Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

ОДОБРЕНО УМС ИФТЭБ

Протокол № 545-6

от 28.08.2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Направление подготовки (специальность) — [1] 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки, час.	СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
6	4-5	144-180	30	15	0		45-81	0	Э КР
Итого	4-5	144-180	30	15	0	0	45-81	0	

АННОТАЦИЯ

Курс является вспомогательным для всех профилей специализации и рассматривает различные аспекты аналитического процесса, включая психологические основы проведения финансового расследования, структурирования и визуализации анализируемой информации на всех этапах аналитического процесса, а также подготовку аналитических документов.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями курса является подготовка студентов к выполнению задач финансового анализа и расследования в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Задачами курса являются:

- изучение студентами психологических особенностей процесса восприятия и обработки информации, влияющих на аналитика на всех этапах проведения финансового расследования,
- знакомство с практическими методами и приемами, позволяющими структурировать и визуализировать анализируемую информацию для достижения максимально возможной объективности при анализе,
- изучение принципов изложения аналитической информации в документах, ее структурирования, организации и акцентирования смысловой нагрузки.

Курс будет полезен студентам при подготовке дипломного проекта и в дальнейшей работе по специальности.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина опирается на компетенции, знания и навыки, полученные студентами при изучении таких дисциплин, как:

Иностранный язык (английский);

Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (на английском языке);

Национальные системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах ЕАГ (на английском языке);

Английский язык: специальная терминология в предметной области.

В свою очередь, знание дисциплины «Формы и методы подготовки аналитической информации (на английском языке)» необходимо при изучении таких дисциплин как:

Информационные ресурсы в финансовом мониторинге;

Финансовые расследования в государственном финансовом мониторинге;

Английский язык: разговорная практика в предметной области;

Распределенные информационно-аналитические системы;

Анализ типологий финансовых махинаций;

Научно-практический семинар: Современные задачи финансового мониторинга (на английском языке),

при выполнении учебно-исследовательской работы, при прохождении производственной практики (выполнении научно-исследовательской работы), а также для подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР).

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование компетенции	**Код и наименование индикатора достижения компетенции**
УК-1 [1] – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	З-УК-1 [1] – Знать: методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуации У-УК-1 [1] – Уметь: применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее реализации В-УК-1 [1] – Владеть: методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки стратегий действий

Профессиональные компетенции в соответствии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

Задача профессиональной деятельности (ЗПД)	**Объект или область знания**	**Код и наименование профессиональной компетенции; Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)**	**Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции**
информационно-аналитический			
Информационно-аналитическая поддержка принятия решений в процессе организационного управления на основе мониторинга и ситуационного анализа; применение методов анализа массивов данных, моделей, методов и алгоритмов решения типовых задач обработки и анализа информации в специальных ИАС.	Специальные ИАС, обеспечивающие поддержку принятия решений в процессе организационного управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления; системы государственного финансового мониторинга; системы	ПК-1 [1] - Способен анализировать и формализовывать поставленные задачи, выдвигать гипотезы, устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать их на практике *Основание:* Профессиональный стандарт: 06.033	З-ПК-1[1] - знать методы анализа, постановки задач, выдвижения гипотез и определения границ их применения ; У-ПК-1[1] - уметь анализировать и формализовывать поставленные задачи, выдвигать гипотезы, устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать их на практике ; В-ПК-1[1] - владеть основными навыками

	финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		осуществления анализа, навыками работы с гипотезами, в том числе для решения задач в профессиональной деятельности
Информационно-аналитическая поддержка принятия решений по обеспечению кибербезопасности на основе мониторинга инцидентов и ситуационного анализа активности в цифровых социальных средах; применение методов интеллектуального анализа массивов данных, моделей и алгоритмов для выявления скрытых угроз, аномального поведения пользователей и деструктивного контента в социальных сетях и мессенджерах	Информационно-аналитические системы и ресурсы: цифровые платформы (социальные сети, мессенджеры, форумы), базы данных и массивы больших данных, используемые для коммуникации и обмена информацией. Технологии обеспечения информационной безопасности цифровых платформ социальной коммуникации: средства и методы защиты информационных объектов, включая алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения для мониторинга угроз. Модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в	ПК-1 [1] - Способен анализировать и формализовывать поставленные задачи, выдвигать гипотезы, устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать их на практике *Основание:* Профессиональный стандарт: 06.033	З-ПК-1[1] - знать методы анализа, постановки задач, выдвижения гипотез и определения границ их применения; У-ПК-1[1] - уметь анализировать и формализовывать поставленные задачи, выдвигать гипотезы, устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать их на практике; В-ПК-1[1] - владеть основными навыками осуществления анализа, навыками работы с гипотезами, в том числе для решения задач в профессиональной деятельности

	процессе организационного управления.		
научно-исследовательский			
Сбор, изучение, анализ и обобщение научно-технической информации, нормативных и методических материалов в области технологий информационно-аналитической деятельности и специальных ИАС, в том числе средств обеспечения их информационной безопасности; исследование и разработка специальных ИАС, моделей, методов и методик информационно-аналитической деятельности; моделирование и исследование автоматизированных технологий информационно-аналитической деятельности, технологических процессов обработки и анализа информации в специальных ИАС в целях повышения эффективности информационно-аналитической деятельности; подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций, докладов по результатам выполненных исследований.	Специальные ИАС, обеспечивающие поддержку принятия решений в процессе организационного управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.	ПК-3 [1] - Способен готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации, доклады по результатам выполненных исследований *Основание:* Профессиональный стандарт: 06.031	З-ПК-3[1] - знать принципы и правила формирования научно-технического отчета, создания обзора, публикации, представления доклада по результатам выполненных исследований ; У-ПК-3[1] - уметь готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации, доклады по результатам выполненных исследований; В-ПК-3[1] - владеть навыками аккумулирования информации, определения ее релевантности и проведения анализа для дальнейшего использования в ходе подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций, докладов по результатам выполненных исследований
Сбор, изучение, анализ	Информационно-	ПК-3 [1] - Способен	З-ПК-3[1] - знать

и обобщение научно-технической информации, нормативных и методических материалов в области безопасности цифровых коммуникационных платформ, включая средства защиты социальных сетей и мессенджеров; исследование и разработка моделей и алгоритмов машинного обучения для автоматизированного обнаружения угроз; исследование методов интеллектуального анализа больших данных для выявления аномальной активности в социальных медиа; моделирование технологических процессов обработки информации с применением нейросетевых технологий в целях повышения эффективности мониторинга и защиты цифрового пространства; подготовка научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам исследований в сфере безопасности социальных коммуникаций и прогнозной аналитики.	аналитические системы и ресурсы: цифровые платформы (социальные сети, мессенджеры, форумы), базы данных и массивы больших данных, используемые для коммуникации и обмена информацией. Технологии обеспечения информационной безопасности цифровых платформ социальной коммуникации: средства и методы защиты информационных объектов, включая алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения для мониторинга угроз. Модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления	готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации, доклады по результатам выполненных исследований *Основание:* Профессиональный стандарт: 06.031	принципы и правила формирования научно-технического отчета, создания обзора, публикации, представления доклада по результатам выполненных исследований; У-ПК-3[1] - уметь готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации, доклады по результатам выполненных исследований; В-ПК-3[1] - владеть навыками аккумулирования информации, определения ее релевантности и проведения анализа для дальнейшего использования в ходе подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций, докладов по результатам выполненных исследований

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели воспитания	**Задачи воспитания (код)**
Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование

	навыков коммуникации, командной работы и лидерства (В20)
Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование способности и стремления следовать в профессии нормам поведения, обеспечивающим нравственный характер трудовой деятельности и неслужебного поведения (В21)
Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование творческого инженерного/профессионального мышления, навыков организации коллективной проектной деятельности (В22)

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практ. (семинары)/ Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	6 Семестр						
1	Введение в аналитическую деятельность	1-6	10/5/0	к.р-6 (25)	25	КИ-8	З-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, З-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, З-УК-1, У-УК-1, В-УК-1
2	Аналитический процесс	7-11	10/5/0	к.р-11 (10)	10	КИ-15	З-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, З-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3,

							З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, З-УК-1, У-УК-1, В-УК-1
3	Практическое применение информации в финансовых расследованиях	12-15	10/5/0	к.р-15 (15)	15	КИ-15	З-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, З-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, З-УК-1, У-УК-1, В-УК-1
	Итого за 6 Семестр		30/15/0		50		
	Контрольные мероприятия за 6 Семестр				50	Э, КР	З-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, З-УК-1, У-УК-1, В-УК-1, З-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, З-УК-1, У-УК-1, В-УК-1

* – сокращенное наименование формы контроля

** – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	**Полное наименование**
к.р	Контрольная работа
КИ	Контроль по итогам
Э	Экзамен
КР	Курсовая работа

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек., час.	Пр./сем., час.	Лаб., час.
	6 Семестр	30	15	0
1-6	**Введение в аналитическую деятельность**	10	5	0
1	**Тема 1. Введение в курс** Формы и методы подготовки аналитической информации. Основные понятия. Цели и назначение курса. Практическая значимость дисциплины для дальнейшей работы. Семинар: Психологические основы аналитической деятельности.	Всего аудиторных часов		
		2	1	0
		Онлайн		
		0	0	0
2	**Тема 2. Психологические основы аналитической деятельности.** Психология восприятия. Психология неосознанного мышления. Семинар: Психологические основы аналитической деятельности.	Всего аудиторных часов		
		2	1	0
		Онлайн		
		0	0	0
3 - 6	**Тема 3. Аналитические методы и приемы структурирования информации.** Таксономия структурных аналитических методов SAT. «Определение проблемы», «За и против», «Конвергентное/дивергентное мышление. Мозговой штурм», «Сортировка, хронология, временная шкала», «Матрица», «Дерево принятия решений/ Дерево событий», «Дерево вероятностей», «Взвешенное ранжирование», «Анализ конкурирующих гипотез», «Адвокат дьявола», «Расширенный анализ полезности». Семинар: Аналитические методы и приемы структурирования информации.	Всего аудиторных часов		
		6	3	0
		Онлайн		
		0	0	0
7-11	**Аналитический процесс**	10	5	0
7 - 11	**Тема 4. Аналитический процесс.** Ранжирование сообщений о подозрительных операциях и выбор целей финансового расследования. Дополнительные источники информации при анализе сообщений о подозрительных операциях. Аналитические приемы и инструменты, используемые при анализе сообщений о подозрительных операциях. Управление анализом СПО: отбор, поиск, анализ, написание отчетов, архивирование. Стратегический анализ сообщений о подозрительных операциях. Обмен аналитической информацией на национальном и международном уровнях. Семинар: Аналитический процесс	Всего аудиторных часов		
		10	5	0
		Онлайн		
		0	0	0
12-15	**Практическое применение информации в финансовых расследованиях**	10	5	0
12 - 15	**Тема 5. Представление результатов финансового расследования.** Представление результатов финансового расследования:	Всего аудиторных часов		
		10	5	0
		Онлайн		

	структура и «золотые правила» пирамиды Минто. Правила построения пирамиды «сверху вниз» и «снизу вверх». Индукция и дедукция при группировке идей внутри пирамиды. Основные формы представления результатов финансового расследования и приложения для их подготовки. Семинар: Представление результатов финансового расследования.	0	0	0

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	**Полное наименование**
ЭК	Электронный курс
ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
ВМ	Видео-материалы
АМ	Аудио-материалы
Прз	Презентации
Т	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

ТЕМЫ СЕМИНАРОВ

Недели	**Темы занятий / Содержание**
	6 Семестр
1 - 2	**Психологические основы аналитической деятельности.** Психология восприятия. Психология неосознанного мышления.
3 - 6	**Аналитические методы и приемы структурирования информации.** «Определение проблемы», «За и против», «Конвергентное/дивергентное мышление. Мозговой штурм», «Сортировка, хронология, временная шкала», «Матрица», «Дерево принятия решений/ Дерево событий», «Дерево вероятностей», «Взвешенное ранжирование», «Анализ конкурирующих гипотез», «Адвокат дьявола», «Расширенный анализ полезности».
7 - 11	**Аналитический процесс** Ранжирование сообщений о подозрительных операциях и выбор целей финансового расследования. Дополнительные источники информации при анализе сообщений о подозрительных операциях. Аналитические приемы и инструменты, используемые при анализе сообщений о подозрительных операциях. Управление анализом СПО: отбор, поиск, анализ, написание отчетов, архивирование. Стратегический анализ сообщений о подозрительных операциях. Обмен аналитической информацией на национальном и международном уровнях.
12 - 13	**Использование изученных методов в процессе проведения финансового расследования и подготовки материалов для передачи партнерам по информационному обмену.** Потребители аналитической информации ПФР, Принципы отбора и применения изученных методов и инструментов на различных этапах финансового расследования с учетом вероятного потребителя аналитической информации.
14 - 15	**Представление результатов финансового расследования.** Представление результатов финансового расследования: структура и «золотые правила» пирамиды Минто. Правила построения пирамиды «сверху вниз» и «снизу

	вверх». Индукция и дедукция при группировке идей внутри пирамиды. Основные формы представления результатов финансового расследования и приложения для их подготовки.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Современные образовательные технологии при преподавании дисциплины напрямую связаны с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и самореализации личности. В данном курсе применяются следующие образовательные технологии:

- исследовательские методы в обучении - дает возможность студенту самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения.

- лекция — форма организации занятия, в которой укрупненная дидактическая единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения глобальных целей воспитания и локальных целей развития;

- семинар — форма организации занятия, в которой укрупненная или ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития;

- проблемное обучение - создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Компетенция	**Индикаторы освоения**	**Аттестационное мероприятие (КП 1)**
ПК-1	З-ПК-1	КР, Э, КИ-8, КИ-15, к.р-6, к.р-11, к.р-15
	У-ПК-1	Э, КР, КИ-8, КИ-15, к.р-6, к.р-11, к.р-15
	В-ПК-1	КР, Э, КИ-8, КИ-15, к.р-6, к.р-11, к.р-15
ПК-3	З-ПК-3	КР, Э, КИ-8, КИ-15, к.р-6, к.р-11, к.р-15
	У-ПК-3	КР, Э, КИ-8, КИ-15, к.р-6, к.р-11, к.р-15
	В-ПК-3	КР, Э, КИ-8, КИ-15, к.р-6, к.р-11, к.р-15
УК-1	З-УК-1	Э, КР, КИ-8, КИ-15, к.р-6, к.р-11, к.р-15
	У-УК-1	КР, Э, КИ-8, КИ-15, к.р-6, к.р-

		11, к.р-15
	В-УК-1	КР, Э, КИ-8, КИ-15, к.р-6, к.р-11, к.р-15
ПК-1	З-ПК-1	КИ-8, КИ-15, к.р-6, к.р-11, к.р-15
	У-ПК-1	КИ-8, КИ-15, к.р-6, к.р-11, к.р-15
	В-ПК-1	КИ-8, КИ-15, к.р-6, к.р-11, к.р-15
ПК-3	З-ПК-3	КИ-8, КИ-15, к.р-6, к.р-11, к.р-15
	У-ПК-3	КИ-8, КИ-15, к.р-6, к.р-11, к.р-15
	В-ПК-3	КИ-8, КИ-15, к.р-6, к.р-11, к.р-15

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

<table>
<tr><th>Сумма баллов</th><th>Оценка по 4-х балльной шкале</th><th>Отметка о зачете</th><th>Оценка ECTS</th></tr>
<tr><td>90-100</td><td>5 – «отлично»</td><td rowspan="7">«зачтено»</td><td>A</td></tr>
<tr><td>85-89</td><td rowspan="3">4 – «хорошо»</td><td>B</td></tr>
<tr><td>75-84</td><td>C</td></tr>
<tr><td>70-74</td><td rowspan="2">D</td></tr>
<tr><td>65-69</td><td rowspan="2">3 – «удовлетворительно»</td></tr>
<tr><td>60-64</td><td>E</td></tr>
<tr><td>ниже 60</td><td>2 – «неудовлетворительно»</td><td>«не зачтено»</td><td>F</td></tr>
</table>

Оценка «отлично» соответствует глубокому и прочному освоению материала программы обучающимся, который последовательно, четко и логически стройно излагает свои ответы, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответах материалы монографической литературы.

Оценка «хорошо» соответствует твердым знаниям материала обучающимся, который грамотно и, по существу, излагает свои ответы, не допуская существенных неточностей.

Оценка «удовлетворительно» соответствует базовому уровню освоения материала обучающимся, при котором освоен основной материал, но не усвоены его детали, в ответах присутствуют неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности.

Отметка «зачтено» соответствует, как минимум, базовому уровню освоения материала программы, при котором обучающийся владеет необходимыми знаниями, умениями и навыками, умеет применять теоретические положения для решения типовых практических задач.

Оценку «неудовлетворительно» / отметку «не зачтено» получает обучающийся, который не знает значительной части материала программы, допускает в ответах существенные ошибки, не выполнил все обязательные задания, предусмотренные программой. Как правило, такие обучающиеся не могут продолжить обучение без дополнительных занятий.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ С19 The International AML/CFT Framework: challenges for Financial Transnational Corporations from Developing Countries : учебное пособие, Сапунцов А.Л., Москва: НИЯУ МИФИ, 2013

2. ЭИ Н61 Анализ данных : учебное пособие для вузов, Румянцев В.П., Низаметдинов Ш.У., Москва: НИЯУ МИФИ, 2012

3. ЭИ М 82 Данные, информация, знания: методология, теория, технологии : монография, Москвитин А. А., Санкт-Петербург: Лань, 2022

4. ЭИ Х 76 Модели и методы исследования информационных систем : монография, Хомоненко А. Д. [и др.], Санкт-Петербург: Лань, 2022

5. ЭИ Н 56 Основы интеллектуального анализа данных. Лабораторный практикум : учебное пособие, Нестеров С. А., Санкт-Петербург: Лань, 2020

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. 519 Н61 Анализ данных : учебное пособие для вузов, Румянцев В.П., Низаметдинов Ш.У., Москва: НИЯУ МИФИ, 2012

2. ЭИ Ш77 Базы данных : учебное пособие для вузов, Шнырёв С.Л., Москва: НИЯУ МИФИ, 2011

3. ЭИ И98 Информационно-аналитические модели проектов: сетевое планирование и управление (СПУ) (Начальный курс) : [учебно-методическое пособие], Ищенко Н.И., Москва: НИЯУ МИФИ, 2014

4. ЭИ С65 Информационные технологии в бухгалтерском учете : методические рекомендации и сквозная задача по изучению программы 1С: предприятие - бухгалтерия предприятия (типовая конфигурация), Сорокина Л.Н., Кукса В.А., Москва: НИЯУ МИФИ, 2011

5. ЭИ Д 95 Логический анализ данных : учебное пособие, Дюк В. А., Санкт-Петербург: Лань, 2020

6. 004 С 36 Основы Data Science и Big Data. Python и наука о данных : , Силен Д., Мейсман А., Али М., Санкт-Петербург: Питер, 2020

7. 005 М62 Принцип пирамиды Минто : золотые правила мышления, делоового письма и устных выступлений, Минто Б., Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2012

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. Информационно-аналитическая система «Бир-аналитик» (http://bir.1prime.ru)

2. HRзведка Блог о разведывательных технологиях в бизнесе (http://hrazvedka.ru/)

3. Поисково-аналитическая система Интегрум по компаниям, индивидуальным предпринимателям, физическим ли (https://integrum.ru)

4. Сообщество практиков конкурентной разведки (http://razvedka-open.ru/)

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Учебная программа позволяет ориентировать студентов на системное изучение материалов дисциплины.

Основными видами учебных занятий в процессе преподавания дисциплины являются лекции и семинарские (практические) занятия.

Необходимой, важной формой учебного процесса являются семинарские (практические) занятия. Они способствуют закреплению и углублению знаний, полученных на лекциях и в результате самостоятельной работы над специальными источниками. Семинары не только средство контроля преподавателей за самостоятельной работой студентов, но и вид занятий, который обеспечивает развитие самостоятельного, профессионального мышления, умения делать выводы, связывать теоретические положения с практической деятельностью. На семинарах вырабатываются необходимые, будущему специалисту в области финансовой безопасности, навыки.

Рекомендации для подготовки к семинарскому занятию:

1. Зарегистрируйтесь в системе дистанционного обучения кафедры и получите доступ к материалам курса.

2. Поскольку лекции читаются на английском языке, перед лекцией прочтите соответствующий материал курса, убедитесь, что вы понимаете материал, если нет, подготовьте соответствующий материал.

3. Подготовьте для каждой лекции краткий англо-русский словарный запас.

4. При использовании методов убедитесь, что вы не пропускаете этапы. Важно, чтобы вы выполняли каждый этап техники.

5. Перед каждым семинаром освежите свои знания изучаемой техники.

Положительный результат может быть достигнут только при условии комплексного использования различных учебно-методических средств, приёмов, рекомендуемых преподавателями в ходе чтения лекций и проведения семинаров, систематического упорного труда по овладению необходимыми знаниями, в том числе и при самостоятельной работе.

Под самостоятельной работой студентов понимается планируемая учебная, учебно-исследовательская, а также научно-исследовательская работа студентов, которая выполняется во внеаудиторное время по инициативе студента или по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Формы и методы аналитической информации» является формирование профессиональной компетентности будущего специалиста.

Основными видами самостоятельной учебной деятельности студентов высшего учебного заведения являются:

1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Предполагается изучение учебной программы и анализ наиболее значимых и актуальных проблем курса.

2) Своевременная доработка конспектов лекций;

3) Подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование рекомендованных источников по учебным дисциплинам;

4) подготовка к контрольным занятиям, зачетам и экзаменам;

5) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной программой, в том числе рефератов, курсовых, контрольных работ

Все виды самостоятельной работы дисциплине могут быть разделены на основные и дополнительные.

К основным (обязательным) видам самостоятельной работы студентов при изучении административного права относится:

а) самостоятельное изучение теоретического материала,

б) решение задач к семинарским занятиям,

в) выполнение письменных заданий к семинарским занятиям,

г) подготовка ролевых игр

Дополнительными видами самостоятельной работы являются:

а) выполнение курсовых работ

б) подготовка докладов и сообщений для выступления на семинарах;

Данные виды самостоятельной работы не являются обязательными и выполняются студентами по собственной инициативе с предварительным согласованием с преподавателем.

Источниками для самостоятельного изучения теоретического курса выступают:

- учебники по предмету;
- курсы лекций по предмету;
- учебные пособия по отдельным темам

- научные статьи в периодической юридической печати и рекомендованных сборниках;
- научные монографии.

Умение студентов быстро и правильно подобрать литературу, необходимую для выполнения учебных заданий и научной работы, является залогом успешного обучения. Самостоятельный подбор литературы осуществляется при подготовке к семинарским, практическим занятиям, при написании контрольных работ и курсовой работы.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Учебная программа и календарно-тематический план позволяют ориентировать студентов на системное изучение материалов дисциплины.

Основными видами учебных занятий в процессе преподавания дисциплины являются лекции и семинарские (практические) занятия.

В ходе лекции раскрываются основные и наиболее сложные вопросы курса. При этом теоретические вопросы необходимо освещать с учетом будущей профессиональной деятельности студентов.

В зависимости от целей лекции можно подразделить на вводные, обзорные, проблемные и установочные, а также лекции по конкретным темам.

В ходе вводной лекции студенты получают общее представление о дисциплине, объёме и структуре курса, промежуточных и итоговой формах контроля и т.п.

Обзорные лекции, как правило, читаются по дисциплинам, выносимым на государственный экзамен, с целью систематизации знаний студентов накануне экзамена. Целью установочных лекций является предоставление обучаемым в относительно сжатые сроки максимально возможного объема знаний по разделам или курсу в целом и формирование установки на активную самостоятельную работу. На проблемных лекциях освещаются актуальные вопросы учебного курса.

Основным видом лекций, читаемых по дисциплине являются лекции по конкретным темам.

При подборе и изучении источников, формирующих основу лекционного материала, преподавателю необходимо оперативно отслеживать новые направления развития предметной области дисциплины, фиксировать публикации в СМИ, периодических изданиях, связанных со спецификой курса.

Текст лекции должен быть четко структурирован и содержать выделенные определения, основные блоки материала, классификации, обобщения и выводы.

Восприятие и усвоение обучаемыми лекционного материала во многом зависит от того, насколько эффективно применяются разнообразные средства наглядного сопровождения и дидактические материалы.

Лекцию целесообразно читать с темпом, который позволяет конкретному составу аудитории без излишнего напряжения воспринимать и усваивать ее содержание.

На лекционных занятиях студенты должны стремиться вести конспект, в котором отражаются важнейшие положения лекции.

Каждая лекция завершается четко сформулированными выводами. Завершая лекцию, рекомендуется сообщить студентам о теме следующего занятия и дать задание на самостоятельную подготовку. Для детальной и основательной проработки лекционных материалов преподаватель рекомендует к изучению обязательную литературу по темам курса.

Студенты должны иметь возможность задать лектору вопросы. Чтобы иметь время на ответы, лекцию целесообразно заканчивать на 5-7 минут раньше установленного времени.

От преподавателя требуется сформировать у студентов правильное понимание значения самостоятельной работы, обучить их наиболее эффективным приемам самостоятельного поиска и творческого осмысления приобретенных знаний, привить стремление к самообразованию.

Целью семинарских занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, а также выработка у них самостоятельного творческого мышления, приобретение и развитие студентами навыков публичного выступления и ведения дискуссии, применения теоретических знаний на практике. Кроме того, на семинаре проводится текущий контроль знаний обучаемых посредством устного опроса, тестирования и выставления оценок.

Рекомендации при проведении практических занятий:

1. Зарегистрируйтесь в системе дистанционного обучения кафедры и получите доступ к материалам курса.

2. Перед проведением курса убедитесь, что вы сами попробовали и успешно выполнили практические упражнения по SAT.

3. Попросите студентов прочитать соответствующий материал курса перед лекцией, во время лекции просмотрите словарный запас студентов, дополните, если необходимо, ключевые слова, объясните наиболее сложную часть лекции и сделайте небольшой тест по основным вопросам лекции.

4. Некоторые упражнения можно выполнять, разбивая всю аудиторию на несколько команд. Такая командная работа поможет студентам расслабиться, настроит их на творческий лад (что очень важно для данной дисциплины и может продемонстрировать им эффективность командного анализа по сравнению с индивидуальным).

5. Удостоверьтесь, что вы выделяете достаточно времени на практические упражнения, особенно на пирамиду Минто. Планируйте потратить не менее 10-15 минут на обсуждение со студентом его домашнего задания 3.

6. При использовании методов убедитесь, что учащиеся не пропускают этапы. Важно, чтобы они выполняли каждый этап техники.

На каждом семинарском (практическом) занятии преподаватель обязан обеспечивать выполнение контролирующей функции данного вида занятий. Основные цели контроля на семинарах - определение степени готовности учебной группы, ориентирование студентов на систематическую работу по овладению предметом, усиление обратной связи преподавателя с обучающимися, выявление отношения к дисциплине, внесение при необходимости корректив в содержание и методику обучения.

Изучение курса заканчивается итоговой аттестацией

Перед итоговой аттестацией преподаватель проводит консультацию. На консультации преподаватель отвечает на вопросы студентов по темам, которые оказались недостаточно освоены ими в процессе самостоятельной работы. Итоговый контроль проводится в форме ответов на вопросы билетов по всему материалу курса.

Автор(ы):

Корчинская Виктория Анатольевна