

**АНО ВО «Международный банковский институт»**

**Методические рекомендации по освоению  
дисциплины «Информационная безопасность  
банка»  
аспирантами**

Уровень образовательной программы: аспирантура  
Направление подготовки: 38.06.01 - “Экономика”

Санкт-Петербург  
2017

Целью методических рекомендаций по изучению учебной дисциплины «Информационная безопасность банка» является обеспечение эффективности работы студентов с материалами дисциплины на основе рациональной организации ее изучения.

Несмотря на наличие учебников, которые для обучающихся являются основным источником информации, очень часто возникают ситуации, когда изменения в окружающей среде (например, в законодательстве и пр.) по конкретной теме не находят отражения в существующих учебниках или некоторые его разделы устарели, поэтому, лекции остаются основной формой обучения.

Отдельные темы дисциплины могут быть трудны для самостоятельного изучения обучающимся, поэтому необходима методическая переработка материала лектором. При существовании разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их объективного освещения.

Поэтому посещение лекций по дисциплине обязательно для аспирантов.

Кроме того, для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие требования:

1) посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весь тематический материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения знаний по дисциплине;

2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и вопросы обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);

3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях или практических занятиях;

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также при подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал.

Существенным моментом для обучающегося является возможность обсуждения и внесения предложений в тематический материал дисциплины. При этом необходим серьезный и глубокий критический анализ прочитанной научной литературы и содержания прослушанной по теме лекции.

Аспиранту также необходимо знать следующее:

Семинарские (практические) занятия по изучаемой дисциплине проводятся с целью изучения как теоретических вопросов, связанных с овладением знаниями, так и практической стороны, связанной с основными принципами и приемами, изучаемыми в рамках курса.

Уровень усвоения теоретического материала проверяется посредством опроса по основным вопросам темы. При выполнении практических заданий обучающимся следует обосновывать свои ответы ссылками на источники,

законодательные и нормативные документы. В методических материалах используются реальные практические ситуации, которые встречаются на предприятиях и в организациях. Обучающимся следует высказывать свое суждение в неоднозначных ситуациях в области изучаемой темы дисциплины.

Приведенные в методических материалах практические задания решаются аудиторно.

Практические задания по материалам условного предприятия помогут приобрести навыки работы с различными данными и прочей информацией.

Задания в виде кейсовых ситуаций направлены на развитие логического мышления, представляют возможность обучающимся сформулировать и высказать самостоятельные суждения и являются достаточно эффективным способом закрепления полученных теоретических знаний.

Уровень усвоения практического материала проверяется посредством выполнения письменных заданий, основанных на информации, взятой из существующей практики.

Контрольные вопросы предназначены для проверки качества усвоения лекционного материала и материала, изученного обучающимися самостоятельно по рекомендуемой основной и дополнительной литературе. Ответы на контрольные вопросы готовятся обучающимися самостоятельно и проверяются преподавателем на практических занятиях в ходе устного опроса, а также при проведении контрольных работ, текущего тестирования. Наиболее сложные вопросы обсуждаются с преподавателем на текущих практических занятиях.

Самостоятельная работа является неотъемлемой и важнейшей частью работы обучающихся, которая основана на более подробной проработке и анализе информации в изучаемой области. Поиск ответов на вопросы для самостоятельной работы в некоторых случаях предполагает не только изучение основной учебной литературы по дисциплине, но и привлечение дополнительной литературы по смежным дисциплинам, а также использование ресурсов сети Интернет. Ответы на вопросы для самостоятельной работы готовятся обучающимися самостоятельно и проверяются преподавателем на практических занятиях в ходе устного опроса, а также при проведении контрольных работ, текущего тестирования.

Задания для практических занятий и самостоятельной работы позволяют преподавателю применять интерактивные формы обучения при проведении аудиторных занятий, при самостоятельной работе в виде дискуссий, диспутов, ролевых игр, обсуждения конкретных ситуаций в профессиональной деятельности обучающихся.

Результат ответов оценивается по следующим критериям: полнота раскрытия вопросов по каждому заданию; степень самостоятельности выполнения задания; оформление работы и ее презентация; исполнение сроков предоставления выполненных заданий; способность отвечать на

вопросы преподавателя и аспиранта в ходе дискуссий по заданной научной теме.

Целями освоения дисциплины «Информационная безопасность банка» являются формирование у обучающихся системных фундаментальных знаний в области оценки рисков информационной безопасности и выбора соответствующих мер защиты, приобретение практических навыков выполнения нормативных требований по выявлению незаконных операций, по организации защищенного электронного документооборота.

Цель практических занятий по дисциплине «Информационная безопасность банка» – приобретение практических навыков разработки и принятия управленческих решений по организации системы информационной безопасности в банке, а также по организации системы выявления подозрительных операций по ПОД/ФТ.

Выполнение практических заданий требует от обучающегося предварительного изучения лекционного материала, учебной и научной литературы и прочих информационных источников, в том числе периодических изданий и Интернет–ресурсов. Перечень тем практических занятий представлен в нижеприведенной таблице.

**Таблица 1**

**Перечень тем практических занятий**

Название темы учебной дисциплины	Содержание темы дисциплины в компетенциях	Перечень тем практических занятий
1. Тенденции кибербезопасности на современном этапе развития угроз и мер защиты	ПК-1	Современные угрозы кибербезопасности и меры защиты
2. Противодействие легализации незаконно полученных денежных средств в банковских организациях	ПК-1	Выявление подозрительных операций в целях ПОД/ФТ
3. Политика Банка России по противодействию киберугрозам	УК-1	Российская и зарубежная практика противодействия киберугрозам
4. Централизованные сервисы в России, способствующие повышению уровня безопасности банковских операций	УК-1	Единая система биометрической идентификации клиентов банков
5. Особенности национального стандарта ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый набор организационных и технических мер»	ПК-1 УК-1	ГОСТ Р 57580.1-2017
6. Мониторинг событий информационной безопасности	ПК-1 УК-1	Системы мониторинга в обеспечении информационной безопасности банка

Приведенная таблица является указателем для обучающегося: для получения зачета/допуска к экзамену необходимо выполнение указанных заданий в соответствующем виде.

Цель самостоятельной работы – закрепить теоретические знания и практические навыки по дисциплине «Информационная безопасность банка».

**Таблица 2**

**Перечень тем для самостоятельной работы**

Название темы учебной дисциплины	Содержание темы дисциплины в компетенциях	Перечень видов самостоятельной работы / источников
1. Тенденции кибербезопасности на современном этапе развития угроз и мер защиты	ПК-1	Эссе / 2, 5, 6
2. Противодействие легализации незаконно полученных денежных средств в банковских организациях	ПК-1	Анализ ситуации / 4, 5
3. Политика Банка России по противодействию киберугрозам	УК-1	Эссе / 1, 5
4. Централизованные сервисы в России, способствующие повышению уровня безопасности банковских операций	УК-1	Эссе / 8
5. Особенности национального стандарта ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый набор организационных и технических мер»	ПК-1 УК-1	Эссе / 5, 7
6. Мониторинг событий информационной безопасности	ПК-1 УК-1	Эссе / 3, 5

Каждое задание объясняется преподавателем либо содержит краткие методические указания к его выполнению.

Само задание не распечатывается, сдается только решение задачи или ответ на задание (достаточно указание номера и наименования задания).

Расчетные задания, выполненные в Excel, сдаются в виде распечаток (недостаточно приведения только полученных результатов без промежуточных расчетов).

Текстовые задания – эссе, решения кейсов и пр. не должны превышать 1-2 страницы печатного текста. В случае совпадения текстов у двух и более студентов задание зачитывается только у одного студента (первого, сдавшего это задание).

Задания по подготовке докладов требует от студентов большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы. Она включает несколько этапов и предусматривает длительную, систематическую работу студентов и помощь педагогов по мере необходимости:

- составляется план доклада путем обобщения и логического построения материала доклада;

- подбираются основные источники информации;

- систематизируются полученные сведения путем изучения наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, возможно, дает сам преподаватель;

- делаются выводы и обобщения в результате анализа изученного материала, выделения наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и требования нормативных документов.

Отчет о самостоятельной работе должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с нормативными требованиями к оформлению научно-исследовательских отчетов. Рекомендуются объем работы – 5 – 15 печатных листов. Способ оформления: 12-14 кегль, Times New Roman. Сдача - печатный вариант на листах формата А4 с одной стороны.

К докладу по укрупненной теме могут привлекаться несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.

Доклад должен сопровождаться презентационным материалом.

Сроки сдачи заданий регулируются преподавателем (как правило, предельный срок – зачетная неделя).

Стоит отметить, что самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного изучения литературы и прочих информационных источников, в том числе периодических изданий и Интернет-ресурсов.