

Паспорт докладов

по дисциплине «Банковское право», 5 семестр

1. Методика оценки

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. Процесс обсуждения проблем дает возможность участникам глубже познакомиться с проблематикой изучаемой науки, разнообразием точек зрения, обнаружить пробелы в своих знаниях, что соответственно стимулирует познавательные потребности. В этом проявляется мотивационная функция семинара.

Подготовка доклада включает несколько этапов. На первом этапе студент предварительно знакомится с тематикой докладов, перечень приведен в п. 4. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. По согласованию с преподавателем студент определяет логику раскрытия темы, подбирается научный и практический материал по теме доклада. На следующем этапе материал систематизируется, уточняются композиция, выводы и обобщения, пишется текст, оформляется работа. Доклад должен носить характер уточнения, обобщения или выделения проблемной области, несет новизну, отражать различные точки зрения по вопросу с формулированием собственной позиции по определенным проблемам. Оформляется доклад письменно и заслушивается на практическом занятии (не более 10 минут). После выступления слушающие могут задавать вопросы. Как правило, по обсуждаемому вопросу разворачивается активная дискуссия.

2. Критерии оценки

- Выступление с докладом считается **неудовлетворительным**, если в нем содержится только базовые теоретические материалы, нет выводов, при подготовке задания использовано минимальное количество источников (от 0 до 3), в т.ч. опубликованных за последние пять лет, нормативные правовые акты, нет судебной и иной практики, оценка составляет 0 баллов.

- Выступление с докладом засчитывается на **пороговом** уровне, если в нем содержатся теоретические материалы по дисциплине, отражающие поисково-аналитическую деятельность обучающегося, есть выводы, но при подготовке задания использовано минимальное количество источников (от 3 до 5), в т.ч. опубликованных за последние пять лет, достаточное количество нормативно-правовых актов, материалы судебной практики эпизодически иллюстрируют выводы, оценка составляет от 1 до 2 баллов.

- Выступление с докладом засчитывается на **базовом** уровне, если в нем содержатся теоретические материалы по дисциплине, отражающие поисково-аналитическую деятельность обучающегося, есть выводы, присутствует их аргументация, при

подготовке задания использовано достаточное количество источников (до 10), в т.ч. опубликованных за последние пять лет, достаточное количество нормативно-правовых актов, материалы судебной практики иллюстрируют выводы, оценка составляет от 3 до 4 баллов.

- Выступление с докладом засчитывается на **продвинутом** уровне, если в нем содержатся теоретические материалы по дисциплине, отражающие поисково-аналитическую деятельность обучающегося, есть аргументированные выводы, при подготовке задания использовано достаточное количество источников (свыше 10), в т.ч. опубликованных за последние пять лет, достаточное количество нормативно-правовых актов, обобщение судебной практики, оценка составляет от 4 до 5 баллов.

3. Шкала оценки

В общей оценке по дисциплине баллы за деловую игру учитываются в соответствии с правилами балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе дисциплины.

4. Тематика докладов

Тема 2. Проблемы и перспективы развития современной банковской системы России

1. Банковская система: проблемы и перспективы развития
2. Кредитные организации: проблемы и перспективы развития
3. Правовое положение объединений с участием кредитных организаций: проблемы и перспективы развития
4. Формы осуществления банковской деятельности на территории РФ иностранными банками.
5. Агентство по страхованию вкладов. Система страхования вкладов: проблемы и перспективы развития
6. Бюро кредитных историй: проблемы и перспективы развития

Тема 6. Кредитные организации: обеспечение финансовой устойчивости

1. Понятие и виды банковских рисков. Обязательные экономические нормативы и резервные требования для банков и небанковских кредитных организаций.
2. Меры по обеспечению финансовой надежности кредитных организаций.
3. Порядок осуществления внутреннего контроля за деятельностью кредитных организаций.
4. Порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.

Тема 8. Правовое регулирование банковских расчетов, инкассации и кассового обслуживания физических и юридических лиц

1. Преимущества и недостатки различных форм безналичных расчетов.
2. Расчеты с использованием банковских карт.
3. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов.
4. Правовые основы осуществления деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами, проблемы ее квалификации и соотношения с банковской деятельностью.

5. Порядок осуществления кассовых операций.
6. Правовые основы организации работы с сомнительными, неплатежеспособными, имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России

Тема 9. Правовое регулирование банковского кредитования

1. Проблемы соотношения микрофинансовой и банковской деятельности.
2. Обязанности сторон по кредитному договору: правовые проблемы и перспективы их разрешения.
3. Потребительское кредитование: правовые проблемы и перспективы их разрешения.
4. Ответственность сторон по кредитному договору: правовые проблемы и перспективы их разрешения.
5. Расторжение кредитного договора: правовые проблемы и перспективы их разрешения.
6. Кредитная история: правовые проблемы и перспективы их разрешения.

Тема 11. Правовое регулирование банковских сделок

1. Операции кредитных организаций с ценными бумагами.
2. Банковские сделки с драгоценными металлами и камнями.
3. Сделки кредитных организаций по доверительному управлению.
4. Хранение в банковских ячейках.