



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  
Программа дисциплины «Профессиональные и этические стандарты работы на  
финансовых рынках» дополнительной профессиональной программы  
для получения дополнительной квалификации  
«Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (MBA)»,  
специализация «MBA - финансы и банки», «MBA – управление инвестициями»

### **«Профессиональные и этические стандарты работы на финансовых рынках»**

Целями освоения дисциплины «Профессиональные и этические стандарты работы на финансовых рынках» являются формирование слушателями системы знаний о процессе стандартизации профессиональных норм и этических принципов работы на глобальных финансовых рынках, с учетом особенностей нормативно-законодательной среды российского рынка, а также наработка практических навыков применения данных норм и принципов.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

- Сформировать комплексное понимание роли стандартов профессионального поведения и этических норм в функционировании финансовых рынков и повышения их устойчивости на примере положений CFA Institute;
- Сформировать навыки анализа профессиональных ситуаций с учетом положений кодекса профессионального поведения и этических норм и разработки положений корпоративной политики с учетом требований стандартов;
- Иметь навыки использования принципов кодекса этики и профессиональных стандартов в разработке стратегии финансовых учреждений;
- Определять признаки потенциальных нарушений рассматриваемых принципов и иметь навыки анализа их последствий в работе на финансовых рынках;
- Иметь навыки анализа корпоративной политики профессиональных стандартов на предмет соответствия международной практике с учетом возможных репутационных, законодательных, финансовых рисков;
- Иметь навыки формирования практических рекомендаций по предотвращению и устранению нарушений рассматриваемых принципов.

При реализации различных видов учебной работы используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в частности, разбор практических задач и кейсов. Особое внимание уделяется применению стандартов профессионального поведения с учетом особенностей российского законодательного поля в сфере регулирования деятельности финансовых рынков.

#### **Основная литература**

1. Standards of Practice Handbook. By CFA Institute. Tenth Edition. 2010; Eleventh Edition. 2014.
2. <http://www.cfainstitute.org/ethics/Pages/index.aspx> - материалы CFA Institute по стандартизации этических норм и профессиональных стандартов работы на финансовых рынках

#### **Программные средства**

Для успешного освоения дисциплины слушатель использует пакет программ офисных приложений MS Office.