

Приложение 7 ОП ВО

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

---

**Факультет Высшая школа финансов и менеджмента**

Кафедра корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки

УТВЕРЖДЕНА  
решением кафедры  
Протокол №6 от «07» сентября 2017 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.ДВ.11.01 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОЙ И  
ФИНАНСОВОЙ ЭТИКИ**

направление подготовки  
38.03.02 Менеджмент

направленность (профиль)  
Финансовый менеджмент

квалификация: бакалавр

формы обучения: очно-заочная

Год набора 2018

Москва, 2017 г.

**Автор(ы)–составитель(и):**

д.ф-м.н., профессор кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки \_\_\_\_\_ Фурта С.Д..

Заведующий кафедрой корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки \_\_\_\_\_

.ф-м. н. Минасян В.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы .....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО .....	4
3. Содержание и структура дисциплины .....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).....	8
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	27
6.1 Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) .....	32
6.1.Основная литература.....	32
6.2.Дополнительная литература:.....	32
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы .....	33

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Международные стандарты деловой и финансовой этики» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-12	Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления)	ПК-12.2	Способность организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления)

**1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:**

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	ПК-12.2	Знает принципы и методы организации деловых коммуникаций; причины возникновения и методы управления конфликтами и стрессами в организации, этические нормы деловых отношений, основы делового общения Способен диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели принятия этических управленческих решений Способен поддерживать связи с деловыми партнерами при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления)

Добавлено примечание ([И1]):

Добавлено примечание ([КЕВ2R1]):

**2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО**

**Объем дисциплины**

Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем составляет 36/27 часов, из них 18/13,5 – на лекционные занятия, 18/13,5 – на практические занятия, на самостоятельную работу обучающихся отводится 36/27 часов.

**Место дисциплины в структуре ОП ВО**

Дисциплина «Международные стандарты деловой и финансовой этики» относится к блоку Б1.В.ДВ Вариативная часть, Дисциплины по выбору. Код дисциплины Б1.В.ДВ

11.01 Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 72/54 (2 ЗЕТ).

Содержание курса является логическим продолжением и развитием дисциплины: «Правоведение», «Организационное поведение».

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом является зачет.

### 3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 1.

п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости** , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СС Р	
			Л	Л Р	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Введение в предмет бизнес-этики	6/4,5	2/1,5		2/1,5		2/1,5	О
Тема 2	Модель Law of Integrity Майкла Дженсена	9/6,75	2/1,5		3/2,25		4/3	О, Т
Тема 3	Финансовая этика и теория функционирования финансовых рынков.	8/6	2/1,5		2/1,5		4/3	О
Тема 4	Этичное поведение человека в бизнес-сообществе с онтологической точки зрения.	10/7,5	2/1,5		2/1,5		6/4,5	(ТвЗ)
Тема 5.	Базовые принципы финансовой этики.	10/7,5	2/1,5		2/1,5		6/4,5	Э
Тема 6.	Этический кодекс членов Американского института профессиональных бухгалтеров (AICPA)	9/6,75	2/1,5		3/2,25		4/3	Э
Тема 7	Кодекс этики и профессионального поведения членов Института проектного управления (PMI)	11/8,25	3/2,25		2/1,5		6/4,5	Т, К
Тема 8	Кодекс этики и Стандарты профессионального поведения Института дипломированных финансовых аналитиков (ICFA)	11/8,25	3/2,25		2/1,5		4/3	Т, К
	Промежуточная							Зачет

	аттестация						
	<b>Всего:</b>	<b>72/54</b>	<b>18/1 3,5</b>		<b>18/1 3,5</b>		<b>36/2 7</b>

Примечание:

\* – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным планом;

\*\* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад (Докл), проектно-аналитическое задание (ПАЗ), кейс, практическое задание (ПЗ), творческое задание (ТЗ), тестирование (Т), реферат (Р).

Содержание дисциплины (модуля) приведено в таблице 3.

Таблица 2

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
Тема 1.	Введение в предмет бизнес-этики	Как следует изучать этику? Модель ЗРИТЕЛЯ и модель ИГРОКА. Акт коммуникации как транзакция и теория эквивалентного и неэквивалентного обмена. Как связаны понятия этики и модель справедливой стоимости? Внутренняя дезинтеграция как препятствие успешному ведению бизнеса. Психологические и нейрофизиологические причины внутренней дезинтеграции. Теория Ицхака Адизеса построения корпоративной культуры взаимного уважения и доверия.
Тема 2.	Модель Law of Integrity Майкла Дженсена	Два примера вопросов в области бизнес этики на сертификационных экзаменах PMI (Project Management Institute) и ICFA (Institute of Chartered Financial Analysts). Что объединяет Международные профессиональные стандарты в области этики? Правильное понимание понятий <i>мораль</i> , <i>этика</i> и <i>законность</i> . Целостность (Integrity) ошибочно переводимая, как «честность» и «порядочность». Закон целостности, как объективный закон мироздания. Что означает термин <i>онтологическое следование закону целостности</i> ? Ценность данного слова. Правильная формулировка обязательства. Закон целостности и фильтры восприятия реальности человеком. Примеры неправильной трактовки закона целостности.
Тема 3.	Финансовая этика и теория функционирования финансовых рынков.	Принципы <i>эффективности</i> и <i>справедливости</i> функционирования финансовых рынков. Почему эти принципы противоречат друг другу? Связь с теорией игр с нулевой суммой. Конкуренция и неравные возможности в получении информации. Могут ли принципы этического поведения на финансовых рынках опираться исключительно на законодательные акты? Понятие фидуциарных отношений. Финансовые пирамиды как пример нарушения принципов фидуциарных отношений. «Правильная» схема функционирования

		инвестиционных фондов.
Тема 4.	Этичное поведение человека в бизнес-сообществе с онтологической точки зрения.	<p>Модель деятельности человека в онтологической парадигме. Проблема использования прошлого опыта. Почему будущее превращается в модифицированную версию прошлого? Страх, гнев – результат деятельности рептильного мозга человека. Модель SCARF Дэвида Рока сопротивления человека организационным изменениям. Страх и гнев как драйверы неэтичного и аморального поведения. Взаимовлияния контекста, мыслеформ и действий. Актуализация вовне внутреннего мира человека. Природа внутреннего голоса как группового, корпоративного, семейного и т.п. «шума». «Слышание» и «слушание». Внутренний голос как драйвер неэтичного и аморального поведения. Психологические проекции, их истоки, происхождение и роль в качестве драйверов неэтичного и аморального поведения. Перенос и контрперенос. Подлинность и социальные роли. Ответственность и теория локуса контроля Джулиана Роттера. Гигиена бизнес-речи. Правильное понимание терминов: утверждение, приказ, просьба, приглашение, декларация. Почему при принятии решений важно находиться <i>здесь и сейчас</i>? Неправильное ощущение времени.</p>
Тема 5.	Базовые принципы финансовой этики.	<p>Области применения финансовой этики. Финансовая этика как разновидность <i>профессиональной</i> этики. Определение мошенничества и махинаций. Теория представительства и конфликт «агент-принципал». Что такое конфликт интересов? Конфликт интересов как результат множественности социальных ролей. Конфиденциальность. Проблемы морального риска и неблагоприятного выбора. Несовершенство теории представительства. Обязательства по раскрытию случаев неэтичного, аморального и противозаконного поведения.</p>
Тема 6.	Этический кодекс членов Американского института профессиональных бухгалтеров (AICPA)	<p>Раскрытие понятия <i>профессиональное поведение</i>. Обязательства в области профессионального поведения. Раскрытие понятия <i>служение в интересах общества</i>. Раскрытие понятия <i>порядочность и целостность</i>. Раскрытие понятия <i>объективность и независимость</i>. Раскрытие понятия <i>должное отношение</i>. Раскрытие понятия <i>масштаб и характер услуг</i>.</p>
Тема 7	Кодекс этики и профессионального поведения членов Института проектного управления (PMI)	<p>Составляющие понятия <i>профессиональные обязательства: профессиональное поведение, отношения с клиентами и работодателями, отношения с профессиональным сообществом</i>. Обязательства перед PMI. Как данный стандарт трактует понятие <i>личностная целостность</i>? Содействие сотрудничеству и взаимопониманию между стейкхолдерами проекта.</p>

Тема 8.	Кодекс этики и Стандарты профессионального поведения Института дипломированных финансовых аналитиков (ICFA)	<p>Структура Кодекса этики и Стандартов профессионального поведения ICFA: <i>профессиональное поведение, отношение к профессии и вытекающие обязательства, взаимоотношения с работодателем и вытекающие обязательства, взаимоотношения с настоящими и потенциальными клиентами и вытекающие обязательства, взаимоотношения с сообществом инвесторов и вытекающие обязательства.</i></p> <p>Обязательства по поддержанию компетентности. Правило «большого пальца» - применение принципов этики, глобального и локального законодательства. Что относится к профессиональным проступкам? Мелкие правонарушения и их трактовка с позиций профессиональной этики. Запрет на плагиат. Информирование работодателя о Кодексе этики и Стандартах профессионального поведения. Пределы ведения частной практики. Раскрытие информации о конфликте интересов. Раскрытие информации о дополнительных вознаграждениях. Обязанности руководителя, имеющего диплом CFA.</p> <p>Инвестиционный процесс: <i>разумное основание, требования к аналитическим отчётам, независимость и объективность.</i> Взаимодействие с клиентами и фидуциарные обязательства.</p> <p>Рекомендации по портфельному инвестированию: <i>осторожность в определении фидуциарных обязательств, тщательный анализ финансового состояния клиента, соответствие текущим обстоятельствам клиента, различие между фактами и мнениями.</i> Что означает термин <i>честная сделка</i>? Приоритеты в совершении операций.</p> <p>Сохранение конфиденциальности. Определение вины при раскрытии инсайдерской информации. Запрет на искажение информации. Запрет на использование закрытых информационных материалов. Правила презентации услуг. Как рекламировать тот факт, что некто является членом института CFA или готовится им стать?</p>
---------	---	--

#### 4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

##### 4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.



4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 «Международные стандарты деловой и финансовой этики» используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:

– при проведении занятий лекционного типа: *опрос*

– при проведении занятий практического типа: *эссе (Э), кейс (К), тест (Т), творческое задание (ТЗ)*,

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): тестирования и решение миникейсов.

## 4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

### Тема 1 и 2 Опрос

1. Что Вы понимаете под моделью ЗРИТЕЛЯ
2. Как Вы понимаете модель ИГРОКА.
3. Опишите, как это выглядит в Вашей жизни, когда Вы действуете, как ЗРИТЕЛЬ в игре, а когда, как ИГРОК? Выберите 2-3 области.
4. Как связаны понятия этики и модель справедливой стоимости?
5. Почему внутренняя дезинтеграция может являться препятствием успешному ведению бизнеса.
6. Назовите психологические и нейрофизиологические причины внутренней дезинтеграции.
7. Опишите теорию Ицхака Адизеса построения корпоративной культуры взаимного уважения и доверия.
8. Что объединяет Международные профессиональные стандарты в области этики?
9. Что означает термин *онтологическое следование закону целостности*? Ценность данного слова. Правильная формулировка обязательства.
10. Закон целостности и фильтры восприятия реальности человеком. Примеры неправильной трактовки закона целостности.
11. Вспомните ситуации в Вашей прошлой жизни, когда Вы или Ваша компания нарушали закон Integrity. К каким *краткосрочным* и *долгосрочным* последствиям это приводило? Что бы Вы могли предпринять *сейчас*, оказавшись в *прошлом*, чтобы исправить ситуацию?

### Тест

Заполните тест «Целостность (Integrity) человека» (см. ниже). Оцените свои результаты. Видите ли Вы связь между Integrity и изменениями (позитивными или негативными) в Вашей жизни? Что бы Вы могли сделать, чтобы привести Integrity в те сферы своей жизни, где она не находится на должном уровне?

Тест «Целостность (Integrity) Вашей личности»						
<b>ИНСТРУКЦИЯ.</b> Оцените в процентах выполнение Вами и другими людьми следующих действий. При оценке используйте следующую шкалу: почти никогда (0-25%), редко (26-50%), часто (51-75%), почти всегда (76-100%). Сначала оцените себя (как ведете себя Вы), а затем оцените поведение других людей вокруг Вас						
МОИ ДЕЙСТВИЯ	Мои действи я	Действия других людей				ДЕЙСТВИЯ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ
		семь я	друзь я	коллег и	обществ о	
(1) Даю слово, не						(1) Нет серьёзного

раздумывая (зачем расстраивать людей... постараюсь выполнить, если получится)						отношения к словам (дают слово, не думая, что придётся выполнять его или не дают вовсе)
(2) Перед тем как дать слово я взвешиваю все ЗА и ПРОТИВ, а также возможность выполнения						(2) Перед тем как дать слово люди взвешивают все ЗА и ПРОТИВ, а также возможность выполнения
(3) Перед тем, как выполнить обещание, я взвешиваю все ЗА и ПРОТИВ, а также возможность выполнения						(3) Перед тем как выполнить обещание люди взвешивают все ЗА и ПРОТИВ, а также возможность выполнения
(4) Выполня ю данное слово (вовремя и полностью)						(4) Выполняю т данное слово (вовремя и полностью)
(5) Не говорю до последнего, если не могу или не собираюсь выполнить обещание (потом придумываю отговорку)						(5) Не говорят до последнего, если не могут или не собираются выполнить обещание (потом придумывают отговорку)
(6) Сообщаю о невозможности выполнить обещание, как только понимаю, что это может произойти						(6) Сообщают о невозможности выполнить обещание, как только понимают, что это может произойти
(7) Не принимаю ответственности за невыполнение обещания (ссылаясь на внешние обстоятельства)						(7) Не принимают ответственности за невыполнение обещания (ссылаясь на внешние обстоятельства)

(8) Я принимаю на себя ответственность за последствия невыполнения мною обещания						(8) Люди принимают на себя ответственность за последствия невыполнения ими обещания
(9) В случае невыполнения другими своих обещаний – ничего не говорю						(9) В случае невыполнения мною своих обещаний – люди ничего не говорят
(10) Я предъявляю другим разумные претензии в случае невыполнения ими своих обещаний						(10) Люди предъявляют мне разумные претензии в случае невыполнения мною своих обещаний
ЦЕЛОСТНОСТЬ						
	Моя	В семье	В кругу друзей	На работе	В обществе	

### Тема 3 Опрос

1. В чем состоят принципы *эффективности* и *справедливости* функционирования финансовых рынков. Почему эти принципы противоречат друг другу?
2. Могут ли принципы этичного поведения на финансовых рынках опираться исключительно на законодательные акты?
3. Дайте понятие фидуциарных отношений.
4. Дайте несколько примеров финансовых пирамид. Почему они нарушают принципы фидуциарных отношений.
5. Опишите «правильную» схему функционирования инвестиционных фондов.

### Тема 4 Опрос

1. Опишите модель деятельности человека в онтологической парадигме.
2. Почему будущее превращается в модифицированную версию прошлого?
3. Опишите Модель SCARF Дэвида Рока сопротивления человека организационным изменениям.
4. Взаимовлияния контекста, мыслеформ и действий. Актуализация вовне внутреннего мира человека.
5. Природа внутреннего голоса как группового, корпоративного, семейного и т.п. «шума». «Слышание» и «слушание».
6. Ответственность и теория локуса контроля Джулиана Роттера.
7. Что означает Гигиена бизнес-речи.
8. В чем состоит правильное понимание терминов: утверждение, приказ, просьба, приглашение, декларация.

9. Почему при принятии решений важно находиться *здесь и сейчас*? Неправильное ощущение времени.

#### Творческие задания

1. Проведите FEWHO- анализ изменений, произошедшие за последнее время в Вашей жизни (факторы: семья, образование, работа, здоровье, прочее). Найдите как угрозы, которые таят в себе эти изменения, так и возможности, которые они несут. Побуждают ли Вас эти изменения к *неэтичному* или *аморальному* поведению?

Фактор	Изменения	Угрозы	Возможности
<b>F</b>			
<b>E</b>			
<b>W</b>			
<b>H</b>			
<b>O</b>			

2. Проанализируйте неприятные жизненные ситуации, в которые вы попадали. Было ли Ваше «неправильное» поведение связано с прошлым опытом? Присутствовал ли в Вашем поведении элемент нарушения *моральных* или *этических* принципов? Приводили ли данные ситуации к разрушению эффективности и результативности в Вашей жизни?
3. Вспомните ситуации в Вашей жизни, в которых Вы чувствуете сильное влияние ПРОШЛОГО. Порождают ли ПРОШЛЫЕ СОБЫТИЯ негативные изменения в Вашей современной жизни. Что бы Вы могли сделать, чтобы завершить эти события? Для помощи можно использовать приведённую ниже таблицу.

#### Тема 5. Темы эссе

1. Опишите области применения финансовой этики.
2. Опишите Финансовую этику как разновидность *профессиональной* этики.
3. Дайте определение мошенничества и махинаций.
4. Теория представительства и конфликт «агент-принципал». Что такое конфликт интересов? Конфликт интересов как результат множественности социальных ролей. Конфиденциальность. Несовершенство теории представительства.
5. Проблемы морального риска и неблагоприятного выбора. Обязательства по раскрытию случаев неэтичного, аморального и противозаконного поведения.

#### Тема 6. Темы эссе

1. Раскройте тему понятия *профессиональное поведение*. В чем состоят обязательства в области профессионального поведения.
2. Раскройте понятия *служение в интересах общества*. Приведите примеры
3. Как Вы понимаете понятия *порядочность и целостность*.
4. Раскройте понятия *объективность и независимость*.

#### Тема 7.

**Пример кейсов (тестов) по теме «Кодекс этики и профессионального поведения члена РМБ»**

*(правильные ответы отмечены жирным курсивом)*

**Задание : Дать правильный ответ и обосновать письменно решение кейса**

**Максимальное кол-во баллов за правильный ответ и решение кейса - 2 балла**

##### **Кейс 1.**

Группа сотрудников из команды вашего проекта живёт в другой стране и работает на местного субподрядчика. При согласовании кандидатуры руководителя этой группы с субподрядчиком он настаивает на том, что женщина не может занимать эту должность, так как согласно культурным традициям этой страны, считается оскорбительным для мужчины получать приказы и распоряжения от женщины. Какое ваше действие в этом случае является наилучшим?

- A. Согласиться с субподрядчиком, так как нарушать культурные традиции другой страны недопустимо.
- B. Предложить кандидатуру сотрудника – мужчины, но вместе с этим поощрить премией сотрудника – женщину за хорошую работу.
- C. Сообщить субподрядчику, что он обязан отказаться от дискриминационной политики, в противном случае вы будете вынуждены разорвать с ним контракт и найти другого, более политкорректного субподрядчика.**
- D. Организовать для команды проекта тренинг по соблюдению политкорректности.

##### **Кейс 2.**

Какое из действий, скорее всего, приведёт к тюремному заключению?

- A. Подкуп государственных чиновников.**
- B. Наём иностранной рабочей силы.
- C. Ужин с чиновниками из правительства.

- D. Отказ в найме на работу по национальным соображениям

**Кейс 3.**

На завтра у вас назначена встреча с потенциальными поставщиками для вашего проекта. Что из перечисленного ниже не следует делать перед началом встречи?

- A. *Довести до своего руководства ваше мнение относительно потенциальных поставщиков.*
- B. Послать поставщикам уведомление о проведении встречи
- C. Разработать описание содержания проекта.
- D. Выполнить анализ «производить или покупать»

**Кейс 4.**

Для выполнения проекта вам необходимо командировать за рубеж нескольких сотрудников. Однако, для получения разрешения на въезд в страну назначения необходимо заплатить определённую сумму. Каковы ваши действия?

- A. Отказаться от оплаты
- B. Отказаться гарантировать выполнение проекта
- C. Затребовать компенсации расходов за счёт бюджета другого проекта
- D. *Произвести оплату*

**Кейс 5.**

Ваш зарубежный проект близок к успешному завершению. Один из заказчиков уведомляет вас, что для гарантии успешного принятия результатов проекта вы должны заплатить ему 1000 евро. Каковы ваши действия?

- A. Заплатить 1000 евро
- B. Заплатить 1000 евро, но потребовать гарантий заключения будущих контрактов
- C. *Отказаться платить*
- D. Выяснить позицию других заказчиков

**Кейс 6.**

Вы ведёте переговоры с потенциальными поставщиками относительно возможного сотрудничества в будущем. Один из поставщиков просит вас ознакомить его с имеющимся у вашей организации списком аттестованных поставщиков, одновременно предлагая вам несколько билетов на церемонию открытия Олимпиады, которую вы мечтали посетить. Каковы ваши действия?

- A. *Не реагировать на просьбу, внести этого поставщика в «чёрный список»*
- B. Сделать вид, что вы ничего не слышали
- C. Ответить на предложение поставщика отрицательно

- D. Ответить на предложение, но отказаться от билетов

**Кейс 7.**

В связи с отсутствием менеджера проекта по семейным обстоятельствам, вам приходится вести плановое совещание команды проекта. Пользуясь отсутствием менеджера, некоторые сотрудники отпускают шуточки относительно его расовой принадлежности. Поскольку в компании нет официальных процедур, регулирующих такого рода поведение, каковы должны быть ваши действия?

- A. Вести совещание, не обращая внимания на подобного рода шуточки

***B. Добавить в повестку дня вопрос об уважении к различным культурам***

- C. Сообщить о произошедшем высшему руководству

- D. Поскольку вы не менеджер проекта, у вас нет полномочий обсуждать данный вопрос с сотрудниками

**Кейс 8.**

Ваш проект вошёл в стадию окончательной приёмки результатов. Однако, один из сотрудников сообщает вам, что представитель заказчика, ответственный за приёмку результатов проекта, выдвигает дополнительные требования, не оговоренные в контракте. Несмотря на ваши доводы о беспочвенности выдвижения таких требований, представитель заказчика продолжает настаивать на своём. Что вы должны предпринять для разрешения подобной ситуации?

- A. Игнорировать требования представителя заказчика

- B. Сообщить заказчику о поведении его представителя

- C. Сообщить представителю, что его отказ от сотрудничества вынудит вас обратиться в суд

***D. Договориться о встрече с руководителем представителя для обсуждения спорных вопросов***

**Кейс 9.**

Понимание ключевых культурных различий особенно важно для:

- A. Команд, находящихся под прессом сроков и исполнения бюджета проекта

***B. Виртуальных, многоэтнических и международных команд***

- C. Культурно однородных, моноэтнических команд

- D. Команд, разбитых на подразделения и рабочие группы

**Кейс 10.**

Вы стоите перед выбором, кому поручить ответственную работу – сотруднику, который работает территориально вместе с вами, или территориально удалённому сотруднику. Оба они – высококвалифицированные специалисты и справятся с работой на «отлично». Как вы должны поступить?

- A. Обсудить ситуацию с участниками проекта и принять совместное решение**
- В. В целях уклонения от конфликта вы делегируете право решения другому члену команды проекта
- С. Выбрать территориально приближенного сотрудника, так как у вас с ним более доверительные отношения, что благоприятно отразится на выполнении работы
- Д. Выбрать территориально удалённого сотрудника, чтобы избежать недопонимания в отношениях с ним

#### **Кейс 11.**

Менеджер проекта обязан демонстрировать прозрачность:

- A. В передаче непроверенной информации и слухов
- В. В отношении частной информации
- C. В отношении порядка принятия своих решений**
- Д. В отношении конфиденциальной информации

#### **Кейс 12.**

Вы руководите крупным проектом по постройке защитной дамбы. Вы установили правило, по которому Комитет по управлению изменениями должен быть немедленно информирован о подарках стоимостью выше \$100 и о пригласительных билетах стоимостью выше \$150. Директор компании-подрядчика присылает вам приглашение на единственный концерт звезды оперного вокала, на который вы мечтали попасть, но не смогли достать билеты, стоимость которых \$102. Что вы должны сделать?

- A. Так как стоимость приглашения ограничена \$150, то можно принять его.
- В. Вы – менеджер проекта. Поэтому правила написаны для ваших подчинённых, а не для вас.
- С. Приглашение представляет собой подарок, но его стоимость почти в пределах установленного ограничения, так что можно принять его
- D. Вы должны проинформировать Комитет по управлению изменениями и дождаться его решения**

**Тема 8. Пример кейсов (теста) по теме «Кодекс этики и Стандарты профессионального поведения члена Института дипломированных финансовых аналитиков (ICFA)»**  
*(правильные ответы отмечены жирным курсивом)*

**Задание : Дать правильный ответ и обосновать письменно решение кейса**  
**Максимальное кол-во баллов за правильный ответ и решение кейса - 1 балла**

#### **Кейс 1.**

Финансовый аналитик и его работодатель для того, чтобы выполнить свои профессиональные обязанности в области совершенствования знаний и соответствия требованиям законодательства может:



- A. Изучать законы, правила и процедуры, которые регулируют его профессиональное поведение
- B. Консультироваться с юристом, когда возникают сомнения по поводу требований законодательства
- C. Устанавливать и внедрять внутренние процедуры, призванные предотвращать нарушения закона
- D. Делать всё вышеперечисленное.**

#### **Кейс 2.**

Работая над новым андеррайтинговым проектом, Бет Джамир (CFA) получила информацию от своего клиента, которая породила у неё сомнение, не являются ли финансовые показатели компании, которые были указаны в отчёте для регистрации эмиссии, завышенными. Бет Джамир следует:

- A. Доложить о своём открытии в Комиссию по ценным бумагам.
- B. Немедленно прекратить участие в данном проекте и уведомить об этом клиента в письменном виде.
- C. Проконсультироваться с юристом о том, какие действия ей следует предпринять.**
- D. Информировать клиента о возникшей проблеме и опубликовать в СМИ релиз, корректирующий данный отчёт.

#### **Кейс 3.**

Колин Сэндс (CFA) работает над андеррайтинговым проектом по размещению облигаций компании ABC Inc. по подписке. Она узнала о том, что её клиент намеренно скрыл истинную информацию о прибылях и убытках компании. При этом отчёт с искажённой информацией уже был распространён среди заинтересованных лиц. Колин следует:

- A. Доложить о своём открытии соответствующему руководству в её компании.
- B. Прекратить участие в данном проекте, если клиент добровольно не опубликует новый проспект, содержащий истинную информацию.
- C. Проконсультироваться с юристом, какие официальные органы она должны проинформировать о случившемся.

**D. Сделать всё вышеперечисленное.**

#### **Кейс 4.**

Карла Дэвис является внешним членом Совета Директоров компании Mountain Manufacturing. На собрании Совета Директоров Карла узнала, что Mountain осуществляла денежные переводы на счета некоторых иностранных политиков. Она проконсультировалась со своим юристом и выяснила, что эти переводы были незаконными. На следующем собрании она попыталась убедить членов Совета раскрыть

данную информацию. Однако Совет Директоров проголосовал против раскрытия данной информации. Что следует в данной ситуации предпринять Карле?

А. Уведомить высшее руководство Mountain в письменной форме о своём несогласии с решением Совета Директоров.

**В. Уволиться из Совета Директоров Mountain и проконсультироваться с юристом, каким образом она может сделать достоянием гласности полученную информацию.**

С. Информировать высшее руководство Mountain о вскрывшихся фактах и избегать посещать заседания Совета Директоров до тех пор, пока проблема не будет разрешена.

Д. Уволиться из Совета Директоров Mountain, продать все акции компании, которыми она владеет и опубликовать статью в СМИ с объяснением своих действий.

#### 4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся.

##### 4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-12	Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления)	ПК-12.2	Способность организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления)

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-12.2 Способность организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами при реализации проектов,	Знает принципы и методы организации деловых коммуникаций; причины возникновения и методы управления конфликтами и стрессами в организации, этические нормы деловых отношений, основы делового	Знает принципы и методы организации деловых коммуникаций; причины возникновения и методы управления конфликтами и стрессами в организации, этические нормы деловых отношений, основы делового

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления)	общения Способен диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели принятия этических управленческих решений Способен поддерживать связи с деловыми партнерами при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления)	общения Способен диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели принятия этических управленческих решений Способен поддерживать связи с деловыми партнерами при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления)

#### 4.3.2. Типовые оценочные средства

Контрольные задания к промежуточной аттестации (зачету).

Ответить на вопросы кейса и дать объяснение выбранному варианту ответа.

Максимальное кол-во баллов за правильный ответ и написание обоснования 4 балла .

Максимальной кол-во баллов за экзамен 40 баллов.

##### Кейс 1.

Саманта Мумбабве (CFA) – гражданка развивающейся страны, в которой нет законодательства, регулирующего использование инсайдерской информации на рынке ценных бумаг. У неё есть клиенты, как на родине, так и в соседних странах, в которых существует (правда, слабо развитое) законодательство о раскрытии информации по ценным бумагам. Может ли Саманта использовать полученную ей инсайдерскую информацию в профессиональной деятельности?

- A. Она может раскрывать инсайдерскую информацию для клиентов только на своей родине, но не для клиентов в соседних странах.
- B. Она может совершать сделки только от своего имени и для своей выгоды.
- C. Она может использовать полученную информацию для клиентов в соседних странах, но только в рамках законодательства этих стран.
- D. Она должна твёрдо следовать Кодексу этики и Стандартам профессионального поведения и ни при каких обстоятельствах не использовать инсайдерскую информацию ни для своей выгоды, ни для своих клиентов.**

##### Кейс 2.

Марта Майерс, аналитик инвестиционного банка, обнаружила, что один из её сослуживцев, работающий в отделе слияний и поглощений, Грег Гирга, информировал своего шурина о будущих слияниях и поглощениях. Что следует предпринять Марте?

- A. Сообщить о своём открытии вышестоящему руководству.**

- В. Проинформировать о своём открытии Комиссию по ценным бумагам и Прокуратуру
- С. Попросить Грегa информировать о грядущих слияниях и поглощениях также и её
- Д. Попросить Грегa прекратить подобную деятельность, поскольку она незаконна

### **Кейс 3.**

Какое из высказываний представляется Вам НЕВЕРНЫМ? Член Института ICFA...

- А. вовлечён в нарушения Кодекса и Стандартов, если он (она) знает об этих нарушениях и не предпринимает действий по их предотвращению.
- В. ответственен за участие в незаконных действиях при обстоятельствах, когда нарушения закона очевидны.
- С. должен проконсультироваться с юристом своей фирмы и с непосредственным руководителем, когда сталкивается с потенциально незаконной деятельностью.
- Д. обязан сообщать об очевидных нарушениях закона в соответствующие правоохранительные органы.**

### **Кейс 4.**

Аллен Грин узнал, что успешно сдал экзамены на получение диплома CFA 1-го уровня. Чтобы отпраздновать это событие он разослал сообщение всем своим клиентам о том, что только что прошёл самый трудный профессиональный экзамен в своей карьере. Аллен...

- А. разослав данное сообщение не нарушил никаких правил.
- В. нарушил Стандарт II (В) – профессиональные проступки.
- С. нарушил Стандарт V (В) – искажение информации о профессиональной квалификации.
- Д. нарушил Стандарт II (А) – использование профессионального статуса.**

### **Кейс 5.**

Инсайдер нарушает свои фидуциарные обязательства, если раскрывает информацию для...

- А. выгоды других и лиц или в качестве подарка другим лицам.
- В. собственной прямой материальной или репутационной выгоды.
- С. реализации принципа «quid pro quo» - услуга за услугу.
- Д. во всех описанных выше случаях.**

### **Кейс 6.**

Глория О'Хара начала работу в качестве корпоративного тренера в Neuvo Management Corp., небольшой консалтинговой компании по управлению клиентским капиталом. Её

попросили сделать несколько холодных звонков с целью привлечения новых клиентов. В каком из перечисленных случаев *искажение информации* НЕ будет иметь места?

- A. Без сомнения, мы в состоянии оказать все финансовые услуги, которые вам потребуются.**
- B. Без сомнения, мы в состоянии оказать все финансовые услуги, которые вам потребуются. Наши результаты стабильно превышают рыночные показатели и при сохранении существующей системы управления активами мы будем достигать аналогичных результатов.**
- C. Верьте мне, я в этом бизнесе достаточно давно, чтобы разбираться в сути вопроса. Я знаю, о чём говорю и могу гарантировать эффективность подобных вложений. Это стратегия победы.**
- D. Без сомнения, мы в состоянии оказать все финансовые услуги, которые вам потребуются. Я достаточно давно в деле и знаю, о чём говорю. Наши результаты стабильно превышают рыночные показатели и мы сохраним нашу результативность и в будущем. Предлагаемая вам стратегия – это стратегия победы.**

#### **Кейс 7.**

Если аналитик столкнулся с нарушением закона, касающегося государственной безопасности, однако, это нарушение не прописано в Кодексе этики и Стандартах профессионального поведения Института ICFA, что ему (ей) следует предпринять?

- A. Если нарушитель является членом Института ICFA, следует сообщить в ICFA.**
- B. Аналитик обязан сообщить о нарушении в соответствующие компетентные органы в соответствии со Стандартом IV (B.1) – Фидуциарные обязанности.**
- C. Основываясь на Кодексе этики и Стандартах профессионального поведения, аналитик не обязан (обязана) сообщать о нарушении в компетентные органы, однако должен (должна) проконсультироваться с юристом о возможностях помешать незаконной деятельности и не участвовать в ней .**
- D. не должен (должна) сообщать о правонарушении, поскольку это противоречит Стандарту IV (B.5) – сохранение конфиденциальности.**

#### **Кейс 8.**

Джон Стивенсон и Мари Бурже работают в компании R.R. Management. Джон получил приглашение от фирмы, которая проверяет чистоту сделок R.R. Management, провести неделю отдыха на море. А Мари получила от одного из своих клиентов приглашение провести неделю отдыха в горах в качестве поощрения за результаты работы в прошлом году. В соответствии со Стандартом III (D) оба в письменной форме обратились к своему непосредственному руководителю за разрешением принять эти приглашения. Однако, используя дух и букву Стандарта IV (A.3) их босс возможно откажет...

- A. обоим.**
- B. одобрит поездку Джона, но откажет Мари.**

*C. одобрит поездку Мари, но откажет Джону.*

D. одобрит обе поездки.

**Кейс 9.**

Мелисса Бернхарт, CFA, изменила свои прежние рекомендации по инвестированию для клиентов, основываясь лишь на разговоре, подслушанном в баре. Какой из стандартов был нарушен?

A. Стандарт V (A). Запрет использования закрытых информационных материалов.

*B. Стандарт IV (A.1). Разумное основание.*

C. Стандарт IV (B.1.). Фидуциарные обязанности.

D. Стандарт II (C) Запрет на плагиат.

**Кейс 10.**

Для того, чтобы соответствовать требованиям Кодекса этики и Стандартам профессионального поведения, члены Института CFA должны проинформировать о том, что они обязаны подчиняться указанному Кодексу и Стандартам...

*A. своего непосредственного руководителя в письменной форме.*

B. своего непосредственного руководителя устно.

C. Генерального директора компании в письменной форме.

D. всех сотрудников компании путём распространения электронного мемо.

#### Шкала оценивания зачета

Максимальное кол-во баллов за правильный ответ и написание обоснования 4 балла В зачетном задании 10 кейсов Максимальный балл за зачет - 40 баллов	Балл
Все 10 кейсов решены правильно, дано развернутое пояснение и обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. При разборе предложенной ситуации проявляет творческие способности, знание дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие аналитические способности, способен при обосновании своего мнения свободно проводить анalogии между темами курса	40
Кейсы решен неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Обнаруживает неспособность к построению самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию	0

#### Шкала оценивания по дисциплине

##### Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования

Наименование темы (раздела)	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Оценка (баллы)
Введение в предмет бизнес-этики	О	Правильный ответ на все вопросы	5
Модель Law of Integrity Майкла Дженсена	Т	Все правильные ответы	5
Финансовая этика и теория функционирования финансовых рынков.	О	Правильный ответ на все вопросы	5
Этичное поведение человека в бизнес- сообществе с онтологической точки зрения	ТвЗ	Решение творческого задания на высоком уровне	5
Базовые принципы финансовой этики.	Э		5
Этический кодекс членов Американского института профессиональных бухгалтеров (AICPA)	Э		5
Кодекс этики и профессионального поведения членов Института	Т К		5 10

проектного управления (PMI)			
Кодекс этики и Стандарты профессионального поведения Института дипломированных финансовых аналитиков (ICFA)	<b>Т</b> <b>К</b>		5 10
Промежуточная аттестация	Экзамен	Ответ на все вопросы	40

Шкала перевода оценки знаний по 100-балльной системе в эквивалент пятибалльной системы приведена в таблице 6.

Таблица 5

**Шкала перевода оценок**

Баллы по 100-балльной системе	Пятибалльная система оценки
85-100 баллов	Отлично (зачет)
70-84 баллов	Хорошо (зачет)
50-69 баллов	Удовлетворительно (зачет)
49 балл и ниже	Неудовлетворительно (незачет)

#### 4.4. Методические материалы

##### Шкала оценивания по опросам

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы
1	грамотное, связное, логически последовательное изложение ответа на все поставленные вопросы; знание специальной терминологии; умение на практических примерах показать действие теории, объяснить сложные ситуации	5
2	грамотное, связное, логически последовательное изложение ответа на все поставленные вопросы; знание специальной терминологии; умение на практических примерах показать действие теории, объяснить стандартные ситуации	4
3	ответы на большинство поставленных вопросов; не полное знание специальной терминологии; умение видеть связь теории и практики	3
4	ответы на отдельные вопросы; неполное знание специальной терминологии; умение	2



	видеть связь теории и практики	
5	краткие, несвязные ответы на отдельные вопросы; слабое знание специальной терминологии; видеть связь теории и практики	1
6	безграмотно, несвязно, логически непоследовательные попытки ответить на поставленные вопросы; незнание специальной терминологии; не находить связи теории и практики	0

#### Шкала оценки решения кейсов

Метод оценивания	Балл
Кейс решен правильно, дано развернутое пояснение и обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. При разборе предложенной ситуации проявляет творческие способности, знание дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие аналитические способности, способен при обосновании своего мнения свободно проводить аналогии между темами курса	10
Кейс решен правильно, дано пояснение и обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. Демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточности при оперировании научной терминологией	8
Кейс решен правильно, пояснение и обоснование сделанного заключения было дано при активной помощи преподавателя. Имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной терминологии	5
Кейс решен неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Обнаруживает неспособность к построению самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию	0

#### Шкала оценивания тестирования

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы
1	Выполнено не менее 90% теста	5
2	Выполнено не менее 80% теста	4
3	Выполнено не менее 70% теста	3
4	Выполнено не менее 60% теста	2
5	Выполнено не менее 50% теста	1
6	Выполнено менее 50% теста	0

#### Шкала оценивания для творческого задания

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы
1	- умение связать теоретические знания с практикой, грамотно применить конкретные знания к смоделированным ситуациям;	5
2	- умение связать теоретические знания с практикой, применить конкретные знания к смоделированным ситуациям; затруднения с грамотными выводами	4
3	- умение связать теоретические знания с практикой, применить конкретные знания к стандартным ситуациям; недостаточно аргументированно сделанные выводы	3
4	- умение связать теоретические знания с практикой, применить конкретные знания к стандартным ситуациям; неправильно, неграмотно сделаны выводы -	2
5	- неумение связать теоретические знания с практикой, применить конкретные знания к стандартным ситуациям; неправильно, неграмотно сделаны выводы	1
6	- неумение связать теоретические знания с практикой, применить конкретные знания к стандартным ситуациям; - отсутствуют навыки написания выводов	0

#### Шкала оценивания по результатам написания эссе

Основные критерии и уровни оценки	Баллы
1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 2. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и обоснованиях, с корректным использованием научных терминов и понятий в контексте ответа. 3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-экономической действительности или личный социальный опыт.	5
1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 2. Проблема раскрыта с корректным использованием научных терминов и понятий в контексте ответа, но теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются.	4

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-экономической действительности или личный социальный опыт.	
1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 2. Проблема раскрыта при формальном использовании научных терминов. 3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-экономической действительности или личный социальный опыт.	3
1. Представлена собственная позиция при раскрытии проблемы. 2. Проблема обозначена на бытовом уровне. 3. Аргументация неубедительная или отсутствует.	2
1. Не ясно выражена собственная позиция. 2. Проблема не раскрыта, или сформулировано мнение без аргументов. 3. Аргументация своего мнения дана вне контекста проблемы.	0

#### **5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

##### **Методические рекомендации по написанию эссе**

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по какому-либо актуальному вопросу (проблеме).

- Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного текста.

- Эссе включает в себя следующие элементы:

1) Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, осуществляется переход к основному суждению.

2) Основная часть. Включает в себя:

- формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента;

- доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции;

- анализ контраргументов и противоположных суждений, при этом необходимо показывать их слабые стороны.

3) Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения.

Критерии оценки материалов эссе

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы:

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы;

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных понятий в контексте ответа на вопрос эссе;

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической действительности или собственный опыт.

При написании эссе обучающийся должен использовать:

рекомендованный базовый учебник;

законодательные и иные нормативные акты, действующие на момент написания работы; другие учебно-методические материалы, а также публикации в профильных периодических изданиях изданные не ранее, чем за три года до момента написания работы;

статистические справочники и ежегодники;

ресурсы Интернета.

Требования по содержанию эссе:

достаточно глубокое раскрытие сути изучаемой проблемы;  
информация должна быть структурирована и логически выстроена;  
обязательное наличие ссылок на использованные источники информации;  
критическое осмысление источников информации;  
наличие графического материала;  
использование статистической информации и (или) практических примеров.

Требование к оформлению материалов эссе:

Объем эссе – до 3- 5 страниц машинописного текста в редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 12, интервал – одинарный. Все поля по 20 мм.

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе.

Далее через один интервал - название эссе жирным шрифтом.

Затем через один пропущенный интервал располагается текст.

Эссе представляется на проверку на бумажном носителе (лист формат А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 10 до 15 страниц указанного выше формата; титульный лист делается в произвольной форме.

Требования по содержанию презентации к эссе (при необходимости):

соответствие сделанной письменной работе;

объем работы от 10 до 15 слайдов;

информация на слайдах должна быть четко структурирована;

титульный слайд делается в произвольной форме

#### **Методические рекомендации по оцениванию кейса**

Кейс – это совокупность учебных материалов, в которых сформулированы практические проблемы, предполагающие коллективный или индивидуальный поиск их решения. Его отличительная особенность – описание проблемной ситуации на основе реальных фактов, случаев, которые можно перевести из статуса «жизненной ситуации» в статус задачи, и затем решать с последующей рефлексией хода и ресурсов решения.

В ходе выполнения кейса студенты должны ознакомиться с учебными материалами, проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.

Предложенные кейсы (материалы) отвечают следующим условиям:

- сформулирована актуальная проблема, которую можно обсуждать, и которая не имеет однозначного решения;
- соответствие содержания поставленным образовательным задачам и теме, в рамках которого он предлагается;
- присутствие достаточного количества информации для проведения анализа и нахождения путей решения исследовательской проблемы;
- отсутствие авторской оценки проблемы;
- наличие реально существующей группы людей, организации, на основе которой разработана ситуация;
- определенная хронология событий, временные рамки,
- наличие реальной проблемы, конфликта,
- ситуация представлена в «событийном» стиле, где отражены не только события, но и персонажи, их действия, поступки;
- действие, разворачивающееся в кейсе, содержит интригу.

Кейс выполняется индивидуально (или в малой группе). Результаты работы представляются в виде письменного отчета (или устного выступления), включающего ответы на поставленные вопросы. Оценивается грамотное, логически последовательное изложение, знание специальной терминологии, умение на практических примерах показать действие теории.

Если работа с кейсом предполагает письменный отчет, содержащий расчеты, выводы, необходимо четко определить требования к форме и объему отчета. Если предполагается выступление с презентацией, необходимо разъяснить основные требования к ее структуре, объему, стилю оформления. Подведение итогов практикума по решению кейсов и оглашение баллов, набранных студентами, осуществляется преподавателем по предложенной шкале.

#### **Методические рекомендации по выполнению тестов.**

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в ходе учебного процесса студентов состоит не только в систематическом контроле, но и в развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных явлений и процессов. Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и пространстве.

Методические рекомендации по выполнению тестов:

- Внимательно изучите структуру теста, оцените объем времени, выделяемого на данный тест, посмотрите, какого типа задания в нем содержатся.
- Начинайте отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.
- Всегда внимательно читайте задания до конца, не пытаясь понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.
- Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.
- Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.
- Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.
- Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность опечатки сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.
- Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания.

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы.

#### **Методические рекомендации по оцениванию творческого задания**

Отличительными особенностями творческого задания является больший или меньший элемент неизвестности и, как правило, несколько подходов и вариантов его выполнения. Творческое задание выполняется индивидуально (или в малой группе). Результаты оформляются в виде письменного отчета (или устного выступления), включающего описание цели и задач работы, круг рассматриваемых проблем и методы их решения, результаты анализа используемого материала, их интерпретация и общие выводы. При оценивании творческого задания учитывается умение логически обрабатывать, сравнивать, сопоставлять и обобщать, классифицировать материал по тем или иным признакам, высказывать свое отношение к описываемым явлениям, событиям и давать собственную оценку.

Если творческое задание предполагает письменный отчет необходимо четко определить требования к форме и объему отчета. Если предполагается выступление с презентацией, необходимо разъяснить основные требования к ее структуре, объему, стилю оформления.

Подведение итогов выполнения творческого задания и оглашение баллов, набранных студентами, осуществляется преподавателем по предложенной шкале.

#### **Требования к организации самостоятельной работы студентов при подготовке к аудиторным занятиям**

##### ***1. Подготовка к лекциям***

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа. Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным,

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.

## **2. Самостоятельная работа на лекции.**

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно записывать на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

## **3. Подготовка к семинарским занятиям.**

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 10 письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. Структура семинара В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/или выступление с презентациями по проблеме семинара.
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.
5. Подведение итогов занятия.

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут. Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинарского занятия.

Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут. Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.

#### **4. Работа с литературными источниками**

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

### **6.1 Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)**

#### **6.1.Основная литература**

1. Козловски Петер, Этика банков, - М.: Кнорус, 2016  
[https://e.lanbook.com/book/53629#book\\_name](https://e.lanbook.com/book/53629#book_name)
2. Лавриненко В., Психология и этика делового общения, - М.: Юрайт, 2017.  
<https://www.biblio-online.ru/book/274E7E7C-0DEE-4DEF-A1D7-784BCFA41BA5>
3. Родыгина Н.Ю., Этика деловых отношений. Учебник и практикум для академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2017 <https://www.biblio-online.ru/book/A22877F5-605F-4B2E-98A8-EBE01DF934E4>

#### **6.2.Дополнительная литература:**

1. Дорошенко В.Ю. [и др.]. Психология и этика делового общения (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/— Электрон. текстовые



данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.— 419 с.— Режим доступа:  
<http://www.iprbookshop.ru/52575.html>.— ЭБС «IPRbooks»

2. Семенов А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ А.К. Семенов, Е.Л. Маслова— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 275 с.— Режим доступа:  
<http://www.iprbookshop.ru/60615.html>.— ЭБС «IPRbooks»

#### **7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных рабочим местом преподавателя (стол, стул, кафедра), рабочими местами студентов (столы, стулья) по количеству студентов, доской меловой или белой для написания маркерами или флипчартом для бумаги большого формата, маркерами (красный, черный, зеленый, синий), губкой для досок, оборудованием для показа презентаций и слайдов (компьютер, проектор, экран).

Используется следующее программное обеспечение:

Microsoft Windows 10 LTSC 1607

Количество 2607

Правообладатель Microsoft Corporation

Дата покупки / продления 06.12.2016

Контракт 59/07-16/0373100037616000052-0008121-03

Продавец ООО «ЛАНИТ-Интеграция»

Покупатель РАНХиГС

Дата окончания 31.12.2017

Срок подписки 1 год / 3 года

Microsoft Office Professional 2016

Количество 2607

Правообладатель Microsoft Corporation

Дата покупки / продления 06.12.2016

Контракт 59/07-16/0373100037616000052-0008121-03

Продавец ООО «ЛАНИТ-Интеграция»

Покупатель РАНХиГС

Дата окончания 31.12.2017

Срок подписки 1 год / 3 года

Acrobat Professional Academic Edition License Russian

Multiple Platforms (Adobe, 65258631AE01A00)

Количество 50

Правообладатель Adobe

Дата покупки / продления 03.04.2017

Контракт #15/08-17

Продавец SoftLine

Покупатель РАНХиГС

Дата окончания 03.04.2018