

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Поверинов Игорь Егорович

Должность: Проректор по учебной работе

Дата подписания: 22.06.2023 09:04:45

Уникальный программный ключ

6d465b936eef331cede482bde6d12ab98216652f016465d53b7827e10411b2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения
высшего образования**

**«Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»)**

Факультет экономический

Кафедра финансов, кредита и экономической безопасности

Утверждено

на заседании кафедры финансов,
кредита и экономической безопасности
Заведующий кафедрой Березина Н.В.

04.04.2023

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ)**

***«Методы искусственного интеллекта в обеспечении финансовой
безопасности в банковских транзакциях»***

Направление подготовки / специальность 38.04.01 Экономика

Квалификация выпускника Магистр

Направленность (профиль) / специализация «Искусственный интеллект
и анализ больших данных в банковской сфере»

Год начала подготовки - 2023

Паспорт
оценочных материалов для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
Методы искусственного интеллекта в обеспечении финансовой безопасности в
банковских транзакциях

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций,
сформированность которых они контролируют

Наименование оценочного средства	Коды индикаторов достижения формируемых компетенции	Номер приложения
Выполнение и собеседование по лабораторным работам	ИД-1 ПК-1, ИД-2 ПК-1 ИД-1 ПК-5, ИД-2 ПК-5 ИД-1 ПК-6, ИД-2 ПК-6, ИД-3 ПК-6	1
Зачет	ИД-1 ПК-1, ИД-2 ПК-1 ИД-1 ПК-5, ИД-2 ПК-5 ИД-1 ПК-6, ИД-2 ПК-6, ИД-3 ПК-6	2

I. Текущий контроль

Приложение 1

Выполнение и собеседование по лабораторным работам

1. Процедура выполнения лабораторных работ

Количество проводимых лабораторных работ в течение всего периода освоения дисциплины	3 работы
Формат проведения результатов	Электронный
Методические рекомендации (при необходимости)	

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи

Количество правильных ответов / Процент правильных ответов	Балл
Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме лабораторной работы, дает правильный алгоритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и полностью функционирующую разработку.	Сдано
Студент в конце занятия выдает не законченную и/или не полностью функционирующую разработку, некорректно отвечает на дополнительные вопросы.	Не сдано

3. Перечень лабораторных работ

1. Создание моделей угроз и анализ аномалий.
2. Анализ социо-инженерных атак.
3. Реализация программного прототипа для классификации банковских операций.

II. Промежуточная аттестация

Приложение 2

Зачет

1. Процедура проведения

Общее количество вопросов к зачету	20 вопросов
Количество вопросов в билете	2 вопроса
Наличие задач в билете	Нет
Формат проведения	Устно
Методические рекомендации (при необходимости)	

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в семестре

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по дисциплине	Балл
Выставляется обучающемуся, если студент полностью ответил на оба вопроса билета и способен обосновать свой ответ	Отлично
Выставляется обучающемуся, если студент ответил на оба вопроса, но с некоторыми погрешностями и ошибками или неспособностью обосновать свой ответ	Хорошо
Выставляется обучающемуся, если студент ответил полностью хотя бы на один вопрос, а на второй не смог ответить или ответил с сильными погрешностями и ошибками	Удовлетворительно
Выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить ни на один вопрос	Неудовлетворительно

3. Вопросы и задачи (при необходимости) к зачету

1. Модель угроз.
2. Виды угроз.
3. Источники данных для антифрод систем.
4. Виды антифрод систем.
5. Методы машинного обучения для обеспечения безопасности банковских транзакций.
6. Общий алгоритм решения задач в сфере машинного обучения.
7. Задачи и алгоритмы машинного обучения. Этапы машинного обучения.
8. Обобщенные типы задач машинного обучения. Задача регрессии.
9. Обобщенные типы задач машинного обучения. Задача классификации.
10. Обобщенные типы задач машинного обучения. Задача кластеризации.
11. Управление рисками при обеспечении безопасности.
12. Аналитика больших данных.
13. Виды банковских транзакций.
14. Финансовая безопасность кредитных организаций, ее основные элементы.
15. Стандарт безопасности финансовых (банковских) операций.
16. Социо-инженерные атаки.
17. Методы проактивной аналитики.
18. Методы анализа данных банковских транзакций.
19. Методы построения моделей аномалий.
20. Системы ПОД/ФТ.