

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

I. A szakirányú továbbképzés neve:

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

II. II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja:

III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszám:

OH-FRKP/17611-10/2007.

IV. A létesítő intézmény neve:

Szolnoki Főiskola

V. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye:

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése:

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Diplomás szakreferens gazdaságvédelmi szakon

3. Képzési terület:

Gazdaságtudományok képzési terület

4. A felvétel feltételeként

A képzésben főiskolai oklevéllel (BA, BSC) lehet részt venni.

3. A képzési idő:

3 félév

4. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

90 kredit

5. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerzhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakképzettség birtokában a diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy

- képes felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket,
- önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában,
- megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket,
- alkalmazni a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit, megismerni az adókötelezettség tartalmát, annak teljesítési szabályait, az alkalmazható szankciókat, azok jogorvoslati lehetőségeit,
- eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében,

- megszervezni az ellenőrzésre, helyszíni vizsgálatra történő felkészülést, a vizsgálat lebonyolítását, írásba foglalásának módozatait, a megállapítások és javaslatok nyomon követésének rendszerét,
- írásban és szóban kommunikálni a pénzügyi revízió és az adóellenőrzés eredményeit,
- konstruktív kapcsolattartásra az adóhatóságokkal,
- felismerni a gazdasági jellegű bűncselekmények jellemző ismérveit, azokat konkretizálni,
- eligazodni a büntetőjog alapvető fogalmaiban, átlátni a büntetőjog hierarchiáját,
- alkalmazni a kriminológia eszközrendszerét,
- a feltárt gazdasági bűncselekményeket bizonylati szinten bizonyítani,
- részt venni a büntetőeljárás bírósági szakaszában.

A képzés során elsajátítható tudáselemek:

- általános közgazdasági alapismeretek,
- szakmai alapozó ismeretek,
- szakhoz kapcsolódó ismeretek.

A képzés során megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek:

- alapvető közgazdasági, pénzügyi, gazdaságjogi, vállalkozás-gazdaságtani, menedzsment, EU integrációs, informatikai, ismeretek;
- a szakmai tudást megalapozó vállalati pénzügyi-adózási, tőkepiaci, kontrolling és számviteli ismeretek;
- a szakmaspecifikus tudáselemek: büntetőjog, büntetőeljárás, a gazdasági bűnözés, a szervezett gazdasági bűnözés és a korrupció elleni küzdelem, kriminálstatisztika, statisztikai bűnelemzés készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

- e képzettség birtokában a diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas adóalanyként szakszerűen részt venni az ellenőrzésben, hatékonyan érvényesíteni saját álláspontját és érdekeit,
- pénzügyi-adózási ellenőrzést folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására, e csoportok irányítására,
- pénzügyi és adózási ellenőrzési tervek és programok készítésére,
- a bűncselekmények bizonyítási eljárásainak lefolytatására, a vádemelési javaslat összeállítására,
- bírósági eljárásban történő hatékony részvételre.

6. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Általános közgazdasági alapozó tárgyak: 22 kredit

(mikroökonómia, makroökonómia, gazdasági jog, vállalkozások gazdaságtana, pénzügyek, informatika, menedzsment, Európa tanulmányok)

Szakmai alapozó tárgyak: 32 kredit

(pénzügyi ellenőrzés I.-II, számvitel alapjai, kontrolling rendszerek, pénz- és tőkepiaci ismeretek)

Szakhoz kapcsolódó ismeretek: 28 kredit

- 7. (büntetőjog I.-II, büntetőeljárás rendszere I.-, kriminológia, a gazdasági bűnözés kriminológiai jellemzői, kriminálstatisztika és statisztikai bűnelemzés, a szervezett bűnözés és gazdasági aspektusai, a korrupció és gazdasági**

**vetületei, kriminalisztika és krimináltechnika,
krimináltaktika, pénzmosás elleni küzdelem, igazságügyi
pszichológia, gazdasági társaságokkal szembeni büntetőjogi
szankciók)**

5. A szakdolgozat kreditértéke:

6. 8 kredit