**АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТ**

**Примеры !!!оформления кейс-тестов!!!Пример решения кейс-тестов для тьютора**

**В тестовых вопросах правильный ответ всегда первый!!!**

**Практическое задание № 1**

**Кейс № 1** Решение тестов на основе ответов на вопросы и задачи, поставленных в кейсе.

Уважаемые обучающиеся, вам потребуются знания, полученные после изучения следующих материалов:

1) Лекция №5 «Правовое положение коммерческих банков».

2) Изучение Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»(с [изменениями и дополнениями](https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=2003931) по состоянию на 03.07.2020 г.), в части вопросов и задач кейса.

3) Прочитать статью «О доступе судебных исполнителей к банковской тайне» (Даулет Абжанов, кандидат юридических наук).

**Основные вопросы, цели и задачи, компетенции, которые, в результате, получит обучающийся:**

Главными задачами при решении кейсов должны быть полностью воспроизведены ссылки на правовые акты и специальную литературу. Аргументация общих юридических положений, обоснования и доказательства выводов, характеристика предметов или явлений. Важно также отчетливо представить себе и воспроизвести в записи внутреннюю связь между отдельными аргументами, чтобы вся аргументация или характеристика соответствовали правовой действительности.

С образцами решения кейсов и постановки вопросов можно ознакомиться по данной ссылке <https://prg.kz/pravmedia/ask_the_lawyer/banki-bankovskaya-deyatelnost/>

**Компетенции, которые получит обучающийся:**

1)способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

2) владеет навыками подготовки юридических документов;

3) способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности;

4) cамостоятельно вынужден принимать решения и обосновывать их.

**Методические инструкции, которые включают примеры решения аналогичных кейсов или задач**

Кейс содержит ситуацию, требующую решения на основе использования нормативно-правовых актов.

**При решении ситуации кейса обучающиеся должны**:

1)рекомендуется проанализировать учебную литературу, статьи и выступления экспертов по данной проблеме;

2) проанализировать предложенную ситуацию, выделить юридически значимые детали, влияющие на ее решения, дать им правовую оценку;

3) используя нормативно-правовой акт, выделить статьи, направленные на решение ситуации;

4) сформулировать и предложить возможные решения задачи;

**Решение ситуации кейса должно состоять из следующих частей**:

***1) описательной***, в которой необходимо выделить юридически значимые детали, влияющие на решение ситуации и дать им правовую оценку;

***2) мотивировочной***, в которой следует сослаться на статью (и), нормативно-правового акта, позволяющую (и) решить задачу;

***3) резолютивной***, в которой обосновывается применение статьи (ей), и формулируется решение задачи.

**Описание кейса или задачи.**

23 января 2013 года в отношении гражданина Республики Казахстан Е.К., было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. В ходе предварительного следствия были выявлены сведения о наличии банковских счетов в CityBankAstana, для следствия крайне важны, оказались сведения о движении денег, датах поступления и размере денежных средств на банковском счете обвиняемого Е.К.

В связи с необходимостью для следствия сведений о банковских счетах Е.К., 25 февраля 2014 года в коммерческий банк второго уровня, CityBankAstana поступил запрос от прокурора Есильского района А.Т., который на основании постановления о производстве проверки в отношении обвиняемого в мошенничестве Е.К. просит предоставить всю имеющуюся информацию о наличии о номерах банковских счетов, а также об остатках и движении денег на этих счетах, а также имеющиеся сведения о характере и стоимости его имущества, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка.

В ответе на запрос прокуратуры Есильского района из CityBankAstana, содержится отказ в предоставлении требуемой информации в отношении клиента банка, физического лица Е.К. в связи с обязанностью банка гарантировать тайну информации о своих клиентах.

**Вопросы или постановка целей и задач:**

Дайте правовой анализ сложившейся ситуации, оцените правомерность действий прокурора и банка. Дайте определение банковской тайны. Каков порядок раскрытия банковской тайны в отношении физических лиц?

**Решение кейса:**

В соответствии со ст.50, п.7., подпункт г) – (прокурору: на основании постановления о производстве проверки, представленного на бумажном носителе или в форме электронного документа, в пределах его компетенции по находящемуся у него на рассмотрении материалу) Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2020 г.) действия прокурора правомерны и банк обязан предоставить справку о наличии о номерах банковских счетов физического лица об остатках и движении денег на этих счетах, на основании постановления прокурора о производстве проверки, в пределах его компетенции, по находящемуся у него на рассмотрении материалу.

Ст.50, п.1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2020 г.) содержит следующее:

1. Банковская тайна включает в себя сведения о клиентах и корреспондентах банков, их операциях и взаимоотношениях с банками, связанных с получением банковских услуг, в том числе без ограничения: информацию о наличии, владельцах и номерах банковских счетов и корреспондентов банков, остатках и движении денег на этих счетах и счетах самого банка, ограничениях на перечисленных счетах (решениях и (или) распоряжениях государственных органов о приостановлении расходных операций, арестах, залогах), операциях клиентов и корреспондентов и самого банка (за исключением общих условий проведения банковских операций), а также наличии, владельцах, характере и стоимости имущества клиентов, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка, информацию о получении клиентами кредитов (кроме случаев, определенных в настоящей статье), проведении операций по платежам и (или) переводам денег, в том числе выполненным без открытия банковского счета.

**Вопросы для самоподготовки (данные вопросы вы можете встретить на РК/ экзамене):**

1.Понятие, признаки коммерческих банков. Виды коммерческих банков и их место в банковской системе.

2.Порядок открытия и государственной регистрации банка. Учредительные документы. Лицензирование банковской деятельности.

3.Консервация коммерческих банков: основания и порядок проведения. Добровольная и принудительная реорганизация коммерческих банков.

4.Понятие и основания для ликвидации коммерческого банка. Добровольная и принудительная ликвидация коммерческих банков.

**Тестовые вопросы, вытекающие из задач и вопросов, поставленных в кейсе.**

1)Банковская тайна включает в себя (найдите неправильный ответ)

А)сведения о заработной плате сотрудников

В)сведения о наличии, владельцах счетов

С)сведения о номерах банковских счетов депозиторов

D)сведения об операциях банка

E)cведения о наличии имущества клиентов, находящегося на хранении в сейфовых ящиках

2)Способом реализации норм банковского права не является:

А) принуждение

В) исполнение

С) применение

D) использование

E) соблюдение

3)Назовите виды ответственности должностных лиц банка за разглашение банковской тайны:

A)уголовная

B)административная

C)материальная

D)дисциплинарная

E) финансовая

**АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТ**

**Практическое задание № 1**

**Кейс № 1** Решение тестов на основе ответов на вопросы и задачи, поставленных в кейсе.

Уважаемые студенты, вам потребуются знания, полученные после изучения следующих материалов:

1. Лекция №3 «**Стратегии управления: персонал или команда? Руководитель, лидер и HR-служба»**.
2. Дополнительный материал по данной теме в альтернативных источниках.

**Основные вопросы, цели и задачи, компетенции, которые, в результате, получит обучающийся:**

Главными задачами при решении тестовых кейсов должны быть аргументация своих ответов примерами или комментариями. Важно также отчетливо представить себе и воспроизвести в записи связь между этим кейсом и основными задачами предмета.

**Компетенции, которые получит обучающийся:**

**1)** способен применять аргументы для выбора управленческих решений;

2) способен делать квалифицированные заключения о методах и инструментах управления персоналом;

4) cамостоятельно способен принимать решения и обосновать его.

**Методические инструкции, которые включают примеры решения аналогичных кейсов или задач**

Кейс содержит ситуацию, требующую решения на основе использования материалов лекций, видео-уроков и дополнительной литературы в сфере HR.

**При решении ситуации кейса обучающиеся должны**:

1) проанализировать предложенную ситуацию, выделить значимые управленческие детали, влияющие на решения и сделать выводы;

2) используя знания выделить аргументы направленные на решение ситуации;

3) сформулировать и предложить возможные решения задачи;

**Письменное решение ситуации кейса должно состоять из следующих частей**:

***1) описательной***, в которой необходимо выделить значимые управленческие детали, влияющие на решение ситуации и аргументировать выводы;

***2) мотивировочной***, в которой следует сослаться на методы и инструменты по управлению персоналом и решить задачу;

***3) резолютивной***, в которой обосновывается выводы и формулируется решение задачи.

**Описание кейса или задачи.**

В ТОО «Алау-газ» директор предприятия очень серьезный и ответственный человек. Он строго следует регламентам, инструкциям и соблюдает служебную иерархию. Все возникающие сложности в рабочих процессах его подчиненный обязательно должны изложить письменно и зарегистрировать в канцелярии, далее информировать своего начальника отдела. Тот в свою очередь должен записаться на прием к директору или выступить с обсуждением данной проблемы на запланированном собрании.

**Изучив кейс в данной части, выберите критерий, характеризующий такого руководителя и аргументируйте свой ответ:**

А) управляет

В) совершенствует

С) развивает

D) создает

E) бросает вызов

**Описание кейса или задачи.**

В ТОО «Аксесс-сервис» пришел новый руководитель, он был молод и много общался с коллективом. Он спрашивал у сотрудников об их делах, просил высказывать свое мнение по разным рабочим процессам. На совещаниях он предлагал сотрудникам высказываться публично и обсуждал с коллективом принимаемые решения. следует регламентам, инструкциям и соблюдает служебную иерархию. Первое время весь коллектив относился к нему настороженно и с недоверием. Сотрудники были склонны считать, что он слишком молод по сравнению с предыдущем директором. Но со временем привыкли, благодаря новому стилю руководителя они научились высказывать свое мнения и стали чувствовать себя более мотивированными в работе. Многие стали видеть в нем лидера, даже больше чем директора.

**Изучив кейс в данной части, выберите критерий, характеризующий такого руководителя - лидера и аргументируйте свой ответ:**

А) фокусируется на людях и вовлекает их в работу

В) управляет

С) полагается на контроль

D) подражает

E) принимает текущее положение дел

Технические требования по оформлению:

В основном тексте лекции/темы предъявляются такие требования к оформлению:

Шрифт, размер: Times New Roman, 12

Поля:

верхнее – 2 см,

нижнее – 2 см,

правое – 1,5 см,

левое – 3 см.

1.1. Межстрочный интервал: одинарный

1.2. Нумерация страниц: справа внизу (за исключением титульного листа)