Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тлисов Азамат Борисович
Должность: Директор Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС
Дата подписания: 09.09.2026 21:54:28
Уникальный программный ключ:
ac2df3a37f30cf89983b8fac4daa7e874c1d10ed

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ РАНХиГС
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВОГО ПРАВА

УТВЕРЖДЕНО
Директор Северо-Кавказского
института – филиала
Тлисов А.Б.

УТВЕРЖДЕНА
Кафедрой
Экономики и финансового права
Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС
Протокол от «01» июля 2026 г. № 08

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА

Обеспечение экономической безопасности на национальном и региональном уровнях
(наименование образовательной программы)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ, реализуемой без применения электронного (онлайн) курса

Б1.В.05.02 Бизнес-разведка
(код и наименование РПД)

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование направления подготовки)

Очная, заочная
(форма(ы) обучения)

Год набора –2025

Пятигорск, 2026

Автор(ы)-составитель(и):

Рабочая программа дисциплины «Бизнес-разведка» одобрена на заседании кафедры экономики и финансового права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС. Протокол от «01» июля 2026 г. № 08

Зав. кафедрой экономики и финансового права
Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС:
кандидат соц. наук, доцент В.В. Браткова

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

3. Содержание и структура дисциплины

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

6. Методические материалы для освоения дисциплины

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

7.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

7.4. Нормативные правовые документы

7.5. Интернет-ресурсы

7.6. Иные источники

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Бизнес-разведка обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
ПК-14	Подбор и систематизация экономических данных для составления разделов контрольно-ревизионной, аудиторской, страховой отчетности, отчетности в области ПОД/ФТ, а также подготавливает экономическую основу для формирования контрольной документации	ПК-14.1	Систематизирует экономические данные с применением методов бизнес-разведки для формирования информационной базы контрольно-ревизионной, аудиторской, страховой отчетности и отчетности в области ПОД/ФТ

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ *(при наличии профстандарта)/* трудовые или профессиональные действия	**Код компонента компетенции**	**Результаты обучения**
	ПК-14.1	**на уровне знаний*:*** - методы сбора экономических данных для составления разделов контрольно-ревизионной, аудиторской, страховой отчетности, отчетности в области ПОД/ФТ - методы оценки экономических данных для составления разделов контрольно-ревизионной, аудиторской, страховой отчетности, отчетности в области ПОД/ФТ - способы подготовки экономической основы для формирования контрольной документации **на уровне умений:** - применять методы сбора экономических данных для составления разделов контрольно-ревизионной, аудиторской, страховой отчетности, отчетности в области ПОД/ФТ - применять методы оценки экономических данных для составления разделов контрольно-ревизионной, аудиторской, страховой отчетности, отчетности в области ПОД/ФТ

		- обосновывать использование способа подготовки экономической основы для формирования контрольной документации **на уровне навыков*:*** - составляет разделы контрольно-ревизионной, аудиторской, страховой отчетности, отчетности в области ПОД/ФТ - оценивает экономических данных для составления разделов контрольно-ревизионной, аудиторской, страховой отчетности, отчетности в области ПОД/ФТ - подготавливает экономическую основу для формирования контрольной документации

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина осваивается с применением электронного (онлайн) курса (далее - ЭК) Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 а.ч. (2 з.е.)

Объем дисциплины, за исключением ЭК: количество академических часов, выделенных на занятия лекционного типа - _16_а.ч., занятия семинарского типа _16_а.ч., на самостоятельную работу студентов по освоению электронного курса 40_а.ч.

Объем ЭК (в составе дисциплины): количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся: всего по ЭК - 56 а.ч., из них: количество академических часов, выделенных на видеолекции, практикоориентированные задания и текущий контроль успеваемости : всего по ЭК - _16_ а.ч. Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся в рамках ЭК - _40_ а.ч.

3. Содержание и структура дисциплины

Дисциплина «Бизнес-разведка» относится к дисциплинам вариативной части. Изучается в 9 семестре на 5 курсе.

Для освоения дисциплины *«Бизнес-разведка»* обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин Экономическая безопасность, Экономическая теория.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом - 9 семестр - зачет.

Реализуемая с применением ЭК
Очная форма обучения

№ Модуля ЭК	Наименование модуля	Объем дисциплины, час.									Форма текущего контроля успеваемости[2], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР (ЭК)[1]				
			Л	ЛР	ПЗ	КСР	ВЛ	ПОЗ	СП	СРО	
Основы теории экономической безопасности (семестр 2)											
Тема 1	Бизнес-разведка в системе обеспечение экономической безопасности предприятия	10			2		2			6	О, Т, К
Тема 2	Бизнес-разведка	16			4		4			8	О, Т, К

	современного предприятия										
Тема 3	Конкуренция и конкурентная разведка	16			4		4			8	О, Т, К
Тема 4	Информационно-аналитическая работа на предприятии	10			2		2			6	О, Т, К
Тема 5	Обеспечение безопасности деятельности предприятия	10			2		2			6	О, Т, К
Тема 6	Организация службы бизнес-разведки на предприятии	10			2		2			6	О, Т, К
Промежуточная аттестация			зачет								
Итого (2 семестр)		72			16		16			40	

Заочная форма обучения

№ Модуля ЭК	**Наименование модуля**	**Объем дисциплины, час.**								**Форма текущего контроля успеваемости[2], промежуточной аттестации**
		Всего	**Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий**				**СР (ЭК)[1]**			
			Л	**ЛР**	**ПЗ**	**КСР**	**ВЛ**	**ПОЗ**	**СП**	**СРО**	
Основы теории экономической безопасности (семестр 2)											
Тема 1	Бизнес-разведка в системе обеспечение экономической безопасности предприятия	12			2					10	О, Т, К
Тема 2	Бизнес-разведка современного предприятия	12								12	О, Т, К
Тема 3	Конкуренция и конкурентная разведка	12								12	О, Т, К
Тема 4	Информационно-аналитическая работа на предприятии	12					2			10	О, Т, К
Тема 5	Обеспечение безопасности деятельности предприятия	10								10	О, Т, К
Тема 6	Организация службы бизнес-разведки на предприятии	10								10	О, Т, К
Промежуточная аттестация		4	зачет								
Итого (2 семестр)		72			2		2			64	

Содержание дисциплины

Содержание ЭК:

Тема 1. Бизнес-разведка в системе обеспечение экономической безопасности предприятия

1.1 Понятие бизнес-разведки.

1.2 Базовые положения бизнес-разведки

1.3 Анализ рынков и бизнес-разведка

1.4 Особенности взаимодействия бизнес-разведки и экономической безопасности

1.5 Характеристики и требования к разведывательной информации.

1.6 Особенности сбора информации в ходе осуществления бизнес-разведки.

1.7 Осуществление процесса бизнес-разведки

1.8 Стратегия и тактика бизнес-разведки

1.9 Ключевые принципы стратегического планирования

Тема 2. Бизнес-разведка современного предприятия

2.1 Разведывательная деятельность в организации.

2.2 Создание службы бизнес-разведки в организации.

2.3 Роль разведки в обеспечении экономической безопасности предприятия

2.4 Бизнес-разведка как элемент обеспечения экономической безопасности организации

2.5 Нормативно-правовое регулирование бизнес-разведки

2.6 Система экономической разведки предприятия

2.7 Источники конфиденциальной информации и способы получения доступа к ней.

2.8 Организация процесса получения специальной информации.

Тема 3. Конкуренция и конкурентная разведка.

3.1 Конкурентная среда

3.2 Особенности конкурентной среды

3.3 Добросовестная и недобросовестная конкуренция

3.4 Конкурентная разведка и бенчмаркинг

3.5 Маркетинг как инструмент бизнес-разведки

3.6 Организация деятельности аналитических компаний

3.7 Разведывательный цикл

3.8 Информационно-аналитический цикл. Законы информационно-аналитической работы.

3.9 Анализ и мониторинг конкурентоспособности стратегии организации

Тема 4. Информационно-аналитическая работа на предприятии.

4.1 Особенности информационно-аналитической работы на предприятии.

4.2 Бизнес-анализ в разведывательной деятельности.

4.3 Коммерческая тайна и ее обеспечение.

4.4 Концепция построения интегрированного банка данных

4.5 Цели и задачи построения интегрированного банка данных

4.6 Основные направления Интернет-разведки

Тема 5. Обеспечение безопасности деятельности предприятия

5.1 Контрразведывательная деятельность современного предприятия

5.2 Противодействие промышленному шпионажу

5.3 работа с персоналом. Отбор и проверка кандидатов.

5.4 Проверка персональных данных.

5.5 Проверка контрагентов организации

5.6 Бизнес-разведка и антикоррупционные мероприятия.

Тема 6. Организация службы бизнес-разведки на предприятии

6.1 Моделирование и методика вскрытия угроз конкурентов.

6.2 Изучение рыночного потенциала организации средствами бизнес-разведки
6.3 Разведка намерений конкурента
6.4 Аудит безопасности предприятия
6.5 Аудит информационной безопасности
6.6 Рекомендации по анализу отчетности в бизнес-разведке
6.7 Корреляция и регрессия как инструменты анализа в бизнес-разведке
6.8 Внутренний аудит в бизнес-разведке
6.9 Технология «Due dilinges».

Содержание дисциплины (за исключением содержания ЭК)

Тема 1. Бизнес-разведка в системе обеспечение экономической безопасности предприятия

Семинар. Понятие бизнес-разведки. Базовые положения бизнес-разведки. Способы ведения бизнес-разведки. Взаимосвязь экономической безопасности и бизнес-разведки. Характеристики и требования к разведывательной информации. Процесс бизнес-разведки.Стратегия и тактика бизнес-разведки. Ключевые принципы стратегического планирования. Информационное обеспечение бизнес-разведки

Тема 2. Бизнес-разведка современного предприятия

Семинар 1. Разведывательная деятельность организации. Нормативно-правовое обеспечение бизнес-разведки Роль разведки в обеспечении экономической безопасности деятельности организации.

Семинар 2. Информационные потребности организации. Источники конфиденциальной информации и способы доступа к ней. Методы добывания разведывательных сведений.

Тема 3. Конкуренция и конкурентная разведка

Семинар 1. Понятие конкурентной среды. Виды конкуренции. Добросовестная и недобросовестная конкуренция. Конкурентная разведка и бенчмаркинг.

Семинар 2. Российская специфика конкурентной борьбы. Разведывательный цикл. Источники и методы получения информации.

Тема 4. Информационно-аналитическая работа на предприятии

Семинар. Понятие информационно-аналитической работы. Методы и приемы работы с информацией. Коммерческая тайна и ее обеспечение. Концепция построения интегрированного банка данных (ИБД) Служба бизнес-разведки предприятия. Назначение цели и задачи ИБД. Принципы построения системы ИБД. Тематика накапливаемой информации. Этапы создания интегрированного банка данных. Основные направления Интернет-разведки. Российские информационно-аналитические системы.

Тема 5. Обеспечение безопасности деятельности предприятия

Семинар. Контрразведывательная деятельность современного предприятия. Противодействие промышленному шпионажу. Контрразведывательная деятельность по пресечению мошенничества. Планирование и организационные мероприятия контрразведывательного характера. Работа с персоналом. Отбор и проверка кандидатов. Методы, способы и средства проверки надежности сотрудников. Привлечение собственных сотрудников к участию в контрразведывательной работе. Взаимодействие контрразведки современной организации с правоохранительными органами. Взаимосвязи разведывательной и контрразведывательной деятельности современного предприятия по целям, задачам, методам.

Тема 6. Организация службы бизнес-разведки на предприятии

Семинар. Моделирование и методика вскрытия угроз конкурентов. Экономические угрозы. Дестабилизация деятельности предприятия. Разведка намерений конкурентов. Сделки слияния и поглощения. Аудит безопасности предприятия. Аудит информационной безопасности. Внутренний аудит предприятия. Технология проведения «Due Diligence».

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

В ходе реализации дисциплины Бизнес-разведка используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема и/или раздел	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1	Устный опрос, тестирование, кейс-задание
Тема 2	Устный опрос, тестирование, кейс-задание
Тема 3	Устный опрос, тестирование, кейс-задание
Тема 4	Устный опрос, тестирование, кейс-задание
Тема 5	Устный опрос, тестирование, кейс-задание
Тема 6	Устный опрос, тестирование, кейс-задание

Зачет проводится с применением следующих методов (средств): компьютерное тестирвоание.

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Примерные оценочные материалы:

Тема 1. Бизнес-разведка в системе обеспечение экономической безопасности предприятия

Вопросы для проведения опроса:

1. Понятие бизнес-разведки. Базовые положения бизнес-разведки.
2. Способы ведения бизнес-разведки. Взаимосвязь экономической безопасности и бизнес-разведки.
3. Характеристики и требования к разведывательной информации.
4. Процесс бизнес-разведки. Стратегия и тактика бизнес-разведки.
5. Ключевые принципы стратегического планирования. Информационное обеспечение бизнес-разведки

Типовые варианты тестовых заданий:

1. Согласно типовой схемы взаимодействия служба бизнес-разведки направляет аналитическую информацию:
   - **Менеджмент компании**
   - **Маркетинг (обеспечивающее подразделение)**
   - **НИОКР (целевое подразделение)**
   - Приглашенному консультанту
2. При подборе персонала (особенно - руководителя) службы бизнес-разведки могут использовать основные **источники кадров**:
   - **Приглашение на работу специалистов с опытом работы в силовых структурах.**
   - **Привлечение кадров из бизнес-среды с опытом аналитической работы.**
   - Привлечение кадров из своей организации, путем реформирования организационной структуры, с опытом работы в данной организации.

Тема 2. Бизнес-разведка современного предприятия

Вопросы для проведения опроса:

1. Разведывательная деятельность организации.
2. Нормативно-правовое обеспечение бизнес-разведки
3. Роль разведки в обеспечении экономической безопасности деятельности организации.
4. Информационные потребности организации.

5. Источники конфиденциальной информации и способы доступа к ней.
6. Методы добывания разведывательных сведений.

Типовые варианты тестовых заданий:

1. В чем заключается целесообразность организации подразделения бизнес-разведки?

- **Менеджмент компании осознает какой информации не хватает для принятия решений.**
- **Компания не располагает альтернативными возможностями более эффективного использования ресурсов.**
- Менеджмент компании готов воспринимать полученную информацию, только в том случае, если она подтверждает первоначальную точку зрения.

2. В чем заключаются необходимые условия и целесообразность организации подразделения бизнес-разведки?

- **Менеджмент компании представляет основные источники получения информации.**
- Менеджмент компании готов получать информацию независимо от ее окупаемости.
- **Затраты на получение информации окупятся будущим доходом.**

Тема 3. Конкуренция и конкурентная разведка

Вопросы для проведения опроса:

1. Понятие конкурентной среды. Виды конкуренции.
2. Добросовестная и недобросовестная конкуренция. Конкурентная разведка и бенчмаркинг.
1. Российская специфика конкурентной борьбы. Разведывательный цикл.
2. Источники и методы получения информации.

Типовые варианты тестовых заданий:

1. Специалисты с опытом работы в силовых структурах:

- **хуже разбираются в тонкостях бизнеса, но лучше справляются с предупреждением стратегических угроз**
- хуже разбираются в тонкостях конкурентной борьбы, но лучше разбираются в окружающей среде компании
- хуже справляются с предупреждением стратегических угроз, но отлично предвидят стратегические угрозы экономического характера и благоприятные возможности для бизнеса.

2. Специалисты с опытом работы в бизнес-среде:

- хуже разбираются в тонкостях бизнеса, но лучше справляются с предупреждением стратегических угроз
- хуже разбираются в тонкостях конкурентной борьбы, но лучше разбираются в окружающей среде компании
- **хуже справляются с предупреждением стратегических угроз, но отлично предвидят стратегические угрозы экономического характера и благоприятные возможности для бизнеса.**

Тема 4. Информационно-аналитическая работа на предприятии

Вопросы для проведения опроса:

1. Понятие информационно-аналитической работы. Методы и приемы работы с информацией.
2. Коммерческая тайна и ее обеспечение.
3. Концепция построения интегрированного банка данных (ИБД) Служба бизнес-разведки предприятия.
4. Назначение цели и задачи ИБД. Принципы построения системы ИБД.

5. Тематика накапливаемой информации. Этапы создания интегрированного банка данных.

6. Основные направления Интернет-разведки. Российские информационно-аналитические системы.

Типовые варианты тестовых заданий:

Тема 5. Обеспечение безопасности деятельности предприятия Вопросы для проведения опроса:

1. Контрразведывательная деятельность современного предприятия. Противодействие промышленному шпионажу.

2. Контрразведывательная деятельность по пресечению мошенничества. Планирование и организационные мероприятия контрразведывательного характера.

3. Работа с персоналом. Отбор и проверка кандидатов. Методы, способы и средства проверки надежности сотрудников.

4. Привлечение собственных сотрудников к участию в контрразведывательной работе.

5. Взаимодействие контрразведки современной организации с правоохранительными органами.

6. Взаимосвязи разведывательной и контрразведывательной деятельности современного предприятия по целям, задачам, методам.

Типовые варианты тестовых заданий:

1. Конфиденциальная информация — это:

- данные, доступ к которым ограничен распоряжением владельца данных
- данные, доступ к которым ограничен в соответствии с нормативными документами предприятия о конфиденциальной информации.
- **данные, доступ к которым ограничен в соответствии из законами государства или же нормативными документами предприятия о конфиденциальной информации.**

2. Конфиденциальная информация может быть:

- **коммерческой**
- отраслевой
- **личной**
- **служебной**

Тема 6. Организация службы бизнес-разведки на предприятии Вопросы для проведения опроса:

1. Моделирование и методика вскрытия угроз конкурентов. Экономические угрозы. Дестабилизация деятельности предприятия.

2. Разведка намерений конкурентов. Сделки слияния и поглощения.

3. Аудит безопасности предприятия.

4. Аудит информационной безопасности. Внутренний аудит предприятия. Технология проведения «Due Diligence».

Типовые варианты тестовых заданий:

1. Коммерческая тайна - это:

- **сведения, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам**
- сведения, к которым третьи лица получили доступ на незаконном основании
- **сведения, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании**
- **сведения, в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.**

2. Профессиональная тайна - это:

- **конфиденциальная информация, которая стала известна лицу в силу исполнения им своих профессиональных обязанностей.**
- конфиденциальная информация, которая стала известна лицу на незаконном основании
- конфиденциальная информация, которая стала известна лицу на законном основании

Примерный вариант кейс-задания:

Задание:

1. Прочитайте и проанализируйте материал об инновационной торговой системе Bloomberg.
2. Сформулируйте основные инновационные особенности данного продукта.

Bloomberg - инновации для бизнеса

Bloomberg - это одной из крупнейших в мире агентств финансово-экономических новостей, предоставляющее сводки, в которых нуждаются как отдельные бизнесмены, так и целые компании. На сегодняшний день Bloomberg является и предприятием финансового сектора, и средством массовой информации, и технологическим предприятием одновременно.

Все в 1981 году с компании **Innovative Market Systems**, в которой работало четыре человека, включая основателя - Майка Блумберга. Услуги, которые она предоставляла - консультирование по вопросам бизнеса. Первоначальное образование Майкл Блумберг получил в технической области. А затем продолжил учиться в Гарвардской школе бизнеса, где ему была присвоена степень MBA. После окончания учебы почти случайным образом он попал на работу в Salomon Brothers, компанию, работавшую на рынке ценных бумаг, где Майкл Блумберг сделал неплохую карьеру. К моменту слияния организации с Phibro он уже считался партнером по бизнесу. И при увольнении его выходное пособие составило 10 млн. долларов.

В основе успеха новой технологической компании - идея заполнить пустовавшую в то время нишу в самом начале развития компьютерных технологий. Блумберг создал информационный терминал, который собирал данные из целого ряда источников, таких как новостные агентства и биржи, и доставлял их трейдерам.

Первым клиентом и инвестором бизнеса стал инвестиционный банк Merill Lynch. В дальнейшем весь бизнес Майкла Блумберга был построен на продаже именно этого продукта: готовой системы, состоящей из двух мониторов, компьютера и специфической клавиатуры.

Таким образом, решается сразу две задачи: все, от технических специалистов до корреспондентов знают и понимают, что является конечной целью и задачей в их работы. Во- вторых, в Bloomberg LC - одна из самых низких «текучек» в отрасли.

На сегодняшний день терминалы Bloomberg есть практически в каждой компании, занимающейся ценными бумагами и производными инструментами. Более того, их можно встретить фактически в любом серьезном издательстве СМИ, по крайней мере в Америке.

Основной продукт Bloomberg - на сегодняшний день, уже второе поколение компьютерной системы, состоящей из двух мониторов и клавиатуры с дополнительными функциями кнопок. Работает на Unix, как клиентское приложение, получающее информацию от сервера компании.

Особенная клавиатура Bloomberg - почти такая же, как обычная, однако она обладает рядом особенностей. Дело в том, что у биржевых участников торгов обычно нет времени долго переходить по многочисленным меню, выискивая нужную информацию. Поэтому например верхний ряд кнопок F1 ... F12 сразу настроен, и подписан, для быстрого перехода между рынками и информационными экранами.

Есть и другие особенности. Клавиатура имеет готовые кнопки,

запрограммированные для мгновенного совершения трансакций. Таким образом, трейдер получает возможность работать в ситуации меняющих котировок.

В отличие от многих конкурирующих предложений, в том числе от Reuters, по крайней мере, в самом начале при открытии фирмы, Bloomberg отличало то, что его система сочетала в себе все необходимое в одном. И новости, и котировки, и их анализ, и заключение сделок.

Действительно, такую архитектуру можно создать и при помощи системы основного конкурента. Однако для этого понадобится, во-первых, собственный сервер, во-вторых, это отдельные дорогостоящие продукты. Подписчик Bloomberg получает готовый продукт сразу: оборудование в аренду, выделенная линия, включил и работай.

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
ПК-14	Подбор и систематизация экономических данных для составления разделов контрольно-ревизионной, аудиторской, страховой отчетности, отчетности в области ПОД/ФТ, а также подготавливает экономическую основу для формирования контрольной документации	ПК-14.1	Систематизирует экономические данные с применением методов бизнес-разведки для формирования информационной базы контрольно-ревизионной, аудиторской, страховой отчетности и отчетности в области ПОД/ФТ

Компонент компетенции	Индикатор оценивания	Критерий оценивания
ПК-14.1	Систематизирует экономические данные с применением методов бизнес-разведки для формирования информационной базы контрольно-ревизионной, аудиторской, страховой отчетности и отчетности в области ПОД/ФТ	Полнота

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации

Типовые вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Бизнес-разведка»

1. Понятие бизнес-разведки. Базовые положения бизнес-разведки.
2. Способы ведения бизнес-разведки. Взаимосвязь экономической безопасности и бизнес-разведки.
3. Характеристики и требования к разведывательной информации.
4. Процесс бизнес-разведки. Стратегия и тактика бизнес-разведки.
5. Ключевые принципы стратегического планирования. Информационное обеспечение бизнес-разведки
6. Разведывательная деятельность организации.

7. Нормативно-правовое обеспечение бизнес-разведки

8. Роль разведки в обеспечении экономической безопасности деятельности организации.

9. Информационные потребности организации.

10. Источники конфиденциальной информации и способы доступа к ней.

11. Методы добывания разведывательных сведений.

12. Понятие конкурентной среды. Виды конкуренции.

13. Добросовестная и недобросовестная конкуренция. Конкурентная разведка и бенчмаркинг.

14. Российская специфика конкурентной борьбы. Разведывательный цикл.

15. Источники и методы получения информации.

16. Понятие информационно-аналитической работы. Методы и приемы работы с информацией.

17. Коммерческая тайна и ее обеспечение.

18. Концепция построения интегрированного банка данных (ИБД) Служба бизнес- разведки предприятия.

19. Назначение цели и задачи ИБД. Принципы построения системы ИБД.

20. Тематика накапливаемой информации. Этапы создания интегрированного банка данных.

21. Основные направления Интернет-разведки. Российские информационно-аналитические системы.

22. Контрразведывательная деятельность современного предприятия. Противодействие промышленному шпионажу.

23. Контрразведывательная деятельность по пресечению мошенничества. Планирование и организационные мероприятия контрразведывательного характера.

24. Работа с персоналом. Отбор и проверка кандидатов. Методы, способы и средства проверки надежности сотрудников.

25. Привлечение собственных сотрудников к участию в контрразведывательной работе.

26. Взаимодействие контрразведки современной организации с правоохранительными органами.

27. Взаимосвязи разведывательной и контрразведывательной деятельности современного предприятия по целям, задачам, методам.

28. Моделирование и методика вскрытия угроз конкурентов. Экономические угрозы. Дестабилизация деятельности предприятия.

29. Разведка намерений конкурентов. Сделки слияния и поглощения.

30. Аудит безопасности предприятия.

31. Аудит информационной безопасности. Внутренний аудит предприятия. Технология проведения «Due Diligence».

Типовые тестовые задания для проведения зачета по дисциплине «Бизнес-разведка

1. Отклонение от нормы или дисфункция системы управления организации или отдельных процессов, протекающих в ней - это:

А) организационные патологии;

Б) организационные изменения;

В) реструктуризация организации.

2. К симптомам структурных патологий организации относят:

А) стагнация структуры;

Б) размывание целей;

В) низкая мотивация;

Г) запоздалые решения.

3. К симптомам патологии управленческих решений организации относят:

А) низкая мотиваци;

Б) противоречивость гипотез стратегий;

В) размывание целей;

Г) конфликты, развиваемые из противоречий.

Шкала оценивания.

Оценка	Критерий оценивания	Результаты обучения
«Зачтено»	**Полнота:** Расчет экономических показателей в области контрольно-ревизионной, страховой, оценочной деятельности проведен в полном объеме	ПК-14.1 **на уровне знаний*:*** - методы сбора экономических данных для составления разделов контрольно-ревизионной, аудиторской, страховой отчетности, отчетности в области ПОД/ФТ - методы оценки экономических данных для составления разделов контрольно-ревизионной, аудиторской, страховой отчетности, отчетности в области ПОД/ФТ - способы подготовки экономической основы для формирования контрольной документации **на уровне умений:** - применять методы сбора экономических данных для составления разделов контрольно-ревизионной, аудиторской, страховой отчетности, отчетности в области ПОД/ФТ - применять методы оценки экономических данных для составления разделов контрольно-ревизионной, аудиторской, страховой отчетности, отчетности в области ПОД/ФТ - обосновывать использование способа подготовки экономической основы для формирования контрольной документации **на уровне навыков*:*** - составляет разделы контрольно-ревизионной, аудиторской, страховой отчетности, отчетности в области ПОД/ФТ - оценивает экономических данных для составления разделов контрольно-ревизионной, аудиторской, страховой отчетности, отчетности в области ПОД/ФТ - подготавливает экономическую основу для формирования контрольной документации
«не зачтено»	**Полнота:** Отсутствует расчет экономических показателей в области контрольно-ревизионной, страховой, оценочной деятельности	

6. Методические материалы по освоению дисциплины

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Студентам необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами

образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс).

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям.

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия и отработать задания, определённые для подготовки к практическому занятию;
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;
- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Методические рекомендации по подготовке реферата.

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного реферата, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии по темам. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных рефератов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный реферат готовится под руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:

- перед началом работы по написанию научного реферата согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в реферате;
- представить реферат научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:

- к оформлению научного реферата: шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в начале абзаца - 1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента;
- к структуре реферата - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателей. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Методические рекомендации по подготовке, написанию и оформлению контрольной работы

Выполнение контрольной работы проводится по теме с целью формирования общепрофессиональных компетенций и способностей к научно-исследовательской работе, позволяющих:

- осуществлять поиск и использование информации (в том числе справочной, нормативной и правовой), сбор данных с применением современных информационных технологий, необходимых для решения профессиональных задач;
- выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с поставленной задачей, применяя современный математический и статистический аппарат, программные продукты;
- анализировать результаты расчетов, используя современные методы интерпретации данных, обосновывать полученные выводы.

Темы контрольных работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право выбрать одну из заявленных тем или тема контрольной работы может быть предложена студентом при условии обоснования им ее целесообразности.

Контрольная работа должна содержать:

- введение, в котором обосновывается актуальность темы, формулируются цели и задачи работы;
- основную часть, в которой раскрывается содержание исследуемой проблемы;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно практического применения материалов работы;
- список используемых источников и интернет-ресурсов;

Общий объем контрольной работы до 10 страниц.

Работа оформляются 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 межстрочный интервал, выравнивание текста - по ширине страницы.

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее

номера.

Нумерация страниц документа должна быть сквозная.

В тексте документа не допускается:

- применять обороты разговорной речи;
- применять произвольные словообразования;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии;

Оформление библиографии производится в соответствии с ГОСТ. Список использованных источников, как правило, содержит сплошную нумерацию.

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий.

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке методические разработки кафедры по написанию рефератов, эссе, контрольных работ;
- при подготовке к промежуточному контролю параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

Методические рекомендации по работе с литературой.

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, контрольной работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;
- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;
- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк

памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

7.1 Основная литература.

1. Баяндин Н.И. Информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса. Деловая разведка [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Баяндин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 264 c. — 978-5-4383-0122-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/66801.html

2. Махов С.Ю. Конкурентная разведка в бизнесе [Электронный ресурс] : дополнительная профессиональная программа / С.Ю. Махов. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. — 28 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/73246.html

7.2 Дополнительная литература.

1. Лукаш, Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 37 с. — Режим доступа: https://e-lanbook-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/100132. — Загл. с экрана.

2. Малаховская М.В. Конкурентная разведка [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Малаховская. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 120 c. — 978-5-4383-0136-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/66790.html

7.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

Тема 1. Бизнес-разведка в системе обеспечение экономической безопасности предприятия

1. Баяндин Н.И. Информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса. Деловая разведка [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Баяндин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 264 c. — 978-5-4383-0122-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/66801.html

2. Лукаш, Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 37 с. — Режим доступа: https://e-lanbook-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/100132. — Загл. с экрана.

Тема 2. Бизнес-разведка современного предприятия

1. Махов С.Ю. Конкурентная разведка в бизнесе [Электронный ресурс] : дополнительная профессиональная программа / С.Ю. Махов. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. — 28 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/73246.html

2. Лукаш, Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 37 с. — Режим доступа: https://e-lanbook-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/100132. — Загл. с экрана.

Тема 3. Конкуренция и конкурентная разведка

1. Баяндин Н.И. Информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса. Деловая разведка [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Баяндин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 264 с. — 978-5-4383-0122-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/66801.html

2. Лукаш, Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 37 с. — Режим доступа: https://e-lanbook-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/100132. — Загл. с экрана.

Тема 4. Информационно-аналитическая работа на предприятии

1. Махов С.Ю. Конкурентная разведка в бизнесе [Электронный ресурс] : дополнительная профессиональная программа / С.Ю. Махов. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. — 28 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/73246.html

2. Лукаш, Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 37 с. — Режим доступа: https://e-lanbook-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/100132. — Загл. с экрана.

Тема 5. Обеспечение безопасности деятельности предприятия

1. Баяндин Н.И. Информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса. Деловая разведка [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Баяндин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 264 с. — 978-5-4383-0122-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/66801.html

2. Лукаш, Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 37 с. — Режим доступа: https://e-lanbook-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/100132. — Загл. с экрана.

Тема 6. Организация службы бизнес-разведки на предприятии

1. Махов С.Ю. Конкурентная разведка в бизнесе [Электронный ресурс] : дополнительная профессиональная программа / С.Ю. Махов. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. — 28 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/73246.html

2. Лукаш, Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 37 с. — Режим доступа: https://e-lanbook-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/100132. — Загл. с экрана.

7.4 Нормативные правовые документы.

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации// Российская газета. 1993. № 237. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

2. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/

7.5 Интернет-ресурсы.

1. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // www.garweb.ru.
2. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // www. consultantru.

7.6 Иные источники.

Не предусмотрены

8. Материально-техническая база, информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационные справочные системы (при необходимости)

1. Компьютерный класс
2. Доступ в интернет и локальную сеть Академии
3. Проекционное оборудование
4. Программное обеспечение:

- Windows/Linux/Mac OS
- Eviews/Stata/Gretl/