тема 12. Резервирование средств при проведении валютных операций.</p> <p>Тема 13. Отчетность уполномоченных банков при проведении валютных операций по внешнеторговым контрактам.</p> <p>Тема 14. Порядок осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам.</p>	ПК-22, 24,26
---	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

6.3.2 Демонстрационный вариант теста по дисциплине "Валютное регулирование и валютный контроль"

6.3.3 Вопросы для собеседования №1

1. Валютное регулирование: цели и задачи. Методы и инструменты валютного регулирования. Органы валютного регулирования.
2. Для чего необходима обязательная продажа части экспортной валютной выручки?
3. С какой целью Банк России проводит валютные интервенции?

6.3.4 Примерный перечень тем докладов для самостоятельной подготовки студентов:

Темы эссе, рефератов, курсовых работ и др.:

1. Валютный курс и факторы его формирования. Режимы валютных курсов.
2. Валютное регулирование: цели и задачи. Методы и инструменты валютного регулирования. Органы валютного регулирования.
3. Валютные операции коммерческих банков.
4. Валютные операции резидентов и нерезидентов Российской Федерации.

5. Организация валютного контроля в Российской Федерации. Принципы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.
6. Понятие паспорта сделки. Оформление паспортов сделок импортерами и экспортерами по внешнеторговым контрактам.
7. Покупка иностранной валюты резидентами и нерезидентами РФ на различные цели. Перевод иностранной валюты по внешнеторговым контрактам за импортируемые товары и услуги.
8. Экспортная валютная выручка и ее распределение. Обязательная продажа части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ.
9. Документы валютного контроля.
10. Ответственность уполномоченных банков при проведении валютных операций по внешнеторговым контрактам.
11. Порядок осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам.

6.3.5 Вопросы к зачету

1. Мировая валютная система, ее эволюция.
2. Бреттон-Вудская валютная система, ее характерные особенности и значение в экономике.
3. Ямайская валютная система, ее характерные особенности и значение в экономике.
4. Сущность СДР (специальные права заимствования) в развитии мировой валютной системы.
5. Международный валютный фонд, его задачи и основные функции.
6. Международные расчеты. Основные формы международных расчетов.
7. Сущность валютной политики. Дисконтная и девизная валютные политики.
8. Сущность понятия «валютные интервенции», их значение в экономике.
9. Валютный курс, основные виды валютного курса.
10. Режимы валютных курсов и их характеристика.
11. Проблемы конвертируемости российского рубля.
12. Валютное регулирование, цели и основные задачи.
13. Методы и инструменты валютного регулирования. Органы валютного регулирования.
14. Организация валютного контроля в РФ. Принципы валютного контроля.
15. Органы и агенты валютного контроля, их основные задачи и функции.
16. Понятие валютного коридора, его основные виды.
17. Основные виды валютных операций коммерческих банков.
18. Срочные валютные операции коммерческих банков, их виды и содержание.
19. Спотовые валютные операции коммерческих банков, их виды и содержание.
20. Валютный арбитраж, его основные виды.
21. Валютно-обменные операции коммерческих банков.
22. Лимит открытой валютной позиции. Виды валютных позиций банка.
23. Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
24. Валютные операции между резидентами.
25. Валютные операции между нерезидентами.
26. Понятие паспорта сделки, основные разделы паспорта сделки.
27. Порядок предоставления подтверждающих документов при проведении валютных операций по внешнеторговым сделкам уполномоченным банкам.
28. Документы валютного контроля, их предназначение.
29. Ведомость банковского контроля, ее основные разделы.
30. Порядок резервирования средств при осуществлении валютных операций.

31. Торговые термины «Инкотермс» и их особенности.
32. Контроль Центрального банка за проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам.
33. Контроль таможенных органов за проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Нормативная (основная)

1. Конституция Российской Федерации. М.: Информационно-издательский дом «Филинь», 1997. - 80 с.
 2. Гражданский Кодекс РФ. Части 1,2,3- -М.: Омега-Л, 2003.-416 с.
3. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02г.
4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 17-ФЗ от 03.02.96
5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.96г.
6. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 31.12.2004г.г.
7. Международная торговая палата «Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс» №460 от 1990г.
8. Инструкция ЦБ РФ «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» №117-И от 15.06.2004г.
9. Положение ЦБ РФ «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» №258-П от 01.06.2004г.
10. Положение ЦБ РФ «О временном порядке выдачи Банком России юридическим лицам – резидентам, не являющимся кредитными организациями и валютными биржами, разрешений на открытие и использование счетов в банках за пределами территории Российской Федерации» №256-П от 28.04.2004г.
11. Указание ЦБ РФ «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками» №1425-У от 28.04.2004г.

Основная

12. Деньги, кредит, банки : учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - 4-е изд., стереотип. - М. : КНОРУС, 2006. - 560 с. (40 экз)
13. Финансы и кредит : учебное пособие / А. М. Ковалева [и др.]; под ред. А. М. Ковалевой. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 512 с. – (20 экз.)

Дополнительная

14. Колпакова Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст] : [учеб. пособие] / Галина Михайловна Колпакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 496 с.
15. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник / Л. Н. Красавина [и др.] ; под ред. Л. Н. Красавиной. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 576 с.
16. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник / Л. Н. Красавина [и др.] ; под ред. Л. Н. Красавиной. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика,

2006. - 576 с.
17. Благодатин А.А. Финансовый словарь : словарь / А. А. Благодатин, Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 378 с.
Банковские риски : учебное пособие / Л. Н. Красавина [и др.]; под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой. - М. : КНОРУС, 2007. - 232 с. :
 18. Центральный Банк Российской Федерации. Годовой отчет 2007. - М. : ПРАЙМ-ТАСС, 2008. - 252 с.
 19. Моисеев С.Р.. Международные валютно-кредитные отношения : учебное пособие / С. Р. Моисеев. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Дело и Сервис, 2007. - 816 с.
 20. Платежные и расчетные системы. Международный опыт. вып. 15. Руководящие принципы обеспечения непрерывности бизнеса / Центральный банк Российской Федерации. - М. : ПРАЙМ-ТАСС, 2009. - 58 с. : ил. - б.ц

Для более углубленной подготовки к семинарским занятиям, рекомендуем использовать публикации в следующих периодических изданиях:

1. Банковское дело.
2. Банковское право.
3. Банковские услуги.
4. Бизнес и банки.
5. Бюллетень финансовой информации.
6. Ведомости.
7. Вестник ассоциации российских банков.
8. Вестник Банка России.
9. Вестник МГУ. Серия 6. Экономика.
10. Вестник экономики.
11. Вопросы экономики.
12. Деньги.
13. Деньги и кредит.
14. Законодательство.
15. Законодательство и экономика.
16. Российский экономический журнал.
17. Рынок ценных бумаг.
18. Хозяйство и право.
19. Финансы.
20. Финансист.
21. Финансы и кредит.
22. Экономист.
23. Эксперт.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- 8.1 компьютерная техника;
- 8.2 проектор для показа слайдов.

Рабочая программа дисциплины «**Валютные операции коммерческих банков**» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».

Программу составили:

1. к.э.н., доцент каф. «ЭФим», Кузнецова Т.Е._____.

(Ф.И.О., должность, подпись)

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.

Программа одобрена на заседании кафедры «Банковское дело»

Протокол № _____ от « ____ » _____ 20__ года

Зав. кафедрой «БД» _____ А.И.Данилкин

(подпись, Ф.И.О.)

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой _____

Банковское дело _____ А.И.Данилкин

(название кафедры)

(подпись, Ф.И.О., дата)

Программа одобрена методической комиссией факультета экономики и управления.

Протокол № ____ от « ____ » _____ 20__ года

Председатель методической комиссии

Факультета экономики и управления _____

Е.В. Еремина

(подпись)

(Ф.И.О.)

9 Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрация изменений

Учебный год	Учебная группа	Решение кафедры (№ протокола, дата, подпись зав кафедрой)	Решение выпускающей кафедры (№ протокола, дата, подпись зав кафедрой)	Лектор (разработчик программы)	Номер изменения

Примечание - Тексты изменений прилагаются.