

ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Финансовая безопасность хозяйствующих субъектов»

№	Контролируемые разделы, темы, 1	Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенции*	Оценочные средства	
				Количество тестовых заданий	Другие оценочные средства
					Вид
1	Тема 1. Сущность финансовой безопасности хозяйствующих субъектов	ОПК-3. способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.	ИОПК-3.1. Знает деятельность хозяйствующих субъектов; ИОПК-3.2. Способен рассчитывать экономические показатели	5	Устный опрос, Презентация
2	Тема 2. Оценка финансовой безопасности организации»	ОПК-3. способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.	ИОПК-3.1. Знает деятельность хозяйствующих субъектов; ИОПК-3.2. Способен рассчитывать экономические показатели	5	Устный опрос, Презентация
3	Тема 3. Безопасность банковской деятельности	ПК-4. Способен управлять рисками финансово-экономического развития хозяйствующего субъекта	И.ПК-4.1. Организует ведение Организация учета данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации И.ПК-4.2. Разрабатывает документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения И.ПК-4.3. Способен составлять цели и структура сектора финансовых услуг	5	Устный опрос, Презентация
4	Тема 4. Коррупция и теневая экономика, как системная угроза финансовой безопасности	ПК-4 Способен управлять рисками финансово-экономического развития хозяйствующего	И.ПК-4.1. Организует ведение Организация учета данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации И.ПК-4.2. Разрабатывает	5	Устный опрос, Презентация

		субъекта	документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения И.ПК-4.3. Способен составлять цели и структура сектора финансовых услуг		
5	Тема 5. Система финансовой безопасности предприятия	ОПК-3. Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.	ИОПК-3.1. Знает деятельность хозяйствующих субъектов ИОПК-3.2. Способен рассчитывать экономические показатели	5	Устный опрос, Презентация
6	Тема 6. Система обеспечения финансовой безопасности	ОПК-3. Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.	ИОПК-3.1. Знает деятельность хозяйствующих субъектов ИОПК-3.2. Способен рассчитывать экономические показатели	5	Устный опрос, Презентация
7	Тема 7. Организация деятельности по обеспечению финансовой безопасности	ПК-4 Способен управлять рисками финансово-экономического развития хозяйствующего субъекта	И.ПК-4.1. Организует ведение Организация учета данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации И.ПК-4.2. Разрабатывает документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения И.ПК-4.3. Способен составлять цели и структура сектора финансовых услуг	5	Устный опрос, Презентация
8	Тема 8. Обеспечение безопасности бизнеса	ПК-4 Способен управлять рисками финансово-экономического развития хозяйствующего субъекта	И.ПК-4.1. Организует ведение Организация учета данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации И.ПК-4.2. Разрабатывает документы,	5	Устный опрос, Презентация

			<p>рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения</p> <p>И.ПК-4.3. Способен составлять цели и структура сектора финансовых услуг</p>		
--	--	--	---	--	--

Перечень оценочных средств

№ п/п	Наименование оценочного средства	Характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1.	Опрос, выступление	метод контроля, позволяющий не только опрашивать и контролировать знания учащихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, умения и навыки	Вопросы по темам
2.	Презентация	Презентация – электронный документ, представляющий собой набор слайдов, предназначенных для демонстрации проделанной работы. Целью презентации является визуальное представление замысла автора, максимально удобное для восприятия. Электронная презентация должна показать то, что трудно объяснить на словах.	Тематика, требования к оформлению
3.	Тестирование	Это метод, который позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимся в процессе освоения дисциплины, а также их соответствие определенным нормам путем анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий.	Перечень тестовых заданий

Кафедра «Финансы и кредит»
ВОПРОСЫ к ОПРОСУ/ДИСКУССИИ

по дисциплине «Финансовая безопасность хозяйствующих субъектов»

Утверждено на заседании кафедры
протокол № ___ от _____ 202__ г.

Заведующий кафедрой к.э.н.
_____ доцент Шарифов Т.А.

1. Финансовая безопасность в системе экономической безопасности.
2. Виды угрожающих факторов для хозяйствующих субъектов.
3. Прогноз развития конкурентной среды, порядок и способы сбора информации.
4. Объекты и субъекты, цели и задачи обеспечения корпоративной защиты.
5. Принципы организации и функционирования защиты компании.
6. Основные направления корпоративной защиты.
7. Основные направления финансовой политики страны
8. Сущность и уровни финансовой безопасности предприятия.
9. Внешние опасности и угрозы, влияющие на потерю финансовой безопасности предприятий.
10. Индикаторы и критерии финансовой безопасности предприятия и ее оценка.
11. Методы: эвристический, метод ситуационного анализа.
12. Оценочные средства: фронтальный опрос, практическое задание, ситуационная задача
13. Концептуальные основы финансовой безопасности банка.
14. Правовые и организационные основы безопасности банка.
15. Индикативная система финансовой безопасности банка.
16. Защита от преступлений, посягающих на собственность банка.
17. Информационное обеспечение финансовой безопасности банка.
18. Информационное обеспечение финансовой безопасности банка
19. Банковские риски как показатели финансовой безопасности.
20. Регулирование и контроль банковской деятельности НБ РТ и ЦБ РФ.
21. Основные причины преступности в банковской сфере.
22. Преступления в банковской сфере, совершаемые работниками банка, и их характеристика.
23. Преступления в банковской сфере, совершаемые должниками (заемщиками, ссудополучателями) и иными клиентами банка
24. Основные направления и меры противодействия коррупции и теневой экономики в банковской сфере.
25. Основные направления и меры противодействия коррупции и теневой экономики на фондовых рынках.
26. Страхование мошенничества и его виды.
27. Методы выявления и борьбы с коррупцией и мошенничеством на финансовых рынках
28. Оценка индикаторов финансовой безопасности предприятия
29. Угрозы финансовой безопасности предприятия
30. Система обеспечения финансовой безопасности: роль, содержание, характеристика.
31. Цель и задачи обеспечения финансовой безопасности.
32. Состав элементов системы финансовой безопасности: объекты, субъекты, инструменты обеспечения финансовой безопасности.

33. Стратегия финансовой безопасности организации с целью противодействия угрозам.
34. Организация финансовой безопасности.
35. Принципы функционирования службы финансовой безопасности.
36. Задачи и функции службы финансовой безопасности.
37. Полномочия службы финансовой безопасности.
38. Планирование и организация работ по обеспечению финансовой безопасности.
39. Документооборот службы финансовой безопасности.
40. Понятие безопасности бизнеса.
41. Угроза банкротства организации хозяйствующего субъекта.
42. Общие экономические индикаторы угрозы банкротства.
43. Модели прогнозирования банкротства.
44. Механизмы достижения финансовой стабилизации и независимости бизнеса.

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если полнота и правильность ответа, а также степень осознанности, понимания изученного отражены в ответах на вопросы;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если обучающийся не ответил на заданные вопросы и не принимал участия в дискуссии.

**ТЕМАТИКА И ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ МУЛЬТИМЕЙНОЙ
ПРЕЗЕНТАЦИИ**

по дисциплине «**Финансовая безопасность хозяйствующих субъектов**»

1. Конкуренция: сущность и виды.
2. Эволюция взглядов на конкуренцию.
3. Конкуренция как движущая сила рынка.
4. Конкуренция и предприятие.
5. Стратегия конкуренции на основе прогнозирования действий предприятий
6. Выделение конкурентоспособности в зависимости от уровня и объекта анализа.
7. Факторы, влияющие на конкурентоспособность фирмы
8. Понятие конкурентного преимущества.
9. Источники конкурентного преимущества.
10. Факторы удерживания конкурентных преимуществ
11. Классификация и сущность основных методов управления конкурентными преимуществами.
12. Метод анализа конкурентных преимуществ SWOT
13. Метод анализа конкурентных преимуществ GAP
14. Метод анализа конкурентных преимуществ LOTS
15. Метод анализа конкурентных преимуществ PIMS
16. Метод анализа конкурентных преимуществ "Кинзи"
17. Формирование конкурентных преимуществ объектов на основании их эксклюзивной ценности
18. Комплексный подход к повышению качества и конкурентоспособности продукции.
19. Концепция качества продукции в системе внутрифирменного управления.
20. Общая схема оценки конкурентоспособности.
21. Выбор номенклатуры параметров, используемых при оценке конкурентоспособности.
22. Выбор базы сравнения для оценки конкурентоспособности
23. Особенности оценки конкурентоспособности персонала.
24. Системный анализ в методике оценки конкурентоспособности организации.
25. Общие подходы к оценке конкурентоспособности отрасли, региона, государства
26. Идентификация конкурентных преимуществ торговой марки.
27. Оценка результатов формирования конкурентных преимуществ торговых марок.
28. Разработка конкурентной карты рынка по результатам использования конкурентных преимуществ торговой марки.
29. Использование интегральной модели оценки конкурентоспособности торговой марки
30. Численность коммутантов и их роль в конкурентной экономике
31. Гибкость как центральный элемент стратегии
32. Стратегия борьбы с конкурентами и разновидности малых фирм.
33. Неустойчивость коммутантов и необходимость изменения стратегии
34. Факторы выхода на мировой рынок.
35. Сравнение многонациональной и глобальной конкуренции.
36. Виды международных стратегий.
37. Стратегические альянсы.
38. Причины создания стратегических объединений.

Стиль изложения

Следует использовать минимум текста. Текст не является визуальным средством. Ни в коем случае не стоит стараться разместить на одном слайде как можно больше текста. Чем

больше текста на одном слайде вы предложите аудитории, тем с меньшей вероятностью она его прочитает. Рекомендуется помещать на слайд только один тезис. Распространенная ошибка – представление на слайде более чем одной мысли. Старайтесь не использовать текст на слайде как часть вашей речи, лучше поместить туда важные тезисы, акцентируя на них внимание в процессе своей речи. Не переписывайте в презентацию свой доклад. Демонстрация презентации на экране – вспомогательный инструмент, иллюстрирующий вашу речь. Следует сокращать предложения. Чем меньше фраза, тем она быстрее усваивается.

Текст на слайдах лучше форматировать по ширине. Если возможно, лучше использовать структурные слайды вместо текстовых. В структурном слайде к каждому пункту добавляется значок, блок-схема, рисунок – любой графический элемент, позволяющий лучше запомнить текст. Следует избегать эффектов анимации текста и графики, за исключением самых простых, например, медленного исчезновения или возникновения полосами, но и они должны применяться в меру. В случае использования анимации целесообразно выводить информацию на слайд постепенно. Пусть слова и картинки появляются параллельно вашей «озвучке».

Критерии оценки презентации:

Структура:

– количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности выступления (для 7-минутного выступления рекомендуется использовать не более 15 слайдов); наличие титульного слайда и слайда с выводами - до 2,5 баллов

Наглядность:

– иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст легко читается – используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) - до 2,5 баллов

Дизайн и настройка:

– оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию содержания, для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон оформления до 2,5 баллов

Содержание:

– презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы); содержит полную, понятную информацию по теме работы; орфографическая и пунктуационная грамотность до 2,5 баллов

Требования к выступлению:

– выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает материал; выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания аудитории;

выступающий точно укладывается в рамки регламента (7 минут) до 2,5 баллов
Максимальный балл 12,5 баллов.

**ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ для итогового контроля знаний по дисциплине
«Финансовая безопасность хозяйствующих субъектов»**

1. Под финансовой безопасностью понимается:

- а) состояние, при котором выявляются и предотвращаются угрозы финансовой независимости и устойчивости, а также сохранности финансовых ресурсов;
- б) механизм предотвращения угроз финансовой независимости и устойчивости, а также сохранности финансовых ресурсов;
- в) отсутствие угроз финансовой независимости и устойчивости, а также сохранности финансовых ресурсов.

2. Целью функционирования системы обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта являются:

- а) предупреждение и нивелирование угроз ресурсам хозяйствующего субъекта;
- б) предупреждение и нивелирование угроз финансовому состоянию, финансовым ресурсам и режиму осуществления финансовых операций;
- в) предупреждение и нивелирование угроз финансовому состоянию, финансовым ресурсам.

3. К объектам финансовой безопасности относятся:

- а) интересы участников финансовых отношений;
- б) финансовые активы и операции с ними;
- в) интересы участников финансовых отношений и финансовые активы.

4. Включается ли кадровая служба хозяйствующего субъекта в состав субъектов финансовой безопасности:

- а) да;
- б) нет;
- в) в соответствии с решением хозяйствующего субъекта.

5. К угрозам финансовой безопасности хозяйствующего субъекта относятся:

- а) угрозы сохранности финансовых ресурсов;
- б) угрозы сохранности финансовых активов, нарушения финансовой стабильности и независимости хозяйствующего субъекта;
- в) угрозы нарушения финансовой стабильности и независимости хозяйствующего субъекта.

6. Чем обусловлена объективность угроз финансовой безопасности хозяйствующего субъекта:

- а) наличием факторов микросреды;
- б) наличием факторов макро- и микросреды;
- в) наличием факторов макросреды.

7. В соответствии с объектом финансовой безопасности выделяются виды финансовых угроз:

- а) реализованные;
- б) угрозы упущенных выгод;
- в) умышленные.

8. По природе возникновения выделяют группу рисков:

- а) прямых финансовых потерь;
- б) реальных финансовых потерь;
- в) потерь катастрофического уровня.

9. Угрозы изменения обменных курсов иностранных валют могут привести:

- а) к финансовым потерям;
- б) финансовым убыткам;

в) финансовым потерям или убыткам.

10. Кредитный риск представляет собой:

- а) риск прямых убытков;
- б) риск прямых и косвенных убытков;
- в) риск косвенных убытков.

11. Диверсификация применяется для снижения:

- а) инфляционного, валютного и кредитного рисков;
- б) валютного и кредитного рисков;
- в) валютного риска.

12. Применяется ли механизм распределения рисков между участниками инвестиционного проекта в целях минимизации реальных инвестиционных рисков:

- а) не применяется;
- б) применяется;
- в) в зависимости от утверждения такого порядка местными органами управления.

13. Какие мероприятия проводятся с целью минимизации рисков финансового инвестирования:

- а) страхование;
- б) резервирование;
- в) лимитирование кредитных средств.

14. Для обеспечения безопасности инновационной финансовой деятельности хозяйствующий субъект применяет методы:

- а) распределения, локализации рисков или ухода от рисков;
- б) компенсации, распределения, локализации рисков или ухода от рисков;
- в) компенсации, распределения, локализации рисков.

15. С целью безопасности финансовых активов применяются методы:

- а) инженерно-технические, организационные, управленческие;
- б) морально-этические, инженерно-технические, организационные;
- в) нормативные, морально-этические, инженерно-технические, организационные.

16. Контроль за величиной и оборачиваемостью дебиторской задолженности проводится с целью:

- а) обеспечения безопасности финансовых активов;
- б) минимизации рисков финансового инвестирования;
- в) минимизации риска снижения финансовых результатов деятельности хозяйствующего субъекта.

17. При наступательной стабилизации финансового положения хозяйствующего субъекта применяется:

- а) реструктуризация действующих кредитов;
- б) минимизация краткосрочных инвестиций;
- в) ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности.

18. При оборонительной стабилизации финансового положения хозяйствующего субъекта применяется:

- а) реструктуризация действующих кредитов;
- б) сокращение суммы постоянных расходов;
- в) ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности.

19. Угроза - это:

- а) вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность (возможность) негативного воздействия на социальный организм;
- б) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но, безусловно, требующих реагировать на них с целью предупреждения и/или снижения возможного ущерба;

- в) наиболее конкретная и непосредственная форма опасности;
- г) возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий самого субъекта

возможность возникновения неблагоприятных действий

20. Субъектам финансовой безопасности страны являются.....

21. Международные резервы РФ включают в себя....

- а) валютные резервы, монетарное золото, активы ЦБ РФ
- б) валютные резервы, монетарное золото, внешние займы другим странам
- в) резервная позиция в МВФ, валютные резервы, монетарное золото
- г) иностранная валюта, счет в СДР, монетарное золото
- д) иностранная валюта, счет в СДР, монетарное золото, валюта национального фонда

22. Понятие «безопасность предприятия» отражает:

- а) прочность и надежность функционирования предприятия в режиме выбранной стратегии;
- б) выход из режима принятой стратегии;
- в) способность предприятия к выживанию и функционированию в режиме противостояния внешним и внутренним угрозам;
- г) правовую защищенность корпорации
- д) безубыточность деятельности

23. Данные показатели финансовой безопасности предприятия характеризуют степень защищенности

привлеченного капитала это.....

- а) показатели финансовой устойчивости
- б) показатели платежеспособности
- в) показатели деловой активности
- г) показатели финансовой независимости
- д) показатели доходности

24. Экономическая безопасность – это способность системы:

- а) сохранять устойчивость по отношению к негативным внешним воздействиям
- б) сохранять устойчивость по отношению к негативным природным воздействиям оставаться неизменной, т. е. не деградировать и не развиваться
- в) сохранять устойчивость по отношению к негативным воздействиям техногенного характера
- г) развиваться динамично независимо от внешних факторов воздействия

25. К угрозам экономической безопасности во внешнеэкономической сфере относятся:

- а) незаконный вывоз подакцизных товаров
- б) евровизация экономики
- в) рост экспорта
- г) рост импорта
- д) ввоз несертифицированных товаров

26. Экономическая безопасность подразделяется на следующие уровни:

- а) международная, национальная, локальная и частная
- б) глобальная, региональная, фирм и личности
- в) международная, региональная или отраслевая внутри страны
- г) транснациональная, международная и региональная
- д) транснациональная, международная и национальная

27. Экономическая безопасность – это такое:

- а) состояние экономики, при котором обеспечивается стабильность экономических процессов на государственном уровне, эффективное управление, защита экономических интересов государства на международном уровне

- б) состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый экономический рост приоритетных отраслей промышленности, достаточное удовлетворение потребностей отдельных социальных слоев населения
- в) состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый экономический рост, достаточное удовлетворение общественных потребностей, эффективное управление, защита экономических интересов на национальном и международном уровнях
- г) состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень оборонного существования РФ, неуязвимость и независимость ее военных интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям
- д) состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый экономический рост приоритетных отраслей промышленности, достаточное удовлетворение потребностей всех видов социальных слоев населения

28. Финансовая безопасность это:

- а) эффективное функционирование финансовой системы
обеспечение безопасного функционирования всех элементов финансово-экономического механизма страны
- б) стабильный курс национальной валюты
- в) эффективное функционирование кредитной системы
- г) укрепление курса иностранных валют

29. Орган власти, которому подотчетен Национальный Банк Таджикистана:

- а) Правительство РТ
- б) Счетная палата
- в) Маджлиси Оли
- г) Министерство финансов

30. К внутренним факторам, представляющим угрозу экономической безопасности, не относятся:

- а) сырьевая ориентация экспорта
- б) низкая конкурентоспособность экономики
- в) усиление импортной зависимости
- г) усиление зависимости от внешних инвестиций
- д) сырьевая ориентация импорта

31. Первый шаг государства по обеспечению экономической безопасности:

- а) разработка параметров и критериев экономической безопасности
- б) разработка концепции экономической безопасности
- в) мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасности
- г) разработка пороговых значений экономической безопасности
- д) разработка параметров мониторинга экономической безопасности

32. К внутренним угрозам экономической безопасности не относится:

- а) структурные изменения экономики
- б) демографические изменения и проблемы занятости
- в) высокий внешний долг
- г) высокий внутренний долг
- д) географическое распределение объектов производства

33. Органы в Таджикистане, которые уполномочены осуществлять валютный контроль, – это:

- а) налоговая служба
- б) Правительство РТ
- в) МВД Таджикистана
- г) Счетная палата
- д) Министерство финансов

34. Орган власти, который ведет государственные книги внутреннего и внешнего долга РТ – это:

- а) Правительство РТ
- б) Налоговая служба
- в) Министерство финансов
- г) Счетная палата
- д) НБ Таджикистана

35. Финансовые ресурсы:

- а) совокупность централизованных и децентрализованных фондов целевого назначения +
- б) экономические отношения, формирующиеся при создании и распределения денежных доходов (накоплений) у государства и хозяйствующих субъектов
- в) денежные фонды, которые создаются в процессе распределения, перераспределения и использования ВВП за определенный период

36. Финансовые ресурсы предприятия образуются за счет:

- а) кредиторской задолженности
- б) только собственных средств
- в) собственных и заемных средств +

37. Собственные финансовые ресурсы предприятия:

- а) уставный фонд
- б) прибыль
- в) оба варианта верны +
- г) нет верного ответа

38. К внутренним угрозам экономической безопасности относятся

- высокий внешний долг
- высокий внутренний долг+
- демографические изменения и проблемы занятости+
- структурные изменения экономики+

39. К внутренним факторам, представляющим угрозу экономической безопасности, относятся

- а) низкая конкурентоспособность экономики +
- б) сырьевая ориентация экспорта+
- в) усиление зависимости от внешних инвестиций
- г) усиление импортной зависимости

40. По материальному содержанию выделяют финансовые преступления:

- а) преступления, посягающие на государственную и муниципальную финансовые системы;
- преступления, посягающие на финансы иных хозяйствующих субъектов.
- б) бюджетные;
- налоговые;
- в области страхования;
- в сфере кредита;
- связанные с валютными отношениями.
- в) кредитно-денежные отношения, в т.ч. валютные;
- кредитно-банковская система, банковская система в ее влиянии на финансово-денежную систему;
- государственные финансы – бюджетно-налоговая система;
- рынок ценных бумаг (фондовый рынок).

41. К преступлениям, нарушающие общие принципы установленного порядка

осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности относятся:

- а) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем;
- б) незаконная банковская деятельность;
- в) незаконное получение кредита.

42. Финансовая безопасность страны – это...

- а) состояние и готовность финансовой системы государства к своевременному и надежному финансовому обеспечению;
- б) состояние защищённости личности, общества, государства от угроз в финансовой сфере;
- в) комплекс мер, методов и средств по защите экономических интересов государства;
- г) способность государства в мирное время и при чрезвычайных ситуациях адекватно реагировать на внутренние и внешние отрицательные финансовые воздействия.

43. Что из перечисленного относится к преступлениям против интересов кредиторов:

- а) изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов;
- б) Незаконная банковская деятельность;
- в) Неправомерные действия при банкротстве.

44. Основные сегменты финансовой безопасности:

- а) Валютно-денежный, кредитно-банковский, рынок ценных бумаг;
- б) бюджетно-налоговый, валютно-денежный, кредитно-банковский, внебюджетные фонды;
- в) бюджетный, налоговый, таможенный.

45. Кредитные, расчетные, валютные, фондовые, учетные. По какому принципу объединены данные группы финансовых преступлений?

- а) в зависимости от вида финансовых (расчетных) операций;
- б) в зависимости от сферы посягательств;
- в) по материальному содержанию;
- г) в зависимости от объекта посягательств.

46. К внутренним угрозам финансовой безопасности предприятия относится:

- а) платежная недисциплинированность покупателей;
- б) отставание техники и технологий;
- в) высокие издержки производства.

47. Комплексное понятие, отражающее такое состояние финансов, при котором предприятие способно стабильно развиваться, сохраняя свою финансовую безопасность в условиях дополнительного уровня риска:

- а) экономическая безопасность;
- б) финансовая безопасность;
- в) валютная безопасность.

48. К внутренним угрозам финансовой безопасности относится:

- а) преднамеренные или случайные ошибки менеджмента в области управления финансами предприятия;
- б) неразвитость рынков капитала и их инфраструктуры;
- в) скупка акций, долгов предприятия нежелательными партнерами.

49. Главная цель финансовой безопасности предприятия:

- а) обеспечение высокой финансовой эффективности работы, финансовой стойкости и независимости предприятия;
- б) обеспечение технологической независимости и достижения высокой конкурентоспособности технического потенциала предприятия;
- в) гарантировать его стабильное и максимально эффективное функционирования в данном периоде и высокий потенциал развития в будущем.

50. Что относится к положительному фактору финансовой безопасности компаний, проявляющиеся в глобальной экономике:

- а) выпуск новых видов продукции одновременно в нескольких странах, позволяющий быстро достичь точки безубыточности;
- б) валютные войны;
- в) враждебные поглощения;
- г) низкий платежный спрос.

51. Какие факторы национальной экономики негативно влияют на финансовую безопасность предприятия:

- а) развитый финансовый рынок;
- б) коррупция;
- в) государственная поддержка.

52. Задачи системы финансовой безопасности предприятия:

- а) определение факторов, влияющих на финансовую и производственную деятельность, их формализация;
- б) обеспечивать устойчивое развитие предприятия;
- в) предотвращать преступления и административные правонарушения в финансовых правоотношениях;
- г) построение системы ограничений, ликвидирующих неумышленное и преднамеренное воздействие.

53. Стратегия финансовой безопасности предприятия не должна включать:

- а) разработку механизмов и мер идентификации угроз финансовой безопасности предприятия и их носителей;
- б) разработку методологии прогнозирования, выявления и предотвращения возникновения факторов, определяющих возникновение угроз финансовой безопасности;
- в) организацию адекватной системы обеспечения финансовой безопасности предприятия;
- г) формирование механизмов и мер кадровой политики, нейтрализующих или смягчающих воздействие конкурирующих предприятий.

54. К причинам банкротства относятся такие факторы как:

- а) экономические, политические, демографические;
- б) политические, юридические, финансовые;
- в) юридические, демографические, социальные.

55. Дефицит собственного оборотного капитала как следствие неэффективной производственно-коммерческой деятельности или неэффективной инвестиционной политики, низкий уровень техники, технологии и организации производства относятся к факторам:

- а) внутренним;
- б) внешним;
- в) производственным.

56. Неспособность руководителей предусмотреть банкротство и избежать его в будущем; снижение объемов продаж из-за плохого изучения спроса, отсутствия сбытовой сети; снижение объемов производства; снижение качества и цены продукции всё это относится к

- а) непредсказуемым причинам банкротства;
- б) объективным причинам банкротства;
- в) субъективным причинам банкротства.

57. Наблюдение – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях:

- а) обеспечения продажи имущества на торгах;
- б) обеспечения сохранности имущества должника;
- в) обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения их первого собрания.

58. Конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к должнику:

- а) в отношении которого возбуждено дело о банкротстве с целью осуществления финансового оздоровления;
- б) признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов;
- в) для заключения мирового соглашения.

59. Дело о банкротстве рассматривает....

- а) третейский суд;

- б) Верховный суд РТ;
- в) арбитражный суд;
- г) суд общей юрисдикции.

60. Антикризисное развитие – это:

- а) управляемый процесс предотвращения или преодоления кризиса, отвечающий целям организации и соответствующий объективным тенденциям ее развития;
- б) частично управляемый процесс предотвращения или преодоления кризиса, отвечающий целям организации;
- в) управляемый процесс предотвращения или преодоления кризиса, отвечающий целям организации.

61. Какими основными свойствами должна обладать система антикризисного управления:

- а) гибкость и адаптивность;
- б) склонность к усилению неформального управления, мотивация энтузиазма, терпения, уверенности;
- в) диверсификация управления;
- г) снижения централизма;
- д) усиление интеграционных процессов;
- е) все вышеперечисленное.

62. Деятельность по проверке и контролю, анализа и оценки финансового состояния фирмы – это:

- а) адаптация
- б) активизация
- в) аудит

МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ
Факультет «экономика и управление»
Кафедра «Финансы и кредит»
по дисциплине «Финансовая безопасность хозяйствующих субъектов»
для студентов 5 курса направления 38.05.01. – «Экономическая безопасность»
Билет № ____

1. Понятие финансовой безопасности
2. Роль и виды информации в обеспечении финансовой безопасности
3. Угрозы и риски финансирования инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов

Утверждено на заседании кафедры
протокол № ____ от ____, 202__ г.
Зав кафедрой к.э.н., доц.

_____ Шарифов Т.А

Перечень вопросов по дисциплине для подготовки к экзамену:

1. Финансовый капитал хозяйствующего субъекта: понятие механизм формирования
2. Понятие финансовой безопасности: содержательный и функциональный подход
3. Роль и место финансовой безопасности в экономической безопасности организации
4. Взаимосвязь финансовой безопасности с другими видами экономической безопасности хозяйствующего субъекта
5. Понятие опасности в финансовой деятельности организации
6. Классификации опасностей финансовой безопасности
7. Опасности отдельных видов финансовой деятельности организации
8. Опасности отдельных финансовых операций
9. Понятие угроз финансовой деятельности организации
10. Классификации угроз финансовой безопасности
11. Угрозы отдельных видов финансовой деятельности организации
12. Угрозы отдельных финансовых операций организаций
13. Понятие рисков финансовой деятельности организаций
14. Классификация рисков финансовой безопасности
15. Риски отдельных видов финансовой деятельности организации
16. Риски отдельных финансовых операций организации
17. Понятие объекта финансовой безопасности.
18. Классификационные критерии объектов финансовой безопасности
19. Объекты безопасности видов финансовой деятельности организаций АПК
20. Объекты безопасности отдельных финансовых операций организации АПК.
21. Понятие субъекта финансовой безопасности
22. Классификация субъектов финансовой безопасности
23. Понятие индикаторов. Классификация индикаторов финансовой безопасности
24. Система индикаторов для оценки финансовых рисков
25. Финансовые коэффициенты
26. Понятие механизмов обеспечения финансовой безопасности
27. Виды механизмов обеспечения финансовой безопасности и их классификация
28. Морально-этические механизмы обеспечения финансовой безопасности
29. Технические механизмы обеспечения финансовой безопасности
30. Организационные механизмы обеспечения финансовой безопасности

31. Информационно-аналитические механизмы обеспечения финансовой безопасности
32. Система обеспечения финансовой безопасности: роль, содержание, характеристика
33. Цель и задачи обеспечения финансовой безопасности
34. Стратегия финансовой безопасности организации
35. Принципы функционирования службы финансовой безопасности
36. Функции службы финансовой безопасности организации
37. Планирование и организация работ по обеспечению финансовой безопасности.
38. Роль и виды информации в обеспечении финансовой безопасности
39. Организация доступа к конфиденциальной и закрытой финансовой информации
40. Понятие и виды финансовых активов. Оценка структуры финансовых активов организации
41. Угрозы сохранности финансовых активов
42. Методы мошенничества с финансовыми активами
43. Инструменты предупреждения мошенничества с финансовыми активами
44. Угрозы и риски формирования капитала организации
45. Инструменты выявления и предупреждения неудовлетворительной структуры капитала организации
46. Методы мошенничества с капиталом
47. Инструменты предупреждения мошенничества с капиталом
48. Угрозы и риски формирования финансовых результатов деятельности организаций
49. Инструменты предупреждения угроз убыточности и снижения рентабельности деятельности организаций
50. Мошенничество в сфере распределения и использования чистой прибыли
51. Инструменты предупреждения угроз мошенничества с финансовыми результатами
52. Угрозы формирования оптимальной структуры активов организации
53. Угрозы формирования оптимальной структуры капитала организации
54. Угрозы оптимизации денежных потоков организации
55. Инструменты предотвращения угроз финансовой стабильности организации
56. Аналитические инструменты диагностики финансового состояния организации
57. Организационные мероприятия по обеспечению финансовой стабильности организации
58. Угрозы и риски финансирования инвестиционной деятельности
59. Способы мошенничества в сфере инвестирования финансовых ресурсов
60. Инструменты предотвращения угроз финансирования инвестиционной деятельности организации
61. Инструменты обеспечения безопасности реальных инвестиций
62. Инструменты обеспечения безопасности финансовых инвестиций
63. Угрозы и риски финансирования инновационной деятельности
64. Инструменты предотвращения угроз финансирования инновационной деятельности организации
65. Страхование как инструмент минимизации рисков финансирования инновационной деятельности
66. Угроза банкротства организации
67. Общие экономические индикаторы угрозы банкротства
68. Модели прогнозирования банкротства
69. Защита от рейдерства
70. Механизмы достижения финансовой стабилизации и независимости бизнеса
71. Документооборот службы финансовой безопасности

Составитель _____ к.э.н. Сангинов С.А.

«__» _____ 202_ г.

