

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом

АНО ДПО «Высшая школа финансового  
управления МВШЭ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ректор

\_\_\_\_\_ О.А.Сарафанова

Дополнительная профессиональная программа  
повышения квалификации

## «Правовое обеспечение финансового менеджмента»

(модуль программы профессиональной переподготовки  
«Управление финансами»)

### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа «Правовое обеспечение финансового менеджмента» включает цели и задачи освоения программы, требования к уровню освоения программы, планируемые результаты обучения, учебный план, учебную программу (содержание), организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы, учебно-методическое и информационное обеспечение.

#### 1.1 Цели и задачи освоения программы

**Цель:** на основе теоретического и практического материала, а также на основе обобщения законодательных и нормативных документов, опыта рыночных преобразований в сфере предпринимательской деятельности ознакомить слушателей с механизмом правового обеспечения финансового менеджмента.

**Задачи:**

- усвоение слушателями механизма правового обеспечения финансового менеджмента.

#### 1.2. Требования к уровню освоения программы

В результате изучения программы слушатели должны:

○ **Знать:**

- предмет дисциплины «Правовое обеспечение финансового менеджмента»;
- систему законодательства в сфере финансового менеджмента;
- правовое положение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

- основания возникновения, изменения и прекращения субъективных прав и обязанностей;
- отдельные виды обязательств;
- правовые аспекты разрешения хозяйственных споров;
- порядок наступления ответственности за правонарушение в сфере предпринимательской деятельности.

○ **Уметь:**

- осуществлять предпринимательскую деятельность на основании законодательства в сфере
  - банковской деятельности;
  - валютного регулирования и валютного контроля;
  - страховой деятельности;
  - инвестиционной деятельности;
  - деятельности рынка ценных бумаг;
  - внешнеэкономической деятельности;
  - финансовой деятельности государства;
  - бухгалтерского учета и аудита;
  - трудовых отношений.

### **1.3. Планируемые результаты обучения**

**Процесс изучения программы направлен на формирование следующих компетенций:**

- способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений;
- владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций на основании действующего законодательства;
- осознание роли правового обеспечения финансового менеджмента в финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации);
- способность применять законодательство в сфере банковской деятельности, валютного регулирования и валютного контроля; страховой деятельности, инвестиционной деятельности, деятельности рынка ценных бумаг, внешнеэкономической деятельности, финансовой деятельности государства, бухгалтерского учета и аудита, трудовых отношений для принятия грамотных организационно-управленческих решений;
- способность анализировать изменения действующего законодательства с целью обеспечения финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации).

## 2. Учебный план

<b>Цель:</b>	Повышение квалификации специалистов, имеющих высшее или среднее профессиональное образование с целью освоения ими профессиональных компетенций, а также совершенствования общекультурных компетенций для дальнейшей профессиональной деятельности в правовой сфере. На основе теоретического и практического материала, а также на основе обобщения законодательных и нормативных документов, опыта рыночных преобразований в сфере предпринимательской деятельности ознакомить слушателей с механизмом правового обеспечения финансового менеджмента.
<b>Категория слушателей:</b>	Граждане, имеющие высшее или среднее профессиональное образование по любой специальности или направлению подготовки
<b>Срок обучения:</b>	40 часов, 4 недели, 1 месяц
<b>Форма обучения</b>	очная
<b>Режим занятий:</b>	4 часа в день, 3 раза в неделю; 8 часов в день, 1 раз в неделю

№	Наименование дисциплин (модулей)	Всего, час.	В том числе		Форма контроля
			лекции	семинар, практ. занятия	
1.	Предмет дисциплины «Правовое обеспечение финансового менеджмента» и методические основы ее изучения	2	2	-	
2.	Систематизация законодательства	2	1	1	
3.	Основы правового положения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность	2	1	1	
4.	Юридические факты как основание возникновения, изменения и прекращения субъективных прав и обязанностей	2	1	1	
5.	Отдельные виды обязательств	2	1	1	
6.	Правовое регулирование банковской деятельности	2	1	1	
7.	Валютное регулирование и валютный контроль	2	1	1	
8.	Правовое регулирование страховой деятельности	2	1	1	
9.	Правовое регулирование инвестиционной деятельности	2	1	1	
10.	Правовое регулирование рынка ценных бумаг	2	1	1	
11.	Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности	4	2	2	
12.	Правовое регулирование финансовой деятельности государства	2	1	1	
13.	Правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита	4	1	3	

14.	Правовое регулирование трудовых отношений	4	2	2	
15.	Предупреждение правонарушений в сфере финансовой деятельности	2	1	1	
16.	Ответственность за правонарушение в сфере предпринимательской деятельности	2	1	1	
17.	Правовые аспекты разрешения хозяйственных споров и взыскания дебиторской задолженности	2	1	1	
	<b>Итоговая аттестация</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>зачет</b>
	<b>Итого:</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>зачет</b>

### 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Учебный год: календарный год (круглогодичное обучение)

Продолжительность обучения: 40 часов

Количество учебных дней в неделю\*: 1 день (продолжительность обучения 5 недель) или 3 дня (продолжительность обучения 3,5 недели)

Форма организации образовательного процесса: очная, по мере комплектования учебных групп

Количество учебных дней в неделю	3 дня	1 день
Начало учебных занятий:	18.30	10.00
Окончание учебных занятий:	21.40	16.50

Продолжительность академического часа: 45 минут

Продолжительность занятия 4 или 8 академических часов

Продолжительность перерывов:

при продолжительности занятия 4 академических часа 1 перерыв - 10 минут;

при продолжительности занятия 8 академических часов 2 перерыва по 10 минут, 1 перерыв - 40 минут.

График занятий: 4 часа в день, 3 раза в неделю

месяц											
1-я неделя			2-я неделя			3-я неделя			4-я неделя		
пн/ вт	ср/ чт	пт/ сб	пн/ вт	ср/ чт	пт/ сб	пн/ вт	ср/ чт	пт/ сб	пн/ вт	ср/ чт	пт/ сб

График занятий: 8 часов в день, 1 раз в неделю

месяц					месяц
1-я неделя	2-я неделя	3-я неделя	4-я неделя	5-я неделя	

сб./вс.		сб./вс.		сб./вс.		сб./вс.		сб./вс.	

	Теоретическое обучение - 4 академических часа
	Практические занятия - 4 академических часа
	Итоговая аттестация

\*Конкретные дни недели определяются до начала формирования учебной группы и могут изменяться по согласованию с учащимися и ППС во время учебного процесса

## 4. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

### 1. Предмет дисциплины «Правовое обеспечение финансового менеджмента» и методические основы ее изучения.

1.1 Предмет дисциплины. Теория права как методическая основа изучения учебного курса «Правовое обеспечение финансового менеджмента».

1.2 Понятие финансового менеджмента. Определение права. Право и экономика. Источники права. Понятие и структура норм права. Способы изложения элементов правовых норм в статьях нормативных правовых актов. Виды правовых норм. Нормативные правовые акты. Классификация нормативных правовых актов по и юридической силе. Система права. Понятие отрасли права. Толкование правовых норм. Виды толкования правовых норм. Реализация права. Применение норм права: понятие и стадии. Правомерное поведение. Правонарушение. Юридическая ответственность: виды и основания возникновения.

### 2. Систематизация законодательства.

2.1 Систематизация нормативных правовых актов. Формы систематизации нормативных правовых актов. Система законодательства.

2.2 Информатизация юридической деятельности.

2.3 Комплексный характер регулирования отношений, возникающих в процессе осуществления финансового менеджмента.

### 3. Основы правового положения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

3.1 Правоспособность и дееспособность физического лица. Индивидуальный предприниматель. Ответственность индивидуального предпринимателя. Банкротство индивидуального предпринимателя.

3.2 Юридическое лицо. Филиалы и представительства юридических лиц.

3.3 Организационно-правовые формы юридических лиц. Учредительные документы юридических лиц. Уставный капитал.

3.4 Лицензирование.

3.5 Реорганизация юридических лиц.

3.6 Банкротство юридических лиц. Процедуры банкротства, их особенности. Правовой статус арбитражного управляющего. Последовательность удовлетворения требований кредиторов при банкротстве.

### 4. Юридические факты как основание возникновения, изменения и прекращения субъективных прав и обязанностей.

4.1 Юридические факты: понятие и виды.

4.2 Гражданский кодекс РФ: структура и содержание.

4.3 Понятие сделки. Виды сделок. Формы сделок.

4.4 Договор: понятие, форма. Толкование договора.

4.5 Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств. Исполнение обязательств. Способы обеспечения обязательств. Перемена лиц в обязательстве.

### 5. Отдельные виды обязательств.

- 5.1 Заем.
- 5.2 Кредит. Товарный и коммерческий кредит.
- 5.3 Финансирование под уступку денежного требования.
- 5.4 Банковский вклад. Банковский расчет. Расчеты.
- 5.5 Представительство. Доверенность. Коммерческое представительство. Поручение.
- 5.6 Комиссия. Агентирование.

## 6. Правовое регулирование банковской деятельности.

- 6.1 Источники правового регулирования банковской деятельности, их специфика. Краткая характеристика основных источников правового регулирования банковской деятельности.
- 6.2 Банковская система РФ.
- 6.3 Понятие кредитной организации и банка.
- 6.4 Банковские операции. Обеспечение стабильности банковской системы, защита прав и интересов вкладчиков и кредиторов кредитной организации.
- 6.5 Правовое регулирование общественных отношений в системе «банк-клиент».
- 6.6 Правовое положение Центрального Банка РФ. Цели и задачи Центрального Банка РФ. Структура и органы управления Центральным Банком РФ.
- 6.7 Инструменты кредитно-денежной политики.
- 6.8 Банкротство кредитной организации: предупреждение, процедуры. Порядок удовлетворения требований кредиторов при банкротстве кредитной организации.

## 7. Валютное регулирование и валютный контроль.

- 7.1 Валюта РФ. Иностранная валюта. Валютные ценности.
- 7.2 Резиденты и нерезиденты.
- 7.3 Валютные операции.
- 7.4 Цели, задачи и основные направления валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.
- 7.5 Внутренний валютный рынок.

## 8. Правовое регулирование страховой деятельности.

- 8.1 Понятие страхования. Виды страхования. Обязательное страхование.
- 8.2 Страхователь. Страховщик. Страховой брокер. Страховой агент.
- 8.3 Форма договора страхования. Договор имущественного страхования. Договор личного страхования.
- 8.4 Правила страхования.

## 9. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.

- 9.1 Инвестиции: понятие и виды. Инвестиционная деятельность.
- 9.2 Правовой режим иностранных инвестиций в РФ.
- 9.3 Инвестиционные фонды.
- 9.4 Лизинговая деятельность как разновидность инвестиционной деятельности.
- 9.5 Особенности инвестиционной деятельности при участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

## 10. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.

- 10.1 Ценные бумаги как объект гражданских прав.
- 10.2 Виды ценных бумаг.
- 10.3 Участники рынка ценных бумаг.
- 10.4 Эмиссия ценных бумаг.
- 10.5 Защита прав и законных интересов инвесторов.

## 11. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.

- 11.1 Понятие внешнеэкономической деятельности.
- 11.2 Участники внешнеэкономической деятельности.
- 11.3 Основные виды договоров, заключаемых в процессе внешнеэкономической деятельности, их условия. Базисные условия для поставки.
- 11.4 Таможенный кодекс РФ: структура, содержание. Таможенные процедуры. Таможенные платежи.

## 12. Правовое регулирование финансовой деятельности государства.

- 12.1 Понятие финансовой деятельности государства. Счетная палата РФ: статус и полномочия в сфере финансового контроля.
- 12.2 Бюджетный кодекс РФ: структура, содержание.
- 12.3 Понятие бюджета. Бюджетная система РФ, Доходы бюджетов. Расходы бюджетов. Бюджетный процесс.
- 12.4 Налоговый кодекс РФ: структура, содержание.
- 12.5 Понятия налога. Понятие сбора. Установление налогов. Система налогов и сборов в РФ.
- 12.6 Права и обязанности налогоплательщиков. Права и обязанности налогового органа.
- 12.7 Налоговые проверки, их виды. Налоговая ответственность.

## 13. Правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита.

- 13.1 Понятие бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета. Учетная политика.
- 13.2 Аудит. Цели и задачи аудиторской деятельности. Аудиторское заключение.
- 13.3 Унификация и стандартизация аудиторской деятельности и бухгалтерского учета.
- 13.4 Правила бухгалтерского учета (ПБУ).
- 13.5 Стандарты аудиторской деятельности.

## 14. Правовое регулирование трудовых отношений.

- 14.1 Трудовые правоотношения.  
Понятие и виды правоотношений в сфере труда. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений.
- 14.2 Контрольно-надзорные правоотношения.  
Проверки Государственной инспекции труда РФ: виды проверок; полномочия, которыми обладает трудовой инспектор; документы, предъявляемые при проверках Инспекции труда; ответственность работодателя за нарушение трудовых прав работников; защита работодателя при проведении государственного надзора (контроля).
- 14.3 Заключение трудового договора.
- 14.4 Изменение трудового договора.  
Перевод на другую работу. Виды переводов на другую работу. Перемещение, отстранение от работы, совмещение, замещение, совместительство.
- 14.5 Прекращение трудового договора.  
Понятие и общие основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли его сторон.
- 14.6 Рабочее время и время отдыха.  
Понятие и виды рабочего времени. Режим рабочего времени. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (совместительство, сверхурочная работа). Понятие и виды времени отдыха. Понятие, виды и продолжительность отпусков. Порядок предоставления отпусков. Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.
- 14.7 Оплата труда.
- 14.8 Дисциплина труда.
- 14.9 Охрана труда.
- 14.10 Материальная ответственность сторон трудового договора.
- 14.11 Индивидуальные трудовые споры.  
Понятие и виды трудовых споров. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров комиссией по трудовым спорам. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров судом.
- 14.12 Пенсионное обеспечение.  
Виды трудового стажа в пенсионном обеспечении. Трудовая пенсия: общая характеристика (виды, состав). Порядок назначения трудовой пенсии.
- 14.13 Социальное страхование.
  - Виды пособий по социальному страхованию. Правила исчисления непрерывного трудового стажа для установления размера пособия по социальному страхованию.
  - Пособия гражданам, имеющим детей.

## 15. Предупреждение правонарушений в сфере финансовой деятельности.

15.1 Контроль как основной инструмент предупреждения правонарушений в сфере финансовой деятельности.

15.2 Защита конкуренции на рынке финансовых услуг.

15.3 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

15.4 Внутренний контроль.

## 16. Ответственность за правонарушение в сфере предпринимательской деятельности.

16.1 Основные составы правонарушений, ответственность за которые предусмотрена БК РФ, НК РФ, КоАП РФ, УК РФ.

## 17. Правовые аспекты разрешения хозяйственных споров и взыскания дебиторской задолженности.

17.1 Судебная система РФ

17.2 Подсудность и подведомственность.

17.3 Государственная пошлина.

17.4 Исковое заявление: структура и содержание.

17.5 Порядок рассмотрения споров.

17.6 Правовое обеспечение деятельности хозяйствующего субъекта. Взаимодействие менеджмента с лицами, обеспечивающими юридическое сопровождение деятельности хозяйствующего субъекта.

# 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## 5.1. Методические рекомендации преподавательскому составу

Изучение раздела «Правовое обеспечение финансового менеджмента» необходимо организовать в соответствии с перечнем тем учебного плана, которые обязательны для изучения слушателями.

**Методические рекомендации по проведению учебных занятий.** Особенность преподавания теоретической части программы заключается в широком использовании общедидактических методов обучения, основным из которых должен быть выбран метод устного изложения учебного материала в виде традиционных и проблемных лекций. Все лекции должны быть направлены на фундаментальную подготовку, обеспечивающую дальнейшую практическую направленность обучения слушателей. Поэтому в них основной упор следует делать на трансляцию слушателям специальных знаний, запас которых необходим для решения различных проблем, возникающих как в процессе обучения, так и в будущей практической деятельности в условиях рыночной экономики.

В процессе лекционных занятий, наряду с методом монологического изложения материала, необходимо использовать метод рассуждающего (проблемного) изложения. Поэтому преподавателю важно на лекциях активно обращаться к аудитории, как в процессе создания проблемных ситуаций и формулировки проблем, так и в поиске путей их разрешения.

Особенностью преподавания практической части является использование семинарских и практических занятий с применением методов показа, совместного



выполнения заданий и упражнений, активного группового взаимодействия. На практических занятиях целесообразно организовывать семинары - дискуссии, деловые игры с разбором конкретных практических ситуаций.

Практические занятия необходимо строить, исходя из потребностей умения решать типовые и творческие задачи будущей профессиональной деятельности, при необходимости с использованием электронно-вычислительной и другой техники.

Семинарские и практические занятия являются одними из основных видов учебных занятий и предназначены для углубления знаний, полученных при изучении лекционного материала, а также формирования умений и навыков в сфере:

- использования действующего законодательства в сфере банковской деятельности, валютного регулирования и валютного контроля; страховой деятельности, инвестиционной деятельности, деятельности рынка ценных бумаг, внешнеэкономической деятельности, финансовой деятельности государства, бухгалтерского учета и аудита, трудовых отношений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации).

Целью проведения семинарских и практических занятий является углубление теоретических знаний, формирование умений свободно оперировать ими, применять теорию к решению практических задач, развитию профессиональных компетенций и творческого профессионального мышления слушателей. В ходе семинарских занятий осуществляется углубленное изучение технологий применения действующего законодательства для формирования управленческих решений на примере конкретного предприятия.

Для углубления теоретических знаний следует осуществлять ориентацию слушателей на самостоятельное изучение дополнительной литературы и интернет-ресурсов.

Для достижения воспитательных целей учебных занятий необходимо в полной мере использовать возможности содержания учебной программы, личный пример педагога, индивидуальный подход к слушателям в образовательном процессе.

### **Методические рекомендации по контролю успеваемости.**

*Текущий контроль* уровня усвоения содержания программы рекомендуется проводить в ходе всех видов учебных занятий методами устного и письменного опроса, в процессе выступлений слушателей на семинарских (практических) занятиях.

*Итоговая аттестация* проводится в форме зачета с выставлением итоговой оценки по программе (зачтено/не зачтено).

*Зачет проводится в форме устного опроса.* В ходе зачета проверяется степень усвоения материала, умение творчески и последовательно решать поставленные задачи, четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает проверку достижения всех заявленных целей изучения программы и

проводится для контроля уровня понимания слушателями связей между различными ее элементами. При этом проверяется:

- понимают ли слушатели предмет и содержание курса «Правовое обеспечение финансового менеджмента»;

- могут ли слушатели применить действующее законодательство в сфере банковской деятельности, валютного регулирования и валютного контроля; страховой деятельности, инвестиционной деятельности, деятельности рынка ценных бумаг, внешнеэкономической деятельности, финансовой деятельности государства, бухгалтерского учета и аудита, трудовых отношений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации) в практических условиях деятельности для принятия управленческих решений;

- обладают ли они профессиональными компетенциями, знаниями, умениями, практическим опытом, полученными в ходе теоретических и практических занятий для выполнения заявленных видов деятельности.

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей слушателей к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата программы в решении профессиональных задач.

**Критерии оценки учебных достижений слушателей.** Качество ответов и решения задач (заданий) оцениваются на “зачтено”, “не зачтено”.

Оценка "**зачтено**" предполагает, что слушатель:

- владеет основным объемом знаний в рамках программы курса;
- прочно усвоил основные понятия и категории;
- владеет принципами анализа;
- способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в вопросах правового обеспечения финансового менеджмента.
- ответил на итоговые контрольные вопросы с положительным результатом (не менее 75 % правильных ответов)

Оценка "**не зачтено**" предполагает, что слушатель:

- не знает основных понятий, категории и терминов;
- не вышел за пределы отдельных представлений;
- ответил на итоговые контрольные вопросы с отрицательным результатом (менее 75 % правильных ответов)

## **5.2. Методические рекомендации слушателям**

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется интенсивностью и качеством дополнительной самостоятельной работы слушателя. Самостоятельная работа предполагает формирование самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение заданий промежуточного и итогового контроля.

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей самостоятельной деятельности.

Основу самостоятельной работы слушателя составляет работа с учебной и научной литературой. Для работы с текстом целесообразно придерживаться определенной последовательности действий:

- прочитать весь текст соответствующего раздела (темы) учебного пособия (текст лекции) в быстром темпе (цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл прочитанного).

- прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.

Для наиболее продуктивного изучения и усвоения материала желательно составить записи: план (схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), конспект (систематизированное, логичное изложение материала источника - развернутый детализированный план, воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника, четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения)

**Подготовка к семинарскому (практическому) занятию** необходима для закрепления и углубления теоретических знаний:

- уяснение задания на самостоятельную работу;
- изучение лекционного материала и рекомендованной литературы;
- выполнение практического задания.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю, перед консультацией, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В процессе семинарского (практического) занятия слушатели под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и факты, вырабатывают умения и навыки использовать приобретенные знания для решения практических задач.

## 6. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ

**Итоговая аттестация** проводится в форме зачета с выставлением итоговой оценки по программе (зачтено/не зачтено).

**Зачет проводится в форме устного опроса.** В ходе зачета проверяется степень усвоения материала, умение творчески и последовательно решать поставленные задачи, четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает проверку достижения всех заявленных целей изучения программы и проводится для контроля уровня понимания слушателями связей между различными ее элементами. При этом проверяется:

- понимают ли слушатели предмет и содержание курса «Правовое обеспечение финансового менеджмента»;

- могут ли слушатели применить действующее законодательство в сфере банковской деятельности, валютного регулирования и валютного контроля; страховой деятельности, инвестиционной деятельности, деятельности рынка

ценных бумаг, внешнеэкономической деятельности, финансовой деятельности государства, бухгалтерского учета и аудита, трудовых отношений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации) в практических условиях деятельности для принятия управленческих решений;

- обладают ли они профессиональными компетенциями, знаниями, умениями, практическим опытом, полученными в ходе теоретических и практических занятий для выполнения заявленных видов деятельности.

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей слушателей к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата программы в решении профессиональных задач.

**Критерии оценки учебных достижений слушателей.** Качество ответов и решения задач (заданий) оцениваются на “зачтено”, “не зачтено”.

Оценка "**зачтено**" предполагает, что слушатель:

- владеет основным объемом знаний в рамках программы курса;
- прочно усвоил основные понятия и категории;
- владеет принципами анализа;
- способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в законодательстве в сфере финансового менеджмента;
- ответил на итоговые контрольные вопросы с положительным результатом (не менее 75 % правильных ответов)

Оценка "**не зачтено**" предполагает, что слушатель:

- не знает основных понятий, категории и терминов;
- не вышел за пределы отдельных представлений;
- не выполнил итоговое тестирование;
- ответил на итоговые контрольные вопросы с отрицательным результатом (менее 75 % правильных ответов)

## 7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### Контрольные вопросы для проведения итоговой аттестации:

1. Понятие финансового менеджмента.
2. Виды правовых норм.
3. Классификация нормативных правовых актов по и юридической силе.
4. Применение норм права: понятие и стадии.
5. Правонарушение. Юридическая ответственность: виды и основания возникновения.
6. Систематизация нормативных правовых актов.
7. Информатизация юридической деятельности.
8. Правоспособность и дееспособность физического лица.
9. Индивидуальный предприниматель. Ответственность индивидуального предпринимателя.
10. Банкротство индивидуального предпринимателя.
11. Юридическое лицо.
12. Организационно-правовые формы юридических лиц.
13. Лицензирование.
14. Реорганизация юридических лиц.
15. Банкротство юридических лиц.
16. Гражданский кодекс РФ: структура и содержание.
17. Понятие сделки. Виды сделок. Формы сделок.
18. Договор: понятие, форма. Толкование договора.
19. Понятие обязательства.
20. Заем.
21. Кредит.
22. Банковский вклад.
23. Правовое регулирование банковской деятельности.
24. Валютное регулирование и валютный контроль.
25. Правовое регулирование страховой деятельности.
26. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
27. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
28. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
29. Правовое регулирование финансовой деятельности государства.
30. Правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита.
31. Правовое регулирование трудовых отношений.
32. Предупреждение правонарушений в сфере финансовой деятельности.
33. Ответственность за правонарушение в сфере предпринимательской деятельности.
34. Правовые аспекты разрешения хозяйственных споров и взыскания дебиторской задолженности.

## **8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

### **Основная литература:**

1. Чистяков Н.М. Право. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2013, 316 с. Гриф УМО вузов России
2. Беспалов Ю.Ф., Якушев П.А. Гражданское право в схемах. Учебное пособие. С учетом новой редакции ГК РФ, в том числе Федеральных законов № 142-ФЗ, 302-ФЗ, 367-ФЗ. М.: Проспект, 2015 – 296 с.

### **Дополнительная литература:**

1. Айман Т.О. Правоведение. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2013, 144 с.
2. Быкова Т.А., Санкина Л.В. Документационное обеспечение управления негосударственных организаций. М.: Инфра-М, 2013, 288 с. организаций. Учебное пособие.

### **Нормативная литература:**

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, третья и четвертая - М.: Проспект, КноРус, 2015 - 608 с.

### **Программное обеспечение**

1. Информационная справочная и поисковая система «Консультант Плюс»

### **Интернет-ресурсы:**

1. Официальный сайт Правительства РФ // [www.government.ru](http://www.government.ru)
2. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ // [www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru)
3. Официальный сайт издательского дома «Эксперт» // [www.expert.ru](http://www.expert.ru)
4. Официальный сайт издательского дома «Коммерсантъ»// [www.kommersant.ru](http://www.kommersant.ru)

Электронно-библиотечная система: «Интеллект-ресурс» <http://int-res.elearn.ru/>