

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ БИЗНЕС АКАДЕМИЯ
(С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ)»

Комплект контрольно-оценочных средств
ПМ.01 Ведение расчетных операций
МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям
по специальности среднего профессионального образования
38.02.07 Банковское дело

г.о. Тольятти, 2023

ОДОБРЕНО:

Учебно-методическим Советом Академии

Председатель _____/Алексеева У.С./

_____20____

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

_____Т.В.Буробина

«_____» _____20____г.

Разработчик:

Организация-разработчик: НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия»

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС) по специальности 38.02.07 Банковское дело.

СОДЕРЖАНИЕ

- I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**
- II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ**
- III. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**
 - 3.1. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
 - 3.2. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
- IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ**

I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям специальности входит в состав фонда оценочных средств программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 38.02.07 Банковское дело, реализуемой в НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия».

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям.

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения оценки освоения образовательных МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям.

Текущий контроль осуществляется путем контроля посещаемости, проведения практических занятий, самостоятельной работы, выполнения творческих заданий.

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена.

Экзамен проводится для всей учебной группы путем ответа на теоретические вопросы. Ответы предоставляются письменно. Время подготовки к ответу 45 минут.

Используемые термины и определения, сокращения

УД – учебная дисциплина

ППССЗ- программа подготовки специалистов среднего звена программа подготовки

КОС- комплект оценочных средств

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования

ОК - общие компетенции;

ПК - профессиональные компетенции

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

В результате освоения МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело следующими умениями и знаниями:

иметь практический опыт:

- оформлять договоры банковского счета с клиентами;
 - проверять правильность и полноту оформления расчетных 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 расчетное обслуживание;
- рассчитывать прогноз кассовых оборотов;
 - составлять календарь выдачи наличных денег;
 - рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;
 - составлять отчет о наличном денежном обороте;
 - устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 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;
 - отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;
 - исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов;
 - оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней;
 - оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов различных уровней;
 - оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей;
 - 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;
 - 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;

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;

консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям, 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 для расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными картами;

- использовать специализированное программное обеспечение и программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) документацией и соответствующей информацией

уметь:

- оформлять договоры банковского счета с клиентами;

проверять правильность и полноту оформления расчетных 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 расчетное обслуживание;

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов;

- составлять календарь выдачи наличных денег;

- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;

- составлять отчет о наличном денежном обороте;

- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 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;

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;

- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов;

- оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней;

- оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов различных уровней;

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей;

- 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;
- 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;
- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;
- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям, 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 для расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными картами;
- использовать специализированное программное обеспечение и программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) документацией и соответствующей информацией;

знать:

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с использованием платежных карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг;
- локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг;
- нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов;
- 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;
- порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов;
- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;
- содержание и порядок заполнения расчетных документов;
- порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов;
- порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней;
- 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 НО-СТРО);
- порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной организации;
- 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;
- системы международных финансовых телекоммуникаций;
- 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 расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами

Знания и умения, формируемые в рамках МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям, направлены на формирование общих и/или профессиональных компетенций:

Код	Наименование результата обучения
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 расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней
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
ОК 1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 2	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 4	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

	коллегами, руководством, клиентами
ОК 5	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения
ОК 7	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 8	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 9	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
ОК 11	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
ОК 12	Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру
ОК 13	Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

III. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
3.1 ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие кассовых операций.
2. Кассовый узел.
3. Операционно-кассовые работники.
4. Лимит максимального остатка денежной наличности.
5. Организация рабочего места заведующего кассой.
6. Организация рабочего места операционно-кассового работника банка.
7. Кассовые документы.
8. Мемориальные документы.
9. Реквизиты документов.
10. Денежный чек.
11. Объявление на взнос наличными.
12. Приходные кассовые операции.
13. Расходные кассовые операции.
14. Формирование и упаковка банкнот банка России.
15. Инкассация банковских ценностей.
16. Порядок хранения и передачи ключей от хранилища.
17. Банкомат
18. Технологическая защита банкнот банка России.
19. Полиграфическая защита банкнот банка России.
20. Платежеспособные банкноты.
21. Значительные и незначительные повреждения банкнот.
22. Повреждения монет банка России.
21. Порядок приема поврежденных банкнот.
22. Экспертиза слитков драгоценных металлов
23. Инвестиционные и памятные монеты.
23. Текущий контроль банковских операций.
24. Последующий контроль банковских операций.
25. Типичные ошибки, выявляемые при проведении проверок кассового узла.

Тестовые задания

1. Валютный курс представляет собой:
 - А. Особый товар, служащий всеобщим эквивалентом
 - Б. Иностранную валюту
 - В. Цена одной денежной единицы, выраженная в валюте другого государства
2. Спот-операции исполняются по курсу, зафиксированному...
 - А. На момент оплаты
 - Б. В момент заключения сделки
 - В. Через два рабочих дня
3. Аккредитив открывается:
 - А. До начала поставки товара в адрес покупателя
 - Б. После подписания экспортно-импортного контракта
 - В. После

поставки товара

4. Валютному риску подвержены:

- А. Только покупатели
- Б. И продавцы и покупатели валюты
- В. Только продавцы

5. При закрытой валютной позиции соотношение притока (требований — Т) и оттока (обязательств — О) валюты можно выразить следующим образом:

- А. $T > O$
- Б. $T = O$
- В. $T < O$

6. Утечка капитала — это:

- А. Вывоз капитала из страны нелегальным способом, то есть с нарушением каких-либо норм законов;
- Б. Вывоз капитала больше 10 тыс. долларов с оформлением декларации
- В. Вывоз капитала (рублей) эквивалентно сумме до 10 тыс. долларов

7. В какие сроки экспортеры обязаны зачислить выручку на счета в уполномоченных банках?

- А. В сроки указанные на платежном поручении
- Б. В сроки, предусмотренные контрактом;
- В. Согласно дате валютирования

8. Какой орган обладает полномочиями по производству дел об административном правонарушении, связанных с выявлением факта нарушения валютного законодательства?

- А. ФТС
- Б. ФМС
- В. Росфиннадзор

9. Нормативное определение валютных операций дается в:

- А. «О банках и банковской деятельности»
- Б. «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»
- В. Законе «О валютном регулировании и валютном контроле»

10. Основная цель валютного контроля:

- А. Обеспечение выполнения обязательств по экспортноимпортному контракту
- Б. Обеспечение соблюдения валютного законодательства при осуществлении валютных операций;
- В. Обеспечение обязательств экспортеров

11. Аккредитивная форма расчетов наиболее выгодна:

- А. Импортеру
- Б. Обеим сторонам
- В. Экспортеру;

12. Основным документом валютного контроля:

- А. СПД

- Б. Паспорт сделки
- В. Справка о валютных операциях

13. Как называется определение курса валют?

- А. Валютирование
- Б. Волатильность
- В. Котировка

14. Величина валютного курса находится в зависимости от:

- А. Уровня инфляции
- Б. Уровня дефляции
- В. Инфляции и дефляции

15. Высокий уровень инфляции в стране:

- А. Ведет к росту цены национальной валюты
- Б. Ведет к стабильности валютного рынка
- В. Ведет к обесценению национальной валюты

16. Плавающий валютный курс:

- А. Формируется на основе спроса и предложения
- Б. Формируется при регулировании валютного рынка ЦБ
- В. Формируется по решению валютной биржи

17. Курс покупки — это курс, по которому:

- А. Клиент покупает валюту
- Б. Банк продает валюту
- В. Банк покупает валюту

18. К срочным конверсионным валютным операциям относятся:

- А. Только форфейтинг
- Б. Только форвардные сделки
- В. Только свопы

19. Форвардные операции заключаются...

- А. На внебиржевом валютном рынке
- Б. На фондовом рынке
- В. На товарной бирже

20. Форвардный курс фиксируется...

- А. На момент оплаты
- Б. Через два рабочих дня
- В. В момент заключения сделки

21. Отметить, какая из ниже перечисленных организаций относится к резидентам в соответствии с валютным законодательством:

- А. Отделение иностранного банка на территории РФ
- Б. Посольство РФ в США;
- В. Филиал иностранной компании, находящийся более 183 дней в России

22. Являются валютными операциями.

- А. Расчеты между резидентами в валюте РФ
 - Б. Расчеты между нерезидентами вне территории РФ
 - В. Расчеты между нерезидентами в валюте РФ
23. Агентом валютного контроля является:
- А. Банк России
 - Б. Уполномоченный Банк
 - В. ФНС
24. Какое из перечисленных ведомств является органом валютного регулирования?
- А. Федеральная таможенная служба России;
 - Б. Профучастники рынка ценных бумаг
 - В. Внешэкономбанк
25. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства РФ установлена:
- А. Гражданским кодексом
 - Б. Налоговым кодексом
 - В. Кодексом об административных правонарушениях РФ.
26. Осуществляется ли в настоящее время резидентами обязательная продажа части экспортной валютной выручки?
- А. Осуществляется
 - Б. Не осуществляется;
 - В. Осуществляется только по контрактам на оказание услуг
27. В каком размере осуществляется экспортером обязательная продажа части валютной выручки?
- А. 0%
 - Б. 5%
 - В. 25%
28. Какой источник информации для валютного контроля является исходным?
- А. Договор купли продажи между резидентами
 - Б. Внешнеторговый контракт
 - В. Договор банковского счета
29. Порядок открытия резидентами счетов в банках за пределами РФ имеет характер:
- А. Уведомительный
 - Б. Разрешительный
 - В. Запретительный

Темы рефератов

1. Проблемы российского предпринимателя при развитии внешне-экономической деятельности.
2. Экспортный потенциал российских предприятий оборонных отраслей промышленности.
3. Основные риски российского оптовика, занятого импортом продовольственных товаров.

4. Субъективная и объективная природа конфликтов в совместных предприятиях.
5. Маркетинговые исследования при организации импорта/экспорта.
6. Способы страхования валютной выручки в России.
7. Возможности и способы привлечения иностранного капитала в российские венчурные проекты в области высоких технологий.
8. Проблемы и пути подготовки кадров для развития внешнеэкономической деятельности российских предприятий.
9. Методика изучения зарубежных контрагентов.
10. Торгово-политические средства регулирования экспорта/импорта в России.
11. Сравнительные характеристики основных форм и средств международных расчетов.
12. Процедура подготовки и проведения экспортной/импортной сделки (товар и покупатель по выбору студента).
13. Валютный контроль и валютное регулирование экспортных/импортных операций в Российской Федерации.
14. Торговые обычаи и их значение в международной торговле.
15. Процедура анализа коммерческих условий внешнеторгового контракта купли-продажи.
16. Международная встречная торговля и ее возможности для российских предприятий.
17. Альтернативы российских предприятий при выборе посредников в международной торговле.
18. Процедура анализа коммерческих условий международных агентских/дистрибьюторских соглашений.
19. Основные финансовые потоки при расчетах в форме кредита.
20. Организация и деятельность международных товарных бирж/ аукционов.
21. Выбор валюты цены, валюты платежа и валютных оговорок как средства снижения рисков во внешнеторговых операциях.
22. Использование валютно-финансовых условий контракта для вывоза капитала за границу.
23. Пиратские действия в отношении авторских прав на современном российском рынке и охранная деятельность государства.
24. Международные выставки и ярмарки как средство развития внешнеэкономической деятельности российского предприятия.
25. Организация гарантийного и послегарантийного обслуживания потребительских товаров длительного пользования как необходимое условие завоевания доли рынка.
26. Значение и основные тенденции развития международного инжиниринга.
27. Возможности и проблемы продажи российских научно-технических знаний на внешнем рынке.
28. Процедура анализа основных условий договоров на консультативный инжиниринг.
31. Организационные формы и выбор стратегии российских компаний, занятых международным туризмом.
29. Финансирование экспортно-импортных операций.
30. Страхование в экспортно-импортных операциях.
31. Значение и формы контактов с торгово-промышленными палатами для развития внешнеэкономической деятельности предприятия (на примере Тольятти).
32. Оперативный лизинг (предмет лизинга и страна зарубежного партнера по выбору студента).

33. Программа подготовки и проведения коммерческих переговоров (предмет переговоров и задачи переговоров по выбору студента).
34. Протокольные вопросы персонального и не персонального делового общения.
35. Процедура организации и программа зарубежной командировки (задачи, состав делегации, страна, бюджет — по выбору студента).
36. Модификация или создание управленческой структуры для развития внешнеэкономической деятельности предприятия (включая должностные инструкции).
37. Источники и достоверность коммерческой информации.
38. Конфиденциальность во внешнеэкономических сделках: контрактные и оперативные меры ее обеспечения.
39. Современные особенности политико-правового сечения окружающей среды внешнеэкономической деятельности российского предприятия.
40. Методы оценки эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия.

Темы рефератов

1. Способы идентификации товара во внешнеторговых сделках.
2. Документарный аккредитив во внешнеторговых сделках.
3. Международная торговля лицензиями.
4. Сфера применения и перспективы международного франчайзинга для российских предпринимателей.
5. Процедура анализа международного соглашения о франчайзинге или международного договора консигнации (предмет соглашения — по выбору студента).
6. Виды залогов в обеспечении кредитных операций.
7. Договоры комиссии и поручения во внешней торговле (преимущества, недостатки, риски).
8. Международные торговые дома (опыт Японии и его значение для современной России).
9. Процедура анализа оферты (товар — по выбору студента).
10. Организация доступа и анализа отчетности контрагента.
11. Международные торги.
12. Способы повышения эффективности импорта за счет оптимизации транспортных операций.
13. Международный коммерческий арбитраж.
14. Особенности международных договоров на поставку комплектного оборудования.
15. Международные компенсационные сделки: значение и классификация.
16. Организация конъюнктурно-ценовой работы на предприятии.
17. Применение информационных технологий для обеспечения внешнеэкономической деятельности предприятия.

Критерии оценивания занятий

Отметка «5» ставится, если студент:

творчески планирует выполнение работы;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
правильно и аккуратно выполняет задание;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески.

Отметка «4» ставится, если студент:

правильно планирует выполнение работы;
самостоятельно использует знания программного материала;
в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения;

общий вид отчёта аккуратный.

Отметка «3» ставится, если студент:

допускает ошибки при планировании выполнения работы;
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;
допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.

Отметка «2» ставится, если студент:

не может правильно спланировать выполнение работы;
не может использовать знания программного материала;
допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет незавершенный вид;
не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.

3.2. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Предметом оценки являются умения и знания. Оценка освоения МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям по специальности 38.02.07 Банковское дело.

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов
2. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в иностранной валюте
Построение схемы взаимосвязей участников валютного рынка.
3. Порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО).
4. Инкотермс 2010 условия поставки.
5. Составление ведомости банковского контроля по внешнеэкономическому контракту.
6. Валютные счета, их виды и содержание.
7. Формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки
8. Оформление договоров банковского валютного счета с клиентами.
9. Нормативные правовые документы, регулирующие операции по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг.
10. Виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов
11. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в иностранной валюте
12. Статистика данных Банка России в области валютных расчетов.
13. Основные формы международных расчетов по экспортно-импортным операциям: аккредитив.
14. Основные формы международных расчетов по экспортно-импортным операциям: инкассо.
15. Виды сопровождающих документов, применяемых во внешней торговле.
16. Идентификация платежных документов, их реквизиты.
17. Построение схемы документарных правил по инкассо.
18. Основные формы международных расчетов по экспортно-импортным операциям: банковский перевод.
19. Порядок отражения в учете операций международных расчетов с использованием различных форм безналичных расчетов.
20. Основные формы международных расчетов по экспортно-импортным операциям: чек.
21. Построение схемы документарных правил по аккредитивам.
22. Построение схемы расчетов банковскими переводами.
23. Валютные риски, методы управления ими.
24. Построение схемы расчетов документарным инкассо.
25. Риски, связанные с изменением в будущем валютного курса.
26. Построение схемы расчетов гарантированным документарным аккредитивом.
27. Бухгалтерский учет операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты.
28. Порядок отражения в учете операций международных расчетов с использованием документарного инкассо.

29. Бухгалтерский учет операций по переводу иностранной валюты с помощью ВПП.
30. Документооборот и отражение в учете расчетов по экспортно-импортным операциям.
31. Составление проводок по экспортным операциям.
32. Особенности и назначение транзитного валютного счета.
33. Составление проводок по импортным операциям.
34. Особенности и назначение текущего валютного счета.
35. Понятие обязательной продажи экспортной валютной выручки.
36. Взыскание сумм вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций.
37. Валютный контроль и валютное регулирование в России.
38. Порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля
39. Особенности учета валютных операций на межбанковском валютном рынке.
40. Проведение операций по переводу иностранной валюты с помощью покрытого депонированного аккредитива.
41. Проведение операций по документарному инкассо: документы против платежа.
42. Взыскание сумм вознаграждения за проведение международных расчетов с помощью валютного платежного поручения.
43. Проведение операций по документарному инкассо: документы против акцепта.
44. Взыскание сумм вознаграждения за проведение международных расчетов с помощью покрытого депонированного аккредитива.
45. Основное назначение и характер транзитного валютного счета.
46. Особенности учета валютных операций на межбанковском валютном рынке.
47. Составлению проводок по покупке и продаже безналичной иностранной валюты.
48. Обязательная продажа части валютной выручки
49. Осуществление контроля за репатриацией валютной выручки
50. Валютный контроль и валютное регулирование в России.

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Преподаватель в течение учебного модуля (семестра) своевременно вносит данные в журнал, в котором отражаются результаты освоения обучающимся содержания учебной дисциплины в виде текущих оценок. Обучающиеся имеют право в течение учебного модуля (семестра) получать информацию о текущих оценках.

По итогам экзамена выставляется оценка по традиционной, четырехбалльной шкале:

Отлично ставится, если ответы на первый и второй вопросы структурированы; логично и последовательно изложен материал, обозначена проблема вопроса и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему вопроса и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема вопроса раскрыта полностью.

Хорошо ставится, если обозначена проблема вопроса, обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и изложена собственная позиция, выводы сформулированы не всегда четко, изложение вопроса в целом структурировано; логично, имеются незначительные замечания к последовательности изложения.

Удовлетворительно ставится, если в ответах на вопросы имеются ошибки, изложение темы не всегда логично, замечания к последовательности изложения вопросов, отсутствует логическая последовательность в суждениях.

Неудовлетворительно ставится, если студент представил неправильные ответы на вопросы билета или отказался отвечать.

Общая оценка выводится как среднеарифметическое из оценок за первый и второй вопросы; в случае спорных ситуаций преподаватель может задать дополнительный вопрос или обратиться к результатам текущего контроля.

**Вариант экзаменационного билета по дисциплине
«МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям»**

НОУ "Современная Гуманитарная Бизнес Академия"

<p>Рассмотрено Учебно-методическим Советом «__»____20__ г. Протокол №_____</p>	<p align="center">ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1</p> <p align="center">по дисциплине: « МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям »</p> <p align="center">Специальность: 38.02.07 Банковское дело .</p> <p align="center">Курс _____ семестр _____</p>	<p align="center">УТВЕРЖДАЮ:</p> <p>Исполнительный директор _____ Алексеева У.С. «__»____20__ г.</p>
--	---	---

1. Валютные счета, их виды и содержание.
2. Осуществление контроля за репатриацией валютной выручки

Составил преподаватель: _____

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КОС на _____ учебный год по дисциплине _____

В комплект КОС внесены следующие изменения:

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании учебно-методического совета Академии по 38.02.07 Банковское дело.

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Председатель

Алексеева У.С.