

**Рабочая программа дисциплины
«Этика и профессиональные стандарты в финансах»**

«Ethics and Professional Standards in Finance»

Авторы программы: Гуров Илья Николаевич, Матюхин Андрей Александрович, Бардаева Полина Сергеевна, Студников Сергей Сергеевич, Шкромюк Любовь Юрьевна, Эченикэ Владимир Хосе, Семенихин Роман Борисович, Кононов Виталий Алексеевич

e-mail: ingurov@mail.ru

Уровень высшего образования: магистратура

Направление подготовки: Финансы и кредит

Название магистерской программы: Финансовая аналитика, Финансовые рынки и институты, Международная корпоративная отчетность и аудит

Язык преподавания дисциплины: русский (возможны англоязычные спикеры)

Семинар 1. Финансовые катастрофы, последствия неэтичного и непрофессионального поведения. Понятие профессионализма в области финансов

Финансовые катастрофы в связи с неэтичным и непрофессиональным поведением. Скандал Societe General. Скандал Bankers Trust. Скандалы HSBC. Скандал ENRON. Финансовые пирамиды. Роль банков в коррупции. Отзывы лицензий и санация банков в России в 2015-2020 гг. Этика и регулирование инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний. Практика мисселинга в области финансовых продуктов. Феномен «Инфоцыганства» в финансовой сфере. Мошенничество и неэтичное поведение в сфере инвестиций. Этика в работе финансовых советников. Понятие профессионализма в инвестиционно-финансовой индустрии.

Семинары 2-3. Международные стандарты этики и профессионального поведения в финансах. Этика и профессиональные стандарты в инвестиционном бизнесе.

Кейсы «Стандарты этики и профессионального поведения на практике». Семь стандартов CFA Institute Code of Standards. Рекомендации CFA Institute по соблюдению стандартов этики и профессионального поведения. Эффективность рынка и стандарты этики. Этика и профессиональные стандарты при публикации инвестиционных результатов. Внедрение стандартов этики и профессионального поведения в России.

Семинар 4. Этика и стандарты делового общения при проведении переговоров. Деловая игра.

Этика делового общения. Общепринятые стандарты делового общения. Теория проведения переговоров. Концепция BATNA. Победа и поражение в переговорах. Ошибки в переговорах. Приемы и методы при проведении переговоров. Использование контекста в переговорах. Применение этических и деловых стандартов при проведении переговоров. Решение и обсуждение кейсов на проведение переговоров. Деловая игра «Переговоры о привлечении финансирования». Разбор и обсуждение результатов деловой игры.

Семинар 5. Мастер-класс "Применение стандартов этики и делового поведения на практике"

Анализ и обсуждение практики применения стандартов этики и делового поведения в финансовых организациях. Решение кейсов.

Семинар 6. Этика и стандарты делового общения в финансовых организациях

Общение с коллегами. Харрасмент. Шейминг. Буллинг. Кейсы. Практика поведения в коллективе. Управление конфликтами. Эмоциональный интеллект. Прохождение интервью и собеседований. Деловая переписка. Лидерство. Работа в команде. Внедрение стандартов этики в финансовых организациях.