

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шутов Олег Леонтьевич
Должность: Директор
Дата подписания: 30.05.2025 16:14:11
Уникальный программный ключ:
2ee6ded937fc2877009a3b03e0f0a7f33d8083d5

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(АНПО «КУБАНСКИЙ ИПО»)**

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля

ПМ.01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

по специальности

38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Краснодар, 2025

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по КОД и МР

_____/ Т.В. Першакова
28.05.2025 г.**УТВЕРЖДАЮ**

Директор АНПОО «Кубанский ИПО»

_____/ О.Л. Шутов
Приказ №40-О от 28.05.2025 г.**ОДОБРЕНО**

Педагогическим советом

Протокол №7 от 28.05.2025 г.

РАССМОТРЕНО

на заседании УМО

«Банковское дело, финансы»

Протокол №5 от 15.05.2025г.

Председатель _____/Е.В.Касакова

Рабочая программа ПМ.01 Ведение расчетных операций физических и юридических лиц предназначена для реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена.

Разработана с учетом Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 14 ноября 2023 г. № 856, зарегистрированного Министерством Юстиции России 15 декабря 2023 г. № 76429) с учетом примерной основной образовательной программы, разработанной Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессии, специальности 38.00.00 Экономика и управление.

Организация – разработчик: АНПОО «Кубанский ИПО»**Разработчик:**

Касакова Е.В. – преподаватель АНПОО «Кубанский ИПО»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Ведение расчетных операций физических и юридических лиц» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1 Перечень общих компетенций

Код	Наименование общих компетенций
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях
ОК 04	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения
ОК 07	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 08	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1	Ведение расчетных операций физических и юридических лиц
ПК 1.1	Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
ПК 1.2	Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах

ПК 1.3	Осуществлять подготовку материалов для формирования и ведения базы данных расчетных (платежных) документов
ПК 1.4	Осуществлять межбанковские расчеты
ПК 1.5	Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям
ПК 1.6	Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Владеть навыками	- осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; - использовать различные формы расчетов в национальной и иностранной валюте для осуществления безналичных платежей; - осуществлять подготовку материалов для формирования и ведения базы данных расчетных (платежных) документов; - осуществлять межбанковские расчеты; - осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.
Уметь	-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; -анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; -определять этапы решения задачи; -выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; -составлять план действия; -определять необходимые ресурсы; -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; -реализовывать составленный план; -оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); -определять задачи для поиска информации определять необходимые источники информации; -планировать процесс поиска - структурировать получаемую информацию; -выделять наиболее значимое в перечне информации; -оценивать практическую значимость результатов поиска - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; -использовать современное программное обеспечение; -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач; -определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; -применять современную научную профессиональную терминологию; -определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования;

	-выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; -оформлять бизнес-план; -рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; -определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; -презентовать бизнес-идею; -определять источники финансирования; -организовывать работу коллектива и команды; -взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; -грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; -описывать значимость своей специальности - применять стандарты антикоррупционного поведения; -соблюдать нормы экологической безопасности - определять направления ресурсосбережения - в рамках профессиональной деятельности - по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; -организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; -использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; -применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; -пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности; -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; -строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; -кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); -писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; - консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям; - оформлять договоры банковского счета с клиентами; - проверять правильность и полноту оформления расчетных и кассовых документов; - открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; - выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов; - оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; - рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание;
--	---

	- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; - составлять отчет о наличном денежном обороте; - отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; - исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; - использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов; - выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; - использовать специализированное программное обеспечение и программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) документацией и соответствующей информацией; - систематизировать расчетные (платежные) документы; - подготавливать отчетную документацию; - использовать специализированное программное обеспечение для работы с расчетной (платежной) документацией и соответствующей информацией; - исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в подразделении Банка России; - проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; - контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; - осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; - вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском счете; - отражать в учете межбанковские расчеты; - использовать специализированное программное обеспечение для совершения межбанковских расчетов; - проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям; - проводить конверсионные операции по счетам клиентов; - рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций; - осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; - консультировать клиентов по операциям с использованием различных видов платежных карт; - оформлять выдачу клиентам платежных карт; - оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; - использовать специализированное программное обеспечение совершения операций с платежными картами. <i>МДК 01.01</i> - <i>привлекать корпоративных клиентов на расчетное обслуживание, консультирование по оформлению документов и открытию счетов с учетом организационно-правовой формы предприятий;</i> - <i>формировать схемы документооборота и порядка учета при различных формах безналичных расчетов;</i> - <i>формировать расчетные документы, по перечислению и возврату обязательных платежей в бюджет.</i>
--	--

	<i>МДК 01.02</i> - <i>проводить проверку соблюдения кассовой дисциплины клиентами, расчет лимита кассы клиентов;</i> - <i>составлять договоры о полной материальной ответственности кассиров;</i> - <i>проводить идентификацию клиентов с учетом положений 499-П и ФЗ-115;</i> - <i>оформлять подкрепление и сдачу сверхлимитных сумм в Банк России</i>
Знать	-актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; -основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; -алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; -методы работы в профессиональной и смежных сферах; -структуру плана для решения задач порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; -приемы структурирования информации; -формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; -порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств; -содержание актуальной нормативно-правовой документации современная научная и профессиональная терминология возможные траектории профессионального развития и самообразования; -основы предпринимательской деятельности; -основы финансовой грамотности; -правила разработки бизнес-планов; -порядок выстраивания презентации; -психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; -основы проектной деятельности; -особенности социального и культурного контекста правила оформления документов и построения устных сообщений; -сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей значимость профессиональной деятельности по специальности стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; -правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; -пути обеспечения ресурсосбережения принципы бережливого производства основные направления изменения климатических условий региона; -роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека основы здорового образа жизни условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; -средства профилактики перенапряжения; -правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); -лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и

	процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения, правила чтения текстов профессиональной направленности; - содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; - порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; - правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств; - порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов; - порядок планирования операций с наличностью; - типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов; - нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов; - локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг; - формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; - содержание и порядок заполнения расчетных документов; - локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг; - нормативные правовые акты, регулирующие осуществление платежных услуг; - специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов; - особенности делопроизводства при осуществлении платежных услуг; - методы сбора, обработки и анализа информации по платежным услугам с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий; - системы межбанковских расчетов; - порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в подразделениях Банка России; - порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); - порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной организации; - типичные нарушения при совершении межбанковских расчетов; - нормативные правовые документы, регулирующие совершение операций по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; - нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов; - формы международных расчетов; - 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 и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; - порядок расчета размеров открытых валютных позиций; - порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; - меры, направленные на предотвращение использования
--	--

	транснациональных операций для преступных целей; - системы международных финансовых телекоммуникаций; - нормативные правовые документы, регулирующие совершение операций с использованием платежных карт; - виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; - условия и порядок выдачи платежных карт; - технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, документальное оформление операций с платежными картами; - типичные нарушения при совершении операций с платежными картами <i>МДК 01.01</i> - привлекать корпоративных клиентов на расчетное обслуживание, консультирование по оформлению документов и открытию счетов с учетом организационно-правовой формы предприятий; - формировать схемы документооборота и порядка учета при различных формах безналичных расчетов; - формировать расчетные документы, по перечислению и возврату обязательных платежей в бюджет. <i>МДК 01.02</i> - кассовую работу в кредитной организации и нормативные акты, регулирующие данную деятельность; - формы документов, применяемых кредитными организациями на территории РФ при осуществлении кассовых операций - схему документооборота в кассе кредитной организации в течение операционного дня - порядок работы кассовых работников банка, их материальную ответственность. - порядок приема, учету, выдаче и хранения денежных средств и ценных бумаг с соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность. <i>правила проведения валютно-обменных операций</i>
--	--

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 432 ч.

в том числе в форме практической подготовки 306 ч.

Из них на освоение МДК 234 ч.

в том числе самостоятельная работа 4 ч.

практики, в том числе учебная 72 ч.

производственная 108 ч.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

Коды профессиональных и общих компетенций	Наименования разделов профессионального модуля	Всего, час.	В т.ч. в форме практической подготовки	Объем профессионального модуля, ак. час.							
				Обучение по МДК						Практики	
				Всего	Теоретических занятий	В том числе				Учебная	Производственная
						Лабораторных и практических занятий	Курсовых работ (проектов)	Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
ОК 01.; ОК 02.; ОК 03.; ОК 04.; ОК 05.; ОК 06.; ОК 07.; ОК 09.; ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; ПК 1.6.; ПК 3.1.; ПК 3.2	МДК.01.01 Организация безналичных расчетов	126	54	126	68	54	-	4			
ОК 01.; ОК 02.; ОК 03.; ОК 04.; ОК 05.; ОК 06.; ОК 07.; ОК 08.; ОК 09.; ПК 1.1.; ПК 1.3.; ПК 3.1.; ПК 3.2	МДК.01.02 Кассовые операции банка	108	72	108	36	72	-	-			
ОК 01.; ОК 02.; ОК 03.; ОК 04.; ОК 05.; ОК 06.; ОК 07.; ОК 09.; ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; ПК 1.6.; ПК 3.1.; ПК 3.2	Учебная практика	72	72							72	

ОК 01.; ОК 02.; ОК 03.; ОК 04.; ОК 05.; ОК 06.; ОК 07.; ОК 09.; ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; ПК 1.6.; ПК 3.1; ПК 3.2	Производственная практика	108	108								108
	Промежуточная аттестация	18									
	Всего:	432	306	234	104	126	-	4		72	108

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся	Объем, акад. ч. / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
1	2	3	4
МДК.01.01 Организация безналичных расчетов		126/54	
Тема 1.1. Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов	Содержание	22/6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6
	1. Нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.	2	
	2. Виды счетов, открываемых кредитными организациями клиентам юридическим лицам.	2	
	3. Порядок открытия счетов клиентов в рублях.	2	
	4. Порядок формирования картотеки №1 и №2.	2	
	5. Очередность списания денежных средств. Порядок совершения операций по расчетным счетам. Оформление выписок по счетам.	2	
	6. Тарифы банка на расчетное обслуживание. Расчет и взыскание суммы вознаграждений за расчетное обслуживание.	2	
	7. Порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней.	2	
	8. Закрытие счетов	2	
	В том числе практических занятий	6	
	Практическое занятие № 1 Привлечение корпоративных клиентов на расчетное обслуживание, консультирование по оформлению	2	

	<i>документов и открытию счетов с учетом организационно-правовой формы предприятий</i>		
	Практическое занятие № 2 Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати	2	
	Практическое занятие № 3 Оформление выписок по счетам. Расчет сумм вознаграждений за расчетное обслуживание по тарифам банка	2	
Тема 1.2. Формы безналичных расчетов	Содержание	26/20	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6
	9. Общая характеристика безналичных расчетов и правовые нормы их регулирования. Основные формы безналичных расчетов.	2	
	10. Расчеты платежными поручениями и по инкассо	2	
	11. Расчеты аккредитивами, чеками	2	
	12. Расчеты векселями	2	
	13. Порядок оказания платежных услуг и осуществление переводов денежных средств без открытия счета	2	
	14. Современные технологии, цифровой рубль, как дополнительная форма российской валюты	2	
	В том числе практических занятий	20	
	Практическое занятие № 4 Порядок осуществления расчетов платежными поручениями	2	
	Практическое занятие № 5 Оформление платежных документов при расчетах платежными поручениями	2	
	Практическое занятие № 6 Порядок осуществления аккредитивной формы расчетов	2	
	Практическое занятие № 7 Оформление платежных документов при расчетах аккредитивами	2	
	Практическое занятие № 8 Порядок предъявления и исполнения инкассовых поручений	2	

	Практическое занятие № 9 Оформление платежных документов при расчетах инкассовыми поручениями	2	
	Практическое занятие № 10 Порядок предъявления и исполнения платежных требований	2	
	Практическое занятие № 11 Оформление платежных документов при расчетах платежными требованиями	2	
	Практическое занятие № 12 Порядок оформления векселей в кредитных организациях	2	
	Практическое занятие № 13 <i>Схемы документооборота и порядка учета при различных формах безналичных расчетов</i>	2	
Тема 1.3. Организация межбанковских расчетов	Содержание	14/6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6
	15. Структура национальной платежной системы РФ и ее элементов Порядок расчетов через подразделения расчетной сети Банка России	2	
	16. Порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО) , условия коммерческого расчета в банковской деятельности	2	
	17. Порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной организации. Расчеты путем зачета взаимных требований. Внутрибанковские платежные системы.	2	
	18. Межбанковский клиринг. Межбанковский клиринг, клиринговая система, осуществление платежного клиринга в платежной системе, специфика и условия использования валовых и нетто-расчетов в межбанковском клиринге	2	
	В том числе практических занятий	6	
	Практическое занятие № 14 Основные виды операций между банками-корреспондентами.	2	

	Практическое занятие № 15 Порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в подразделениях Банка России	2	
	Практическое занятие № 16 <i>Формирование расчетных документов, по перечислению и возврату обязательных платежей в бюджет</i>	2	
Тема 1.4. Организация международных расчетов	Содержание	8/4	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6
	19. Нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в иностранной валюте. Порядок международных расчетов и установление корреспондентских отношений между банками	2	
	20. Порядок международных расчетов и установление корреспондентских отношений между банками. Порядок составления ведомости банковского контроля по внешнеэкономическому контракту	2	
	В том числе практических занятий	4	
	Практическое занятие № 17 Условия поставки ИНКОТЕРМС и документы, применяемые во внешней торговле	2	
	Практическое занятие № 18 Применение условий поставки при проведении международных расчетов и условий платежа при проведении международных расчетов	2	
Тема 1.5. Формы международных расчетов	Содержание	12/6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6
	21. Формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки. Порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных форм	2	
	22. Виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов. Валютное платежное поручение как оптимальный расчетный документ при международных расчетах	2	

	23. Системы международных финансовых телекоммуникаций Порядок расчета и взыскания сумм вознаграждения за проведение конверсионных операций	2	
	В том числе практических занятий	6	
	Практическое занятие № 19 Открытие и закрытие лицевых счетов в иностранной валюте. Оформление договоров банковского валютного счета с клиентами	2	
	Практическое занятие № 20 Проведение международных расчетов с помощью валютного платежного поручения. Построение схемы документарных правил по инкассо	2	
	Практическое занятие № 21 Построение схемы документарных правил по аккредитивам	2	
Тема 1.6. Осуществление уполномоченными банками контроля за внешнеэкономическими операциями клиентов	Содержание	8/2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6
	24. Порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля. Осуществление контроля за репатриацией валютной выручки. Меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей	2	
	25. Порядок расчета размеров открытых валютных позиций. Особенности банковского обслуживания субъектов внешнеэкономической деятельности	2	
	26. Порядок проведения конверсионных операций по счетам клиентов	2	
	В том числе практических занятий	2	
	Практическое занятие № 22 Обязательная продажа части валютной выручки. Виды сопровождающих документов, применяемых во внешней торговле. Порядок расчета размеров открытых валютных позиций	2	
Тема 1.7. Расчетные операции с	Содержание	34/8	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06,
	27. Роль банковских карт в системе безналичных расчетов. Новые формы денег	2	

использованием платежных карт	28. Международные платежные системы. Национальная система платежных карт (НСПК), развитие национальной платежной системы. Нормативно-правовое регулирование отношений в национальной платежной системе	2	ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6
	29. Классификация банковских карт. Российские и международные платежные системы.	2	
	30. Основные идентификационные элементы банковских карт.	2	
	31. Порядок эмиссии банковских карт. Документы, удостоверяющие личность клиента банка при совершении операций с банковскими картами	2	
	32. Порядок выдачи банковских карт физическим лицам.	2	
	33. Алгоритм перевыпуска карт, уничтожение карт, не востребуемых клиентами банка и разрешение претензий со стороны клиента банка	2	
	34. Операции по банковским картам через удаленные каналы. Алгоритм отказа обслуживания пластиковой карты и условия ее изъятия	2	
	35. Порядок действий в связи с утратой карты клиентом.	2	
	36. Закрытие карточных счетов	2	
	37. Порядок выдачи и приема наличных денег по картам. Проведение операций через удаленные каналы	2	
	38. Изъятие банковской карты. Причины отказа в обслуживании банковской карты клиента	2	
	39. Порядок заключения зарплатного проекта	2	
	В том числе практических занятий	8	
	Практическое занятие № 23 Определение идентификационных элементов банковских карт. Идентификационные элементы пластиковых карт различных платежных систем. Признаки определения пластиковой карты на подлинность	2	

	Практическое занятие № 24 Оформление документов по операциям, совершенным банковской картой. Алгоритм пополнения, ведения и контроля счета банковской карты	2	
	Практическое занятие № 25 Оформление «зарплатных проектов» корпоративным клиентам	2	
	Практическое занятие № 26 Порядок действий в связи с утратой карты клиентом. Закрытие карточных счетов	2	
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет		2	
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 01.01 Организация безналичных расчетов 1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления банками расчетных операций 2. Работа с интернет-ресурсами (http://www.cbr.ru/statistics/ , http://www.consultant.ru/ , http://www.garant.ru/) и с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. БР 29.06.2021 N 762-П) 3. Работа с Федеральным законом от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ (ред. от 24.07.2023 г.) «О валютном регулировании и валютном контроле» 4. Изучение Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 25.01.2022 г.) «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» 5. Изучение Положения Банка России от 24.12.2004 N 266-П (ред. от 28.09.2020 г.) «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием»		4	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6
МДК.01.02 Кассовые операции банка		108/ 72	
Тема 2.1. Организация кассовой работы в банке	Содержание	58/38	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09,
	1. Нормативно-правовое регулирование кассовых операций. <i>Кассовая работа в кредитной организации и нормативные акты, регулирующие данную деятельность</i>	2	

	2. Обязанности кассового работника. Организация рабочего места кассового работника. <i>Порядок работы кассовых работников банка, их материальная ответственность.</i>	2	ПК 1.1, ПК 1.3
	3. Порядок открытия и закрытия операционного дня кассовым работником	2	
	4. Классификация банковских ценностей <i>Порядок приема, учета, выдачи и хранения денежных средств и ценных бумаг с соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность.</i>	2	
	5. Расчет лимита кассы. Проверка соблюдение клиентами банка кассовой дисциплины.	2	
	6. Виды кассовых документов, порядок их заполнения. <i>Формы документов, применяемых кредитными организациями на территории РФ при осуществлении кассовых операций. Схема документооборота в кассе кредитной организации в течение операционного дня</i>	2	
	7. Порядок совершения кассовых операций с юридическими лицами.	2	
	8. Порядок совершения кассовых операций с физическими лицами.	2	
	9. Инкассация банковских ценностей. Правила инкассации банкоматов, кассовых терминалов, автоматических сейфов.	2	
	10. Порядок обработки, формирования и упаковки наличных при инкассации.	2	
	В том числе практических	38	
	Практическое занятие №1. Анализ нормативно-правового регулирования кассовых операций	2	
	Практическое занятие № 2. Виды кассовых операций.	2	
	Практическое занятие № 3. Обязанности работников ВСП при открытии операционного дня	2	
	Практическое занятие № 4. Обязанности работников ВСП при заключении операционного дня	2	
	Практическое занятие № 5. Правила работы с банковскими ценностями	2	
	Практическое занятие № 6. Порядок передачи и получения кассовыми работниками банковских ценностей. <i>Составление договоров о полной материальной ответственности кассиров</i>	2	

	Практическое занятие № 7. Порядок хранения и передачи ключей и других ценностей	2	
	Практическое занятие № 8. <i>Расчет лимита кассы, проверка соблюдения кассовой дисциплины.</i>	2	
	Практическое занятие № 9. Порядок заполнения кассовых документов	2	
	Практическое занятие № 10. Порядок ведения и оформления кассовых журналов.	2	
	Практическое занятие № 11. Порядок совершения кассовых операций с юридическими лицами	2	
	Практическое занятие № 12. Порядок оформления документов по операциям с юридическими лицами	2	
	Практическое занятие № 13. <i>Порядок проведения идентификации клиентов при совершении кассовых операций</i>	2	
	Практическое занятие № 14. Порядок совершения кассовых операций с физическими лицами	2	
	Практическое занятие № 15. Порядок оформления документов по операциям с физическими лицами	2	
	Практическое занятие № 16. Бухгалтерский учет кассовых операций физических и юридических лиц	2	
	Практическое занятие № 17. Порядок проведения инкассации денежных средств	2	
	Практическое занятие № 18 . Порядок формирования и упаковка банковских ценностей	2	
	Практическое занятие № 19 . Оформление накладок на разные виды пачек банкнот Банка России	2	
Тема 2.2. Организация работы с неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России	Содержание	10/6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.3
	11. Дизайн банкнот Банка России. Классификация средств защиты банкнот Банка России	2	
	12. Работа с сомнительными и поврежденными денежными знаками. Порядок приема поврежденных банкнот на экспертизу	2	
	В том числе практических	6	
	Практическое занятие № 20. Классификация средств защиты банкнот Банка России	2	
	Практическое занятие № 21. Определение подлинности и платежеспособности банкнот Банка России	2	

	Практическое занятие № 22. Порядок приема поврежденных банкнот на экспертизу.	2	
Тема 2.3. Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами и памяtnыми монетами	Содержание	10/46	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06,
	13. Классификация драгоценных металлов. Операции и сделки с драгоценными металлами	2	
	14. Порядок проведения банковских операций с памяtnыми монетами и слитками. Обезличенные металлические счета. Порядок их открытия, ведения и закрытия.	2	ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.3
	В том числе практических	4	
	Практическое занятие № 23. Порядок совершения операций со слитками и монетами из драгоценных металлов	2	
	Практическое занятие № 24. Порядок расчета дохода по обезличенным металлическим счетам.	2	
Тема 2.4. Организация работы с наличной иностранной валютой	Содержание	24/2220	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.3
	15. Порядок ведения операций с наличной иностранной валютой. Виды операций с наличной иностранной валютой и чеками.	2	
	16. Порядок проведения валютно-обменных операций. Валютный курс, кросс-курс. Курсовая разница. <i>Правила проведения валютно-обменных операций</i>	2	
	В том числе практических занятий	2	
	Практическое занятие № 25. Изучение дизайна разных видов иностранной валюты	2	
	Практическое занятие № 26. Виды кассовых операций с иностранной валютой.	2	
	Практическое занятие № 27. Порядок проведения и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте.	2	
	Практическое занятие № 28. Документальное оформление операций с иностранной валютой и чеками.	2	
	Практическое занятие № 29. Особенности бухгалтерского учета операций с иностранной валютой.	2	
	Практическое занятие № 30. Порядок установки курсов валют, расчет кросс-курса.	2	
	Практическое занятие № 31. Проведение операций по вкладам в иностранной валюте.	2	

	Практическое занятие № 32. Проведение валютно-обменных операций.	2	
	Практическое занятие № 33. Порядок ведения и оформления кассовых журналов по операциям с иностранной валютой.	2	
	Практическое занятие № 34. Определение подлинности банкнот иностранных государств	2	
	Практическое занятие № 35. Работа с сомнительными и неплатежеспособными денежными знаками иностранных государств. Прием денежных знаков иностранных государств на экспертизу	2	
Тема 2.5. Контроль кассовых операций	Содержание	4/2	
	17. Порядок организации текущего контроля кассовых операций. Порядок проведения и оформления результатов проведения ревизии	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.3
	В том числе практических занятий	2	
	Практическое занятие № 36. Порядок проведения и оформления результатов ревизии	2	
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет		2	
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 01.02 Кассовые операции банка 1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления кассовых операций 2. Работа с Федеральным законом от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 3. Изучение Положения Банка России от 29.01.2018г. N 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» 4. Изучение Указаний Банка России от 26.12.2006г. N 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» 5. Изучение Указаний Банка России от 25.11.2009г. N 2346-У «О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета» 6. Изучение Указание Банка России от 30.07.2014г. N 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств			

(группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»		
Учебная практика Виды работ - изучение порядка открытия разных видов банковских счетов; - изучение перечня документов и сведений, необходимых для идентификации клиентов; - оформление договора банковского счета; - изучение состава и формирование юридического дела клиента; - изучение оснований и порядка закрытия банковского счета; - изучения порядка осуществления расчетно-кассового обслуживания; - осуществление сравнительной характеристики условий и тарифов за расчетно-кассовое обслуживание разных коммерческих банков; - изучение норм Гражданского Кодекса РФ в части определения форм и правил проведения денежных платежей через банк; - изучение схемы документооборота при осуществлении расчетов с использованием платежного поручения; - изучение реквизитов платежного поручения и проверка правильности их заполнения; - изучение схемы документооборота при осуществлении расчетов по аккредитиву; - изучение схемы документооборота при осуществлении расчетов на основании платежных требований и инкассовых поручений; - проведение проверки правильности заполнения реквизитов аккредитива, платежного требования и инкассового поручения; - оформление документов по расходным кассовым операциям с физическими лицами; - оформление документов по приходным кассовым операциям с физическими лицами; - оформление документов по расходным кассовым операциям с юридическими лицами; - оформление документов по приходным кассовым операциям с юридическими лицами; - формирование и упаковка банкнот и монет Банка России; - определение подлинности банкнот Банка России: визуально и при помощи детектора банкнот; - определение платежеспособности поврежденных банкнот Банка России; - прием поврежденных банкнот на экспертизу и оформление соответствующих документов.	72	<i>ОК 01.; ОК 02.; ОК 03.; ОК 04.; ОК 05.; ОК 06.; ОК 07.; ОК 09.; ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК1.5.; ПК 1.6.; ПК 3.1; ПК 3.2</i>

Производственная практика Виды работ 1. Краткая характеристика банка: история создания банка, его местонахождение и правовой статус; бренд (название, логотип, слоган, миссию и ценности); наличие лицензий на момент прохождения практики; состав акционеров банка; схема организационной структуры банка; состав обслуживаемых клиентов. 2. Изучение организации расчетно-кассового обслуживания клиентов: характеристика безналичных расчетов и правовые нормы их регулирования; виды счетов, открываемых кредитными организациями клиентам юридическим лицам; порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в рублях и иностранной валюте (в приложении представить образец оформления договора банковского счета); -порядок совершения операций по расчетным счетам. Оформление выписок по счетам (в приложении представить образец заполненной выписки по счету); -порядок формирования юридических дел клиентов; -порядок расчета сумм вознаграждений за расчетное обслуживание по тарифам банка (привести пример); - правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств; - порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов. 3. Изучение порядка осуществления безналичных платежей с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах: порядок и оформление расчетов платежными поручениями, платежными требованиями и инкассовыми поручениями (в приложении представить образцы заполненных документов); порядок выполнения и оформления расчетов аккредитивами и чеками (в приложении представить образцы заполненных документов); порядок оформления операций по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; картотека неоплаченных расчетных документов. 4. Изучение порядка осуществления расчетного обслуживания счетов бюджетов различных уровней: порядок открытия и нумерации счетов по учету доходов бюджетов всех уровней; порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней; порядок оформления возврата налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей. 5. Изучение порядка осуществления расчетов:	108	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6
--	------------	--

порядок оформления операции по корреспондентскому счету, открытому в расчетно-кассовом центре Банка России; порядок осуществления расчетов между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; осуществление и оформление расчетов банка со своими филиалами. 6. Изучение порядка открытия и ведения валютных счетов в коммерческом банке: нормативные правовые документы, регулирующие организацию операции по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; условия открытия валютных счетов; порядок открытия, ведения и закрытия валютного счета (в приложении представить образец заполнения договора банковского валютного счета); конверсионные операции по счетам клиентов (привести пример расчета и взыскания суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций); контроль за репатриацией валютной выручки. 7. Изучение организации и порядка осуществления международных расчетов по экспортно-импортным операциям: - нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов; - 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 и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; - порядок расчета размеров открытых валютных позиций; - порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; - меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей. 8. Изучение порядка обслуживания расчетных операции с использованием различных видов платежных карт: - краткую информацию о системах международных финансовых телекоммуникаций; - виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; - условия и порядок выдачи платежных карт (в приложении привести примеры оформления договора карточного счета и договора на банковское обслуживание, оформляемое в рамках зарплатного проекта); - технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, документальное оформление операций с платежными картами; типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, межплатежных расчетов, операций с платежными картами.		
---	--	--

9. Изучение организации кассовой работы в коммерческом банке: -нормативно-правовое регулирование кассовых операций; -порядок передачи и получения кассовыми работниками платежных ценностей (в приложении привести пример заполнения книги передачи наличных денег); -порядок совершения кассовых операций с юридическими лицами (в приложении представить образцы заполненных кассовых документов: денежного чека и объявления на взнос наличными ф.0402001); -порядок совершения кассовых операций с физическими лицами (в приложении представить образцы заполненных кассовых документов: приходного кассового ордера ф.0402008 и расходного кассового ордера ф.0402009); -порядок формирования и упаковка платежных ценностей (в приложении представить образцы оформления полных и неполных корешков, верхних накладок полной, неполной, сборной и неполно- сборной пачек банкнот, ярлыков к мешкам с монетой); -правила перевозки и инкассации наличных денег (в приложении представить образец заполненной препроводительной ведомости ф.04023000). 10. Изучение организации работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России: - дизайн и классификация средств защиты банкнот Банка России (в приложении привести иллюстрированные примеры); - порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России (в приложении привести примеры оформления справки о приеме на экспертизу, ордера по передаче ценностей ф.0402102); - порядок проведения текущего контроля кассовых операций; - порядок проведения и оформление результатов ревизии.		
Промежуточная аттестация экзамен (квалификационный)	18	
Всего	432	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Учебный банк»: рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, наглядные пособия, бланковая документация, нормативно-законодательные документы, учебно-методическая документация; техническими средствами обучения: компьютер с установленным программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийное оборудование, калькуляторы.

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в лабораториях образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, отвечающего потребностям отрасли и требованиям работодателей.

Производственная практика реализуется в организациях финансово-кредитного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области финансы и экономика.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. Список дополнен новыми изданиями.

3.2.1 Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Банковское дело : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под редакцией В. А. Боровковой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 606 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16819-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544958>
2. Банковское дело : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева ; под редакцией Н. Н. Мартыненко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 524 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16709-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544950>
3. Стручкова, А. И., Международные расчеты по экспортно-импортным операциям: учебник / А. И. Стручкова, Н. Г. Хромова. — Москва: КноРус, 2024. — 167 с. — ISBN 978-5-406-13070-4. — URL: <https://book.ru/book/953737>. — Текст: электронный.
4. Ведение расчетных операций : учебник / О. И. Лаврушин, О. С. Рудакова, О. М. Маркова [и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина. — Москва : КноРус, 2021. — 245 с. — ISBN 978-5-406-03467-5. — URL: <https://book.ru/book/936586> — Текст : электронный.
5. Маркова, О. М., Кассовые операции банка : учебник / О. М. Маркова, Н. Н. Мартыненко. — Москва : КноРус, 2024. — 255 с. — ISBN 978-5-406-13174-9. — URL: <https://book.ru/book/954266>. — Текст : электронный.
6. Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для среднего профессионального

образования / А. М. Тавасиев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 546 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16643-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/567413>.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 24.07.2023 г.).
2. Федеральный закон от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ред. от 24.07.2023 г.).
3. Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (ред. от 29.12.2022 г.).
4. Положение Банка России от 29.06.2021 N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (ред. от 03.08.2023 г.).
5. Положение Банка России от 24.12.2004 N 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» (ред. от 28.09.2020 г.).
6. Положение Банка России от 29. 01. 2018 г. N 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (ред. от 31.05.2022 г.).
7. Положение Банка России от 24.11.2022г. № 809-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения».
8. Инструкция Банка России от 16.08.2017 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» (ред. от 25.01.2022 г.).
9. Инструкция Банка России от 30.06.2021г. № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)».
10. Указание Банка России от 26.12.2006 N 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» (ред. от 22.08.2014 г.).
11. Указание Банка России от 25.11.2009 N 2346-У «О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета» (ред. от 19.05.2020 г.).
12. Указание Банка России от 30.07.2014 N 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления» (ред. от 28.09.2020 г.).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код ПК и ОК, формируемых в рамках модуля	Критерии оценки	Методы оценки
ПК 1.1.	Демонстрация профессиональных знаний и умений при осуществлении расчетно-кассового обслуживания клиентов	Текущий контроль: Оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, в ходе тестирования, подготовки презентаций, при выполнении индивидуальных домашних заданий, работ по учебной и производственной практике Оценка выполнения заданий на практических занятиях Оценка устного опроса Оценка решения практикоориентированных заданий
ПК 1.2	Демонстрация профессиональных знаний и умений при использовании различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах	
ПК 1.3	Демонстрация профессиональных знаний и умений при формировании баз данных расчетных (платежных) документов	
ПК 1.4	Демонстрация профессиональных знаний и умений при осуществлении межбанковских расчетов	
ПК 1.5	Демонстрация профессиональных знаний и умений при осуществлении расчетов по экспортно-импортным операциям	
ПК 1.6	Демонстрация профессиональных знаний и умений при осуществлении расчетов с использованием различных видов платежных карт	
ПК 3.1	Демонстрация профессиональных знаний и умений при проведении консультирования клиентов банка	Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет по МДК 01.01 Дифференцированный зачет по МДК 01.02 Дифференцированный зачет УП 01.01, защита отчета по практике Дифференцированный зачет ПП 01.01, защита отчета по практике Экзамен (квалификационный)
ПК 3.2	Демонстрация профессиональных знаний и умений при продвижении банковских продуктов и услуг	
ОК 01	Обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач при осуществлении консультирования потенциальных клиентов банка по банковским продуктам. Точность, правильность и полнота выполнения профессиональных задач	Текущий контроль: Оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, в ходе тестирования, подготовки презентаций, при выполнении индивидуальных домашних
ОК 02	Оперативность поиска, результативность анализа и интерпретации информации и ее использование для качественного	

	выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Широта использования различных источников информации, включая электронные	заданий, работ по учебной и производственной практике Оценка выполнения заданий на практических занятиях Оценка устного опроса
ОК 03	Демонстрация интереса к инновациям в области профессиональной деятельности; выстраивание траектории профессионального развития и самообразования; осознанное планирование повышения квалификации. Демонстрация способности к организации и планированию самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля	Оценка решения практикоориентированных заданий Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет по МДК 01.01 Дифференцированный зачет по МДК 01.02
ОК 04	Демонстрация стремления к сотрудничеству и коммуникабельность при взаимодействии с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения	Дифференцированный зачет УП 01.01, защита отчета по практике
ОК 05	Демонстрация навыков грамотно излагать свои мысли и оформлять документацию на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста	Дифференцированный зачет ПП 01.01, защита отчета по практике Экзамен (квалификационный)
ОК 06	Демонстрация понимания сущности гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей, значимость профессиональной деятельности по специальности, стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения	
ОК 07	Демонстрация знаний правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; путей обеспечения ресурсосбережения	
ОК 08	Демонстрация знаний рисков физического здоровья для профессиональной деятельности и средств профилактики перенапряжения	
ОК 09	Демонстрация правил построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. Демонстрация знания лексического минимума, относящегося к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. Демонстрация особенностей произношения и правил чтения текстов профессиональной направленности	