

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ**

ПМ.01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

**МДК.01.03 МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ
ПО ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ**

Специальность: 38.02.07 Банковское дело
Квалификация выпускника: специалист банковского дела

ПРИНЯТО:
Предметной (цикловой) комиссией
профессионального цикла колледжа

Протокол № 8
от «31» августа 2022 г.

Председатель предметной
(цикловой) комиссии


(подпись)

Э.В. Чупина
(Ф.И.О.)

Разработчик:
преподаватель ГЭК НовГУ


(подпись) Г.В. Гусева
(Ф.И.О.)
«30» августа 2022 г.

Содержание

Пояснительная записка.....	4
Тематический план.....	7
Содержание самостоятельной работы	
Самостоятельная работа №1.....	11
Информационное обеспечение обучения.....	29
Лист внесения изменений к методическим рекомендациям по организации и выполнению самостоятельной работы	31

Пояснительная записка

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы являющиеся частью учебно-методического комплекса по ПМ.01 «Ведение расчетных операций», МДК.01.03 «Международные расчеты по экспортно-импортным операциям» составлены в соответствии с:

1. Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 38.02.07. Банковское дело;
2. Рабочей программой профессионального модуля;
3. Локальными актами НовГУ.

Методические рекомендации включают самостоятельную работу, предусмотренную рабочей программой профессионального модуля в объеме 2 часов.

В результате выполнения самостоятельной работы обучающийся **должен уметь:**

- ✓ осуществлять банковское сопровождение экспортно-импортных операций;
- ✓ проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
- ✓ проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива;
- ✓ рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций;
- ✓ осуществлять банковские функции агента валютного контроля;
- ✓ предпринимать меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей.

В результате выполнения самостоятельной работы обучающийся **должен знать:**

- ✓ операции по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров; нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов;
- ✓ нормативные правовые документы, регулирующие операции по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг;
- ✓ содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;
- ✓ формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов; порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных форм;
- ✓ порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей;
- ✓ системы международных финансовых телекоммуникаций;
- ✓ проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
- ✓ рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций;

Критерии оценки

Доклада:

Доклад оценивается по параметрам:

- Содержание (научность, доказательства, конкретные примеры из жизни, иллюстрации);
- Оформление в соответствии со стандартом (92_СТО 1.701-2010);
- Культура речи докладчика.

Оценка «5»: работа выполнена в полном объеме, выдержаны все требования к содержанию, оформлению. Докладчик грамотно изложил доклад, ответил на все вопросы, связанные с его работой.

Оценка «4»: работа выполнена в полном объеме, не выдержан 1 из требований к содержанию, есть небольшие замечания к оформлению.

Докладчик грамотно изложил доклад, ответил на все вопросы, связанные с его работой.

Оценка «3»: работа выполнена не в полном объеме, но тема раскрыта и выдержана половина требований к содержанию, есть замечания к оформлению.

Докладчик с затруднениями изложил доклад и ответил на вопросы, связанные с его работой.

Оценка «2»: доклад не выполнен, или работа выполнена не в полном объеме, тема не раскрыта, не выдержаны требования к оформлению, или докладчик отказался от защиты доклада.

Письменной работы:

Оценка «5» - Задание выполнено без ошибок; Ответы конкретные и лаконичные; Работа написана аккуратно, без помарок, разборчивым почерком.

Оценка «4» - Ответы конкретные, но могут содержать незначительные неточности; Работа написана аккуратно, без помарок, разборчивым почерком.

Оценка «3» - Не выполнено до конца одно из заданий; Ответы содержат некоторые неточности; Работа выполнена небрежно.

Оценка «2» - Допущены принципиальные ошибки; Вопросы раскрыты поверхностно или нераскрыты; Работа оформлена небрежно.

2.2 Тематический план
ПМ 01 МДК 01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям

Раздел ПМ 4 Основы международных расчетов по экспортно-импортным операциям		52
МДК 01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям		52
Тема 4.1. Внешнеэкономическая деятельность в Российской Федерации	Содержание: Нормативные правовые документы, регулирующие операции по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг. Структура внешнеэкономического контракта.	2
Тема 4.2. Виды валютных операций	Содержание: 1. Понятие и виды экспортно-импортных операций в российских рублях и иностранной валюте. Виды иностранных валют. Валютный курс и валютная котировка, валютная позиция. 2. Конверсионные валютные операции. Срочные валютные операции. Опционные сделки. Операции своп. Операции форвард. Операции фьючерс. 3.Дата валютирования и ее применение в международных расчетах	4
	Практическое занятие №1: Решение задач по расчету условий проведения экспортно-импортных и конверсионных операций.	4
Тема 4.3. Валютное регулирование и валютный контроль	Содержание: 1. Осуществление банками функций агента валютного контроля. 2. Ответственность за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.	4
Тема 4.4. Организация международных расчетов в коммерческом банке	Содержание: - Открытие валютных расчетных и транзитных счетов - Счета ЛОРО и НОСТРО	4
Тема 4.5. Формы международных расчетов	Содержание: Характеристика форм международных расчетов в соответствии с Унифицированными правилами для международных документарных аккредитивов. UCP 600 и Унифицированными правилами	4

	для международных документарных инкассо: ✓ международный документарный аккредитив; ✓ документарное инкассо; ✓ банковский перевод. 1. Сопоставление методов международных расчетов	
	Практическое занятие № 2: 1. Составить сопоставительную таблицу видов международных документарных аккредитивов. 2. Составить схему международного документарного аккредитива по экспорту	2
	Практическое занятие №3: 1. Провести SWOT анализ международных аккредитивов по экспорту и импорту товаров и услуг. 2. Составить схему осуществления расчетов с использованием импортного международного документарного аккредитива	2
	Практическое занятие №4: 1. Составить внешнеэкономический контракт по экспорту товаров, используя форму оплаты с минимальными рисками для экспортера.	4
	Практическое занятие №5: 1. Составить внешнеэкономический контракт по импорту товара с минимальными рисками для импортера.	4
Раздел 5 Банковское сопровождение экспортно-импортных операций		18
Тема 5.1. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации при проведении экспортно-импортных операций	Содержание: 1. Порядок проведения экспортно-импортных операций с иностранной валютой в рамках Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03. и Инструкции от 16 августа 2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления». Содержание учебного материала: 1. Виды обосновывающих и подтверждающих документов для осуществления экспортно-импортных операций. 2. Порядок учета договоров, представления резидентом подтверждающих документов по договору, принятому на учет уполномоченным банком.	4
	Практическое занятие №5: 1. Составить алгоритм взаимодействия экспортеров с уполномоченным банком при проведении валютных операций по экспорту товаров и услуг.	4

	2. Составить памятку для проверки обосновывающих и подтверждающих документов то экспорту/импорту товаров и услуг для сотрудников банка	
Тема 5.2. Формирование и ведение ведомости банковского контроля	Содержание: 1. Осуществление уполномоченными банками проверки представленных резидентами (нерезидентами) документов и информации. 2. Ведение уполномоченным банком Досье валютного контроля.	2
	Практическое занятие № 7: Формирование досье валютного контроля и оформление ведомости банковского контроля.	4
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5: Изучение нормативно-правовой банковской документации. Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе «Консультант Плюс» Инструкции от 16 августа 2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления». Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. Составление таблиц для систематизации учебного материала. Подготовка рефератов, докладов, тематических кроссвордов, наглядных пособий, презентаций. Решение ситуационных задач. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите. Подготовка к контрольным работам, к тестированию по темам профессионального модуля.		4
Самостоятельная работа обучающихся при изучении Раздела 2 ПМ.01 Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе «Консультант Плюс» Инструкции от 16 августа 2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления». Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. Составление таблиц для систематизации учебного материала. Подготовка рефератов, докладов, тематических кроссвордов, наглядных пособий, презентаций. Решение ситуационных задач. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите. Подготовка к контрольным работам, к тестированию по темам профессионального модуля. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы		4 ОК 02 ОК 09 ОК 10 ПК 1.2 ПК 1.5

Изучение нормативно-правовой банковской документации.		
Итого	52	

Раздел 5. Банковское сопровождение экспортно-импортных операций.

Тема 5.2. Формирование и ведение ведомости банковского контроля

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Изучение нормативно-правовой банковской документации.

Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе «Консультант Плюс» Инструкции от 16 августа 2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы.

Составление таблиц для систематизации учебного материала.

Подготовка рефератов, докладов, тематических кроссвордов, наглядных пособий, презентаций.

Решение ситуационных задач.

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите.

Подготовка к контрольным работам, к тестированию по темам профессионального модуля.

Объём учебного времени, отведённый на самостоятельную работу: 4 часа.

Цель: развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности.

В результате выполнения самостоятельной работы обучающийся должен:

знать

1. Порядок проведения экспортно-импортных операций с иностранной валютой в рамках Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003;
2. Инструкцию от 16 августа 2017 г. N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

уметь

- проводить валютные операции по счетам клиентов;
- отражать коды валютных операций в документах;
- осуществлять проверку представленных резидентами (нерезидентами) документов и информации;
- формировать досье валютного контроля;
- вести ведомость банковского контроля в соответствии с видом внешнеэкономических сделок;
- составлять отчетности уполномоченного банка по валютным операциям.

Содержание заданий:

1.Подготовить ответы на поставленные вопросы,

Вопросы к занятию:

1. Коды экспортно-импортных операций: сущность, классификации и значение.
2. Структура внешнеэкономического контракта.
3. ИНКОТЕРМС 2020.
4. Виды и характерные особенности международных расчетов.
5. Преимущества международных расчетов по форме экспортного, импортного и импортного документарного аккредитивов с пост финансированием.

2. Подготовить доклады по темам

Темы для докладов:

1. Признаки подозрительных валютных операций.
 2. Осуществление функций валютного контроля уполномоченным банком.
 3. Правила формирования досье валютного контроля.
 4. Структура ведомости валютного контроля.
3. *Расчетно-поисковое задание:*

Узнайте в ближайшем отделении Сберегательного банка РФ виды наиболее часто проводимых экспортно-импортных операций. Присвойте коды этим операциям в соответствии с Инструкцией Банка России от 16.08.2017 г. N 181-И.

Заполните таблицу методом указания аббревиатуры терминов условий поставки в соответствии с Инкотермс 2010.

1.	Франко завод	A	
2.	Франко перевозчик	B	
3.	Перевозка оплачена до	C	
4.	Перевозка и страхование оплачены до	D	
5.	Поставка на терминале	E	
6.	Поставка в месте назначения	F	
7.	Поставка в месте назначения	G	
8.	Поставка с оплатой пошлин	H	
9.	Свободно вдоль борта судна	I	
10.	Свободно на борту	J	
11.	Стоимость и фрахт	K	
12.	Стоимость, страхование и фрахт	L	

Требования к результатам работы: ответы на вопросы, доклады, таблица.

Форма контроля: устный опрос (доклады) письменная работа.

Основная литература:

1. Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева ; под редакцией Н. Н. Мартыненко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 217 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09422-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470993> (дата обращения: 30.08.2021).

Дополнительная литература:

1. Алексеева, Д. Г. Банковский вклад и банковский счет. Расчеты : учебник для вузов / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Р. З. Загиров ; ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9366-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/467892> (дата обращения: 29.08.2021).

2. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 583 с. — (Высшее образование). —

ISBN 978-5-534-15023-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/486419> (дата обращения: 30.08.2021).

3. Мирошниченко, О. С. Банковское регулирование и надзор : учебное пособие для вузов / О. С. Мирошниченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11279-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/476015> (дата обращения: 30.08.2021).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Наименование ресурса	Договор	Срок договора
Профессиональные базы данных		
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru Коллекция: Легендарные книги	Договор №63/юс от 20.03.2018	бессрочный
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru	Договор № 4431/05/ЕП(У)21 от 17.03.2021	31.12.2021
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata	в открытом доступе	-
Информационные справочные системы		
Справочно-правовая система КонсультантПлюс (КонсультантПлюс студенту и преподавателю) www.consultant.ru/edu/	в открытом доступе	-

Интернет – ресурсы:

1. Центральный Банк России: официальный сайт. Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://cbr.ru/> (дата обращения 26.08.2021). – Текст: электронный.

2. Ассоциация российских банков: официальный сайт. Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://arb.ru/> (дата обращения 26.08.2021). – Текст: электронный

3. Министерство экономического развития Российской Федерации: официальный сайт. Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://www.economy.gov.ru/> (дата обращения 26.08.2021). – Текст: электронный.

4. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения 26.08.2021). – Текст: электронный.

5. Банк Англии: официальный сайт. Лондон, Великобритания. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://www.bankofengland.co.uk/contact/> (дата обращения 26.08.2021). – Текст: электронный.

6. Банк международных расчетов: официальный сайт. Базель, Швейцария. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://www.bis.org/> (дата обращения 26.08.2021). – Текст: электронный.

7. Всемирный банк: официальный сайт. Вашингтон, США. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://www.worldbank.org/en/home> (дата обращения 26.08.2021). – Текст: электронный.

8. Европейский центральный банк: официальный сайт. Франкфурт-на-Майне, Германия. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html> (дата обращения 26.08.2021). – Текст: электронный.

9. Международный валютный фонд: официальный сайт. Вашингтон, США. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://www.imf.org/ru/home> (дата обращения 26.08.2021). – Текст: электронный.

10. Федеральная резервная система США: официальный сайт. Нью-Йорк, Вашингтон, США. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://www.federalreserve.gov/> (дата обращения 26.08.2021). – Текст: электронный.

Лист внесения изменений к методическим рекомендациям по организации и выполнению самостоятельной работы

№	Номер и дата распорядительного документа о внесении изменений	Дата внесения изменений	Ф.И.О. лица, ответственного за изменение	Подпись	Номер и дата распорядительного документа о принятии изменений