

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
д.юр.н., доц. Васильева Н.В.



30.06.2022г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.Э.4. Модели пенсионных систем

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Финансы и кредит
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная

	Очная ФО	Очно-заочная ФО
Курс	4	4
Семестр	41	41
Лекции (час)	28	28
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	28	0
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	52	80
Курсовая работа (час)		
Всего часов	108	108
Зачет (семестр)		
Экзамен (семестр)	41	41

Иркутск 2022

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01
Экономика.

Автор Е.В. Агеева

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры
финансов и финансовых институтов

Заведующий кафедрой Т.В. Щукина

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2023

1. Цели изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины Пенсионная система является изучение теоретических основ пенсионного обеспечения и практических вопросов функционирования современных зарубежных и национальной пенсионных систем как важного элемента социального регулирования рыночной экономики и формы социальной защиты населения.

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции по ФГОС ВО	Компетенция
ПК-4	способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные о социально-экономических процессах и явлениях и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии
ПК-7	способен рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, смет и планов финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений, обеспечивать их исполнение и контроль.

Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ПК-4 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные о социально-экономических процессах и явлениях и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии	З. Знать основы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов У. Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам проведенного анализа собранных данных, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии Н. Владеть навыком сбора информации с использованием отечественных и зарубежных источников, современных информационных технологий
ПК-7 способен рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, смет и планов финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений, обеспечивать их исполнение и контроль.	З. Знать методы планирования показателей проектов бюджетов бюджетной системы РФ, смет и планов финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений, основы их исполнения и контроля У. Уметь рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы РФ, смет и планов финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений, отдельных показателей при исполнении бюджета; анализировать данные бюджетов, отчетов об исполнении бюджетов, смет и планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и результаты контрольных процедур

	Н. Владеть навыком составления проектов бюджетов бюджетной системы РФ, составления и ведения смет и планов финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений; проведения контрольных мероприятий, в т. ч. при исполнении бюджетов
--	---

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Элективная дисциплина.

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): "Страхование", "Финансовые институты", "Публичные и частные финансы", "Социальное страхование"

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов.

Вид учебной работы	Количество часов (очная ФО)	Количество часов (очно-заочная ФО)
Контактная(аудиторная) работа		
Лекции	28	28
Практические (сем, лаб.) занятия	28	0
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	52	80
Всего часов	108	108

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание разделов дисциплины

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Пенсионная система государства – понятие, задачи, структура.	41	2		8		Тест по теории
2	Зарубежный опыт построения пенсионных систем	41	2		4		Доклады по курсу
3	Классические пенсионные модели.	41	2		4		
4	Структура пенсионной системы РФ.	41	2		4		
5	Обязательное	41	2		10		Тест по

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	пенсионное страхование как сочетание распределительной и накопительной модели.						обязательному пенсионному страхованию
6	Формирование пенсионных прав по ОПС в распределительной составляющей пенсионной системы. Государственное пенсионное обеспечение за счет средств федерального бюджета.	41	2		10		
7	Пенсионные схемы, применяемые в российской практике	41	4		10		Задачи по формированию пенсионных прав и назначению страхового обеспечения по ОПС
8	Накопительный компонент системы обязательного пенсионного страхования	41	4		10		
9	Применение накопительной модели в добровольном уровне пенсионной системы РФ.	41	4		10		Тест по деятельности негосударственного пенсионного фонда
10	Пенсионный Фонд России – основные задачи, особенности формирования и использования бюджета в условиях распределительно-накопительной модели	41	4		10		
	ИТОГО		28		80		

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
-------	--------------------------	---------	--------	---------------------------------	--------------------	--------------------------	--

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Пенсионная система государства – понятие, задачи, структура.	41	2	2	4		Тест по теории
2	Зарубежный опыт построения пенсионных систем	41	2	2	4		Доклады по курсу
3	Классические пенсионные модели.	41	2	2	4		
4	Структура пенсионной системы РФ.	41	2	2	4		
5	Обязательное пенсионное страхование как сочетание распределительной и накопительной модели.	41	2	2	6		Тест по обязательному пенсионному страхованию
6	Формирование пенсионных прав по ОПС в распределительной составляющей пенсионной системы. Государственное пенсионное обеспечение за счет средств федерального бюджета.	41	2	4	6		
7	Пенсионные схемы, применяемые в российской практике	41	4	4	6		Задачи по формированию пенсионных прав и назначению страхового обеспечения по ОПС
8	Накопительный компонент системы обязательного пенсионного страхования	41	4	4	6		
9	Применение накопительной модели в добровольном уровне пенсионной системы РФ.	41	4	4	6		Тест по деятельности негосударственного пенсионного фонда
10	Пенсионный Фонд России – основные задачи, особенности формирования и использования	41	4	2	6		

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	бюджета в условиях распределительно-накопительной модели						
	ИТОГО		28	28	52		

5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1	Пенсионная система государства – понятие, задачи, структура.	<p>Понятие пенсионного риска, виды. Сущность пенсии, ее функции.</p> <p>Понятие пенсионной системы государства, основные функции и задачи, структура</p> <p>Распределительная пенсионная система. Характеристика. Накопительная пенсионная система, характеристика. Сравнительный анализ достоинств и недостатков на макроуровне. Мотивационные предпосылки предпочтений индивида.</p>
2	Зарубежный опыт построения пенсионных систем	Современные подходы к построению оптимальной пенсионной системы государства. Опыт внедрения накопительного компонента в зарубежные пенсионные системы.
3	Классические пенсионные модели.	Характеристики распределительной и накопительной пенсионных моделей. Предпосылки их появления. преимущества и недостатки.
4	Структура пенсионной системы РФ.	история становления и развития пенсионной системы РФ. Сущность пенсионной реформы, ее промежуточные тоги. Современная структура пенсионной системы.
5	Обязательное пенсионное страхование как сочетание распределительной и накопительной модели.	Необходимость организации системы обязательного пенсионного страхования. Страховые риски и страховые случаи. Социальная и экономическая роль в жизни общества. Субъекты обязательного пенсионного страхования. Права. Обязанности. Ответственность. Участники отношений по обязательному пенсионному страхованию, их роль. Уполномоченные органы по контролю и регулированию отношений по обязательному пенсионному страхованию, их полномочия.
6	Формирование пенсионных прав по ОПС в распределительной составляющей пенсионной системы. Государственное пенсионное обеспечение за счет средств федерального	Финансовый механизм государственного пенсионного обеспечения. Лица, имеющие право на государственную пенсию. Формирование пенсионных прав.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
	бюджета.	
7	Пенсионные схемы, применяемые в российской практике	Виды страхового обеспечения, выплачиваемого в ОПС и ГПО. Принцип применения пенсионных формул. Виды пенсионных схем.
8	Накопительный компонент системы обязательного пенсионного страхования	Необходимость введения накопительного компонента в ОПС РФ. Субъекты и участники отношений по инвестированию пенсионных накоплений. Финансовый механизм этого процесса.
9	Применение накопительной модели в добровольном уровне пенсионной системы РФ.	Сущность негосударственного пенсионного обеспечения. Особенности деятельности НПФ по формированию пенсионных резервов и их размещению. Учет пенсионных обязательств НПО по пенсионным договорам. Выплата негосударственных пенсий.
10	Пенсионный Фонд России – основные задачи, особенности формирования и использования бюджета в условиях распределительно-накопительной модели	Пенсионный Фонд России как социальной значимый финансовый институт. Структура бюджета Пенсионного Фонда РФ. Основные факторы, оказывающие влияние на показатели доходной и расходной части бюджета ПФР. Анализ структуры бюджета.

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	Понятие и структура пенсионной системы.. Проводится в форме опроса с элементами дискуссии. Вопросы для обсуждения: 1. Сущность пенсионной системы государства, ее основные задачи. 2. Модели финансирования пенсионных систем 3. структура пенсионной системы 4. Применяемы пенсионные схемы.
2	Анализ пенсионных систем в мировой практике. Проводится в форме семинара-конференции. Студенты выступают с презентациями по зарубежным странам, прводя сравнительную характеристику пенсионных систем.
3	Классические пенсионные модели. Проводится в форме дискуссии с элементами презентаций. Вопросы для обсуждения: 1. Причины появления пенсионной защиты. 2. Прищнаки распределительной модели 3. Признаки накопительной модели 4. сравнительные преимцущества распределительной модели для человека 5. Преимущества моделей для государства
4	Современная пенсионная система РФ. Проводится в форме дискуссии. Вопросы для обсуждения: 1. Причины пенсионной реформы в РФ

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	2. Две концепции пенсионной реформы 3. причины введения накопительного механизма в РФ 4. описание каждого из этапов пенсионной реформы 5. Промежуточные итоги реформы к 2010 г. 6. мораторий на пенсионные накопления 7. Причины увеличения пенсионного возраста
5	Система обязательного пенсионного страхования. Проводится в форме опроса с элементами дискуссии. Вопросы для обсуждения: 1. Нормативно-правовая база ОПС 2. Субъекты и участники отношений по ОПС 3. источники формирования средств ОПС 4. Гарантии финансовой устойчивости ОПС
6	Формирование пенсионных прав по ОПС в распределительной составляющей пенсионной системы.. Проводится в форме практического занятия с решением задач и ситуаций. Вопросы для обсуждения: 1. Персонифицированный учет сведений о застрахованных лицах 2. индивидуальные пенсионные коэффициенты - порядок расчета 3. Формирование страхового стажа
7	Расчет страхового обеспечения. Проводится в форме практического занятия с решением задач и ситуаций.
8	Инвестирование средств пенсионных накоплений в системе ОПС: организация процесса инвестирования.. Проводится в форме практического занятия с использованием группового анализа ситуаций. В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы: 1. _ На основе каких принципов осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений? 2. _ Укажите основных субъектов взаимоотношений по инвестированию средств пенсионных накоплений, с которыми взаимодействует ПФ РФ. 3. _ назовите основные обязанности управляющей компании. 4. _ назовите основные обязанности специализированного депозитария. 5. _ Какие виды договоров заключает ПФ РФ в процессе организации инвестирования средств пенсионных накоплений. 6. _ Какие расходы подлежат возмещению за счет средств страховых взносов? 7. _ Анализ результатов деятельности управляющих компаний по данным, представленным на сайте Пенсионного фонда России
9	Применение накопительной модели в добровольном уровне пенсионной системы РФ.. Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии. В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы: 1. _ что такое НПФ? 2. _ Что из себя представляет деятельность НПФ по дополнительному пенсионному обеспечению? 3. _ Какими видами деятельности вправе заниматься НПФ? 4. _ Какие виды НПФ бывают? 5. _ Для чего необходимы пенсионные правила НПФ? 6. _ Является ли деятельность НПФ лицензируемой? 7. _ каким образом осуществляется государственный контроль за деятельностью НПФ? 8. _ существует ли общественный контроль за деятельностью НПФ?
10	Пенсионный Фонд России – самый значимый институт системы социальной

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	<p>защиты населения России. Проводится в форме опроса с элементами дискуссии. В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. _ Правовой статус ПФР 2. _ Функции фонда 3. _ Организационная структура управления фонда. 4. _ Функции ПФР в области социальной защиты населения. <p>Полномочия страховщика по ОПС</p>

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе)

6.1. Текущий контроль

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
1	1. Пенсионная система государства – понятие, задачи, структура.	ПК-4	З.Знать основы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов	Тест по теории	Правильный ответ на 1 вопрос - 1 балл (7)
2	2. Зарубежный опыт построения пенсионных систем	ПК-4	<p>З.Знать основы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов</p> <p>У.Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам проведенного анализа собранных данных, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии</p> <p>Н.Владеть навыком сбора информации с использованием отечественных и зарубежных источников, современных информационных технологий</p>	Доклады по курсу	Полное раскрытие темы 25 баллов (25)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
3	5. Обязательное пенсионное страхование как сочетание распределительной и накопительной модели.	ПК-4	З.Знать основы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов	Тест по обязательному пенсионному страхованию	Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 2 балла (30)
4	7. Пенсионные схемы, применяемые в российской практике	ПК-7	У.Уметь рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы РФ, смет и планов финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений, отдельных показателей при исполнении бюджета; анализировать данные бюджетов, отчетов об исполнении бюджетов, смет и планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и результаты контрольных процедур Н.Владеть навыком составления проектов бюджетов бюджетной системы РФ, составления и ведения смет и планов финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений; проведения контрольных мероприятий, в т. ч. при исполнении бюджетов	Задачи по формированию пенсионных прав и назначению страхового обеспечения по ОПС	правильное решение 8 баллов (8)
5	9. Применение накопительной модели в	ПК-7	З.Знать методы планирования показателей проектов	Тест по деятельности негосударственного пенсионного фонда	Правильный ответа на каждый вопрос 2 балла

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
	добровольном уровне пенсионной системы РФ.		бюджетов бюджетной системы РФ, смет и планов финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений, основы их исполнения и контроля		(30)
				Итого	100

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 41.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: Каждый вопрос оценивается в 4 балла.

Компетенция: ПК-4 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные о социально-экономических процессах и явлениях и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии

Знание: Знать основы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов

1. Виды пенсионных схем
2. Государственное пенсионное обеспечение за счет средств федерального бюджета
3. Зарубежный опыт построения пенсионных систем
4. Инвестирование средств пенсионных накоплений в системе ОПС
5. История зарождения и развития пенсионной системы РФ
6. Классические пенсионные системы
7. Негосударственный пенсионный фонд как основной субъект добровольного уровня пенсионной системы РФ
8. Обязательное пенсионное страхование, основные субъекты, их права и обязанности
9. Основные функции негосударственного пенсионного фонда
10. Пенсионная система государства – понятие, структура.
11. Структура имущества НПФ

Компетенция: ПК-7 способен рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, смет и планов финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений, обеспечивать их исполнение и контроль.

Знание: Знать методы планирования показателей проектов бюджетов бюджетной системы РФ, смет и планов финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений, основы их исполнения и контроля

12. Виды страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию

13. Источники формирования средств обязательного пенсионного страхования

14. Пенсионный Фонд России – самый значимый институт системы социальной защиты населения России

15. Расчет страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: правильное решение задачи оценивается в 30 баллов, частичное решение - 15 баллов.

Компетенция: ПК-4 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные о социально-экономических процессах и явлениях и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии

Умение: Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам проведенного анализа собранных данных, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии

Задача № 1. Определить для указанного НПФ приоритетный вид деятельности на основании представленных данных

Компетенция: ПК-7 способен рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, смет и планов финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений, обеспечивать их исполнение и контроль.

Умение: Уметь рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы РФ, смет и планов финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений, отдельных показателей при исполнении бюджета; анализировать данные бюджетов, отчетов об исполнении бюджетов, смет и планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и результаты контрольных процедур

Задача № 2. Определить сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащее к уплате в бюджет Пенсионного фонда России за отчетный период

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: правильное решение ситуации оценивается в 30 баллов, частичное решение - 15 баллов.

Компетенция: ПК-4 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные о социально-экономических процессах и явлениях и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии

Навык: Владеть навыком сбора информации с использованием отечественных и зарубежных источников, современных информационных технологий

Задание № 1. На основе представленной информации определить, на какую сумму увеличились пенсионные накопления застрахованного лица

Компетенция: ПК-7 способен рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, смет и планов финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений, обеспечивать их исполнение и контроль.

Навык: Владеть навыком составления проектов бюджетов бюджетной системы РФ, составления и ведения смет и планов финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений; проведения контрольных мероприятий, в т. ч. при исполнении бюджетов

Задание № 2. определить виды страхового обеспечения, подлежащие к выплате за счет средств бюджета ПФ РФ

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «БГУ»)	Направление - 38.03.01 Экономика Профиль - Финансы и кредит Кафедра финансов и финансовых институтов Дисциплина - Модели пенсионных систем
---	---

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. Определить сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащее к уплате в бюджет Пенсионного фонда России за отчетный период (30 баллов).
3. На основе представленной информации определить, на какую сумму увеличились пенсионные накопления застрахованного лица (30 баллов).

Составитель _____ Е.В. Агеева

Заведующий кафедрой _____ Т.В. Щукина

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:

1. Соловьев А. К. Актуарные расчеты в пенсионном страховании/ А. К. Соловьев.- М.: Финансы и статистика, 2006.-240 с.
2. Агеева Е. В. Современные пенсионные системы. учеб. пособие/ Е. В. Агеева.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015.-202 с.
3. Агеева Е.В. Негосударственные пенсионные фонды.- Изд-во БГУ, 2019.- 106 с.
4. Агеева Е.В. Современные пенсионные системы.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015.- 205 с.
5. [Геронина Н.Р. Современные методы повышения устойчивости пенсионной системы Российской Федерации \[Электронный ресурс\]: монография/ Н.Р. Геронина, Г.А. Бунич— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 96 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60259.html>.](http://www.iprbookshop.ru/60259.html)

б) дополнительная литература:

1. Агеева Е. В. Негосударственные пенсионные фонды. курс лекций. Электронный ресурс/ Е. В. Агеева.- Иркутск: Изд-во БГУ, 2015.-105 с.
2. Агеева Е. В. Пенсионный фонд России. учеб. пособие. Электронный ресурс/ Е. В. Агеева.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015.-123 с.

3. Ковтун Л.Р., Файберг Т.В. Бюджет и бюджетная система .- Иркутск: Изд-во БГУ, 2021.- 101 с.
4. Степанова М.Н. Личное страхование отдельных категорий граждан.- Иркутск: Изд-во БГУ, 2020.- 115 с.
5. [Бончик В.М. Негосударственные пенсионные фонды. Финансовая устойчивость и актуарные расчеты \[Электронный ресурс\]/ В.М. Бончик— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 204 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35288.html](http://www.iprbookshop.ru/35288.html)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- Сайт Байкальского государственного университета, адрес доступа: <http://bgu.ru/>, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, адрес доступа: <http://elibrary.ru/>. доступ к российским журналам, находящимся полностью или частично в открытом доступе при условии регистрации
- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики России - профессиональная база данных, адрес доступа: <http://www.gks.ru/>. доступ неограниченный
- Сайт Банка России, адрес доступа: <http://www.cbr.ru>. доступ неограниченный
- Сайт Всемирного банка, адрес доступа: <http://www.worldbank.org/>. доступ неограниченный

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся должны иметь первоначальные знания в области страхования и государственных финансов.

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные вопросы.

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности обучающегося.

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

- текущие консультации;
- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренные учебным планом);
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);
- и др.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

- самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;
- написание рефератов, докладов;
- подготовка к семинарам и лабораторным работам;
- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и др.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:

- КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система,
- MS Office,

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):

В учебном процессе используется следующее оборудование:

- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза,
- Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
- Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий