

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
ТУСУР

Кафедра истории и социальной работы

Я.О. ГЛЕБКИНА, Н.А. ГРИК

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РФ
учебно-методическое пособие к практическим занятиям и СРС для студентов
уровень основной образовательной программы - бакалавриат
направление подготовки 040400.62 «Социальная работа»

Томск 2014

Учебно-методическое пособие по дисциплине Пенсионное обеспечение в РФ разработано для студентов бакалавриата направления 04000.62. «Социальная работа». Цель издания – помочь студентам в изучении дисциплины, подготовке к групповым (практическим) занятиям. Данное пособие содержит также необходимые материалы для самостоятельной работы и подготовки к зачету.

Учебно-методическое пособие составлено с учетом требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения по направлению 040400 «Социальная работа», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2009 г., № 493, рассмотрено и утверждено на заседании кафедры истории и социальной работы 25 апреля 2014 г., протокол № 4.

Оглавление

| | |
|--|----|
| 1. Цели, задачи, требования дисциплины | 4 |
| 2. Объем, виды и содержание дисциплины..... | 4 |
| 3. Практические занятия (в том числе в интерактивной форме)..... | 6 |
| 4. Организация самостоятельная работа..... | 7 |
| 5. Формы текущего контроля | 8 |
| 6. Вопросы к зачету | 10 |
| 7. Учебно-методические материалы по дисциплине..... | 11 |
| 8. Рейтинговая система оценки качества..... | 11 |

1. Цели, задачи, требования дисциплины:

Цели: сформировать у студентов целостное и четкое представление об особенностях, проблемах и перспективах развития системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации.

Задачи учебного курса:

- формирование у студентов целостного представления о пенсионной системе РФ;
- изучение истории становления современной пенсионной системы РФ;
- изучение организации работы территориальных органов Пенсионного фонда РФ;
- освоение основных направлений деятельности Пенсионного фонда РФ.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Пенсионное обеспечение в РФ» относится к базовой части профессионального цикла и является общепрофессиональной дисциплиной. Дисциплина «Пенсионное обеспечение в РФ» неразрывно связана с дисциплинами «История социальной работы», «Теория социальной работы», «Технологии социальной работы», «Правовое обеспечение социальной работы», «Экономические основы социальной работы».

Для успешного формирования компетенций в области пенсионного обеспечения студент должен владеть знаниями, умениями и навыками в области истории, правоведения, психологии, теории и технологии социальной работы.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

- использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-5);

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать источники права, систему права и законодательства РФ в области пенсионного обеспечения; историю становления современного пенсионного обеспечения РФ; основные направления деятельности Пенсионного фонда РФ.

Уметь выделять основные тенденции и этапы развития пенсионного обеспечения в РФ; юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при осуществлении профессиональной деятельности в области пенсионного обеспечения.

Владеть навыками сравнительного анализа общего и специфического в развитии пенсионного обеспечения на разных этапах истории в России и зарубежных странах; способностью обеспечить высокий уровень профессиональной и общей культуры своей деятельности как социального работника и гражданина своей страны.

2. Объем, виды и содержание дисциплины

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы

| Виды учебной работы | Всего часов | Семестр |
|--------------------------------|---------------------|---------|
| Лекции | 14 | 7 |
| Практические занятия | 22 | 7 |
| Аудиторные занятия (всего) | 36 | 7 |
| В т.ч. в интерактивной форме | 8 | 7 |
| Самостоятельная работа (всего) | 36 | 7 |
| Общая трудоемкость | 72 час., зач. ед. 2 | 7 |

2.2. Разделы, содержание дисциплины и виды занятий

| № | Наименование темы дисциплины | Лекции | Практические занятия | СРС | Всего час. | Формируемые компетенции |
|-------|---|--------|----------------------|-----|------------|-------------------------|
| 1 | Общая характеристика пенсионного обеспечения РФ | 2 | 4 | 6 | 12 | ОК-5 |
| 2 | Трудовые пенсии | 2 | 4 | 6 | 12 | ОК-5 |
| 3 | Государственное пенсионное обеспечение в РФ | 1 | 2 | 2 | 5 | ОК-5 |
| 4 | Иные социально-значимые выплаты, устанавливаемые ПФР | 2 | 4 | 6 | 12 | ОК-5 |
| 5 | Организация пенсионного обеспечения в территориальных органах ПФР | 2 | 2 | 2 | 6 | ОК-5 |
| 6 | Стандарт поведения специалистов ПФР | 2 | 2 | 6 | 10 | ОК-5 |
| 7 | Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы РФ | 2 | 2 | 4 | 8 | ОК-5 |
| 8 | Пенсионная реформа 2015 г. | 1 | 2 | 4 | 7 | ОК-5 |
| Итого | | 14 | 22 | 36 | 72 | |

2.3. Содержание дисциплины (по лекциям) (14 час.)

| № п/п | Наименование тем | Содержание разделов | Трудоемкость час. | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
|-------|---|---|-------------------|----------------------------------|
| 1. | Общая характеристика пенсионного обеспечения РФ | Понятие пенсионного обеспечения. История развития пенсионной системы РФ. Организационная структура ПФР. Пенсия, ее функции. Лица, имеющие право на установление пенсии. | 2 | ОК-5 |
| 2. | Трудовые пенсии | Трудовые пенсии и их структура. Трудовая пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Страховая и накопительная части. Порядок определения размера пенсии. | 2 | ОК-5 |
| 3. | Государственное пенсионное обеспечение в РФ | Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Пенсия за выслугу лет. Пенсия по старости. Пенсия по инвалидности. Социальная пенсия. | 1 | ОК-5 |
| 4. | Иные социально-значимые выплаты, устанавливаемые органами ПФР. | Материнский семейный капитал: порядок обращения за получением сертификата и порядок использования средств материнского капитала. Компенсационная выплата на уход и ежемесячные выплаты на уход. Ежемесячные денежные выплаты. Федеральная социальная доплата. | 2 | ОК-5 |
| 5. | Организация пенсионного обеспечения в территориальных органах ПФР | Структура территориального органа ПФР. Уровни организации пенсионной системы. Основные виды программного обеспечения деятельности ПФР | 2 | ОК-5 |
| 6. | Стандарт поведения специалистов Пенсионного фонда РФ | Правила установления контакта с клиентом. Приемы активного слушания. Типы клиентов. Правила ведения телефонных разговоров. Правила поведения в конфликте. Внешний вид сотрудника ПФР. | 2 | ОК-5 |
| 7. | Стратегия долгосрочного | Основные итоги функционирования пенсионной системы. Основные цели и задачи развития пенсионной системы. | 2 | ОК-5 |

| | | | | |
|-------|--------------------------------|---|----|------|
| | развития пенсионной системы РФ | Направления реализации Стратегии. | | |
| 8. | Пенсионная реформа 2015г. | Страховые пенсии. Условия их установления. Порядок определения размера страховой пенсии. Накопительная пенсия | 1 | ОК-5 |
| Итого | | | 14 | |

3. Практические занятия

| № | Наименование тем | Содержание практических занятий | Трудоем-кость (час.) | Формированию компетен-ности |
|----|---|--|--|-----------------------------|
| 1. | История развития пенсионного обеспечения в РФ | Советская пенсионная система. Этапы развития современной пенсионной системы РФ Виды современных пенсионных систем. | 2 | ОК-5 |
| 2. | Пенсионные системы современных государств. | Пенсионная система США, Германии, Японии, Швеции и Китая. Сравнительный анализ с российской пенсионной системой. | 2 | ОК-5 |
| 3. | Трудовые пенсии и их структура. Трудовая пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Страховая и накопительная части. Порядок определения размера пенсии | Определение срока установления трудовой пенсии и ее размера. Правила установления накопительной части трудовой. Виды выплат средств пенсионных накоплений | 4 (Интерактив. Деловая игра «Назначаем пенсии») | ОК-5 |
| 4. | Стандарт поведения специалистов Пенсионного фонда РФ | Правила установления контакта с клиентом. Приемы активного слушания. Типы клиентов. Правила ведения телефонных разговоров. Правила поведения в конфликте. Внешний вид сотрудника ПФР | 2 | ОК-5 |
| 5 | Иные социально-значимые выплаты, устанавливаемые органами ПФР | Материнский семейный капитал: порядок обращения за получением сертификата и порядок использование средств материнского капитала. Компенсационная выплата на уход и ежемесячные выплаты на уход. Ежемесячные денежные выплаты. Федеральная социальная доплата | 2 | ОК-5 |
| 6. | Развитие пенсионной системы РФ | Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы РФ. Основные цели и задачи развития пенсионной | 4 | ОК-5 |

| | | | | |
|----|--|---|--|------|
| | | системы. Направления реализации Стратегии. Реформирование института накопительной составляющей пенсионной системы. Этапы реализации Стратегии. | | |
| 7. | Проблемы функционирования современной пенсионной системы | Индивидуальные задания даются на первом занятии. Каждый студент готовит эссе по данной теме (8-10 тыс. знаков), анализируя один из предложенных журналов по социальной работе за 2008-2013 гг.: «Социальная работа», «Работник социальной службы», «Отечественный журнал социальной работы», «Социальное обслуживание», «Пенсия». Предусматривается два оппонента: официальный – назначен заранее и неофициальный – назначается преподавателем непосредственно перед выступлением докладчика. | 6 (интерактив. Дискуссия на конференции) | ОК-5 |
| | | | 22 | |

4. Самостоятельная работа (36 час.)

| № | Тематика самостоятельной работы | Раздел дисциплины | Трудоемкость (час.) | Формированию компетентности | Контроль выполнения работы |
|----|---|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| 1. | Работа над лекционным материалом | 1-8 | 6 | ОК-5 | на практическом занятии |
| 2. | Эссе | 5 | 8 | ОК-5 | на практическом занятии |
| 3. | Изучение тем теоретической части курса, отводимых на самостоятельную работу | 1 | 4 | ОК-5 | Проверка на практических занятиях, тесты |
| 4. | Контрольная работа | 2, 6 | 8 | ОК-5 | Контрольная работа |
| 5. | Подготовка к практическим занятиям | 1-8 | 10 | ОК-5 | Опрос на практическом занятии |

4.1. Тема теоретической части курса, отводимая на самостоятельную работу

Пенсионные системы современных государств (Пенсионная система США, Германии, Японии, Швеции и Китая. Сравнительный анализ с российской пенсионной системой).

Литература

Роик В.Д. Социальное страхование в меняющемся мире : каким будет выбор России? / В.Д. Роик. – СПб: Питер, 2014. С. 261-279.

4.2. Требования к эссе

Индивидуальные задания даются в начале семестра. Каждый студент готовит эссе (8-10 тыс. знаков), в котором анализирует проблемы функционирования современной пенсионной системы по материалам одного из предложенных журналов по социальной работе за 2008-2014 гг.: «Социальная работа», «Работник социальной службы», «Отечественный журнал социальной работы», «Социальное обслуживание», «Пенсия». Эссе защищается на практическом занятии (7-8 мин.). Предусматривается два оппонента из числа студентов: официальный – назначен заранее и неофициальный – назначается преподавателем непосредственно перед выступлением докладчика. Практические занятия проходят в форме конференции-диспута.

5. Формы текущего контроля

5.1. Примеры тестов для промежуточного контроля

1. Трудовая пенсия – это

- а) ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат, утраченных ими из-за наступления нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц – заработной платы и иных выплаты вознаграждений кормильца, утраченных из-за смерти этих застрахованных лиц;
- б) ежемесячная выплата, гарантированная государством в случае наступления пенсионного возраста, наступления инвалидности или потери кормильца;

2. Пенсионная система РФ состоит из следующих трех уровней:

- а) государственное пенсионное обеспечение, государственное пенсионное страхование и негосударственное социальное страхование;
- б) государственное пенсионное обеспечение, государственное пенсионное страхование и негосударственное дополнительное пенсионное обеспечение;
- в) государственное пенсионное обеспечение, государственное пенсионное страхование и международное пенсионное обеспечение.

3. Трудовая пенсия по старости состоит из:

- а) из страховой части;
- б) из страховой и накопительной части;
- в) из страховой, базовой и накопительной части

4. Право на трудовую пенсию по старости имеют:

- а) мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет при наличии не менее 5 лет страхового стажа;
- б) мужчины, достигшие возраста 55 лет, и женщины, достигшие возраста 50 лет, при наличии не менее 25 лет и 20 лет страхового стажа соответственно;
- в) граждане, достигшие возраста 60 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа;

5. Пенсионные накопления формируются (выберите неверный ответ):

- а) у работающих граждан 1967 года рождения и моложе;
- б) у участников Программы государственного софинансирования пенсий;
- в) у граждан 1952 года рождения и старше;

6. Виды выплат средств пенсионных накоплений

- а) единовременная выплата;
- б) срочная пенсионная выплата;
- в) накопительная часть трудовой пенсии;
- г) все ответы верны;
- д) все ответы неверны.

7. Куда должно обратиться застрахованное лицо за назначением выплат за счет средств пенсионных накоплений?

- а) в территориальный орган Пенсионного фонда;
- б) в Исполнительную дирекцию Пенсионного фонда;
- в) к страховщику, у которого на день обращения за назначением соответствующей выплаты формируются пенсионные накопления.

8. Размер накопительной части составляет 5% от общего размера трудовой пенсии, полагается ли в этом случае накопительная часть?

- а) нет;
- б) да.

9. Срочная пенсионная выплата назначается

- а) только вместе с накопительной частью;
- б) независимо от накопительной части.

10. Федеральная социальная доплата к пенсии может быть установлена:

- а) ветеранам;
- б) инвалидам;
- в) неработающим пенсионерам.

11. Какая минимальная сумма будет ежегодно софинансироваться государством в рамках программы государственного софинансирования пенсий?

- а) 1000 рублей;
- б) 2000 рублей;
- в) 12000 рублей.

12. Имеет ли право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал женщина, родившая после 01.01.2007г. второго ребенка, если принято судебное решение об ограничении ее в родительских правах в отношении первого ребенка и его отобрании?

- а) имеет;
- б) не имеет.

13. Виды современных пенсионных систем:

- а) распределительная и накопительная;
- б) накопительная и расточительная;
- в) распределительная и страховая.

14. Какой вид стажа используется при определении права на трудовую пенсию?

- а) страховой стаж;
- б) общий трудовой стаж.

15. Средства материнского (семейного) капитала можно направить на (выберите неправильный ответ):

- а) приобретение жилого помещения;
- б) строительство объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением подрядной организации;
- в) оплату образовательных услуг, которые оказывают образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию;
- г) оплату содержания ребенка в образовательном учреждении;
- д) приобретение автомобиля отечественного производства.

5.2. Контрольная работа (в том числе и для заочников)

1. Пенсионная система России до октября 1917г.
2. Пенсионная система в СССР.
3. Пенсионная реформа 1990г.
4. Пенсионное законодательство РФ 2002 г.: цели, задачи, итоги.
5. Пенсионное обеспечение за рубежом (по выбору).
6. Бюджет Пенсионного фонда РФ: источники доходов и статьи расходов.

7. Порядок обращения за назначением пенсии.
8. Средства пенсионных накоплений: порядок выплаты и наследования.
9. Трудовая пенсия по старости.
10. Пенсии по старости на льготных основаниях.
11. Пенсии по старости в связи с особыми условиями труда.
12. Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу и службу в органах внутренних дел.
13. Назначение пенсии по случаю потери кормильца.
14. Понятие иждивения и нетрудоспособности члена семьи, потерявшей кормильца.
15. Назначение пенсии по инвалидности.
16. Условия назначения пенсии за выслугу лет.
17. Пенсии за выслугу лет работникам гражданской авиации.
18. Пенсии за выслугу лет работникам здравоохранения и образования.
19. Пенсии за выслугу лет работникам театрально-зрелищных предприятий и коллективов.
20. Социальные пенсии.
21. Организация деятельности органов социального обеспечения по выплате пенсий.
22. Материнский семейный капитал: порядок получения сертификата и направления использования средств.
23. Стратегия развития пенсионной системы до 2030г.: анализ

6. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие пенсии, пенсионного обеспечения
2. История становления современной пенсионной системы.
3. Трудовая пенсия по старости: условия установления, порядок определения размера.
4. Понятие иждивения и нетрудоспособности в пенсионном законодательстве.
5. Страховщик, страхователь и застрахованное лицо в области пенсионного страхования.
6. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
7. Пенсии федеральным государственным гражданским служащим.
8. Пенсии военнослужащим и членам их семей.
9. Социальные пенсии.
10. Структура Пенсионного фонда РФ.
11. Организация деятельности территориального органа ПФР.
12. Негосударственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации.
13. Материнский семейный капитал: направления использования средств.
14. Материнский семейный капитал: условия приобретения права и получения сертификата;
15. Компенсационные выплаты на уход: условия установления.
16. Ежемесячные выплаты на уход: условия установления.
17. Федеральная социальная доплата: правила установления и выплаты
18. Средства пенсионных накоплений: порядок выплаты.
19. Средства пенсионных накоплений: порядок наследования.
20. Программа государственного софинансирования пенсий.
21. Имидж сотрудника Пенсионного Фонда РФ.
22. Правила поведения сотрудника ПФР в конфликте.
23. Стандарт поведения специалиста ПФР.
24. Пенсионная реформа 2015 г.
25. Сравнительный анализ существующей модели пенсионного обеспечения и модели 2015 г.
26. Стратегия развития Пенсионного фонда РФ: цели, задачи, направления и этапы.
27. Пенсионное обеспечение за рубежом.
28. Стратегия развития пенсионной системы до 2030 г.

7. Учебно-методические материалы по дисциплине

7.1. Основная литература

1. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник / Г.В. Сулейманова. – М.: Изд-во Юрайт, 2011. – 539 с. (10 экз.) (гриф Минобрнауки)

7.2. Дополнительная

1. Басов Н.Ф. Социальная работа с людьми пожилого возраста: учебное пособие /Н.Ф. Басов. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. - с. (1 экз.) (гриф УМО)
2. Нор-Аревян О.А. Социальное страхование: уч. пособие. / О.А. Нор-Аревян.- М.: ИТК «Дашков и К»; Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2011. - с. (10 экз.).
3. Широ́в А.А. Прогноз развития пенсионной системы России на период до 2030 года / А.А. Широ́в, В.В. Потапенко // ЭКО. 2011. № 3. С. 38-57. (1 экз.)
4. Ермаков Д. Мониторинг состояния российской пенсионной системы / Д. Ермаков // Человек и труд. – 2013. № 4. С. 28-33. (1 экз.)
5. Роик В.Д. Социальное страхование в меняющемся мире : каким будет выбор России? / В.Д. Роик. – СПб: Питер, 2014. С. 261-279. (1 экз.)
6. Правовая система «Гарант».
7. Правовая система «Консультант плюс».

7.3. Перечень методических указаний (УМП) по проведению конкретных видов учебных занятий

1. Казакевич Л.И. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / Казакевич Л. И. – Томск, 2012. – 14 с. // Образовательный портал ТУСУР – Электрон. дан. - URL: <http://edu.tusur.ru/training/publications/1401>, свободный.

8. Рейтинговая система оценки качества

8.1. Балльная раскладка отдельных элементов контроля по видам занятий

1. Посещение занятий – 2 пропуска занятий по неуважительной причине уменьшает рейтинг по этому показателю на 30%; за пропуск 45-50% занятий – 0 баллов (13 баллов).
2. Работа на практических занятиях и лекциях – систематичность и основательность выступлений, творческий подход при обсуждении проблем, рецензии, вопросы (25 баллов).
3. Контрольная работа по основному содержанию пройденной программы (8 баллов).
4. Подготовка и защита эссе (12 баллов).
5. Компонент своевременности (8 баллов)
6. Промежуточный контроль знаний, тестирование (27 баллов)
7. Оценка конспекта – полнота, содержательность, уровень самостоятельной работы при проработке лекций и подготовки к семинарам (7 баллов).

8.2. Методика формирования пятибалльных оценок в контрольные точки

- 1 КТ: 20-24 баллов (отл.), 15-19 баллов (хор.), 10-14 баллов (удовл.); 2 КТ: 43-47 баллов (отл.), 38-42 баллов (хор.), 32-38 баллов (удовл.).

8.3. Методика формирования итоговой оценки по дисциплине

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую контрольную точку с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
|-------------------------------|---|---|---|------------------|
|-------------------------------|---|---|---|------------------|

| | | | | |
|---------------------------------|----|----|-----|-----|
| Посещение занятий | 5 | 4 | 4 | 13 |
| Работа на практических занятиях | 9 | 8 | 8 | 25 |
| Контрольная работа | - | 8 | - | 8 |
| Эссе | - | 12 | - | 12 |
| Компонент своевременности | - | 8 | - | 8 |
| Проверка конспекта | - | - | 7 | 7 |
| Тестирование | - | 12 | 15 | 27 |
| Итого максимум за период | 14 | 52 | 34 | 100 |
| Нарастающим итогом | 14 | 66 | 100 | 100 |

Итоговая оценка: 65-100 баллов – зачет; менее 65 баллов – дополнительная аттестация.

Пересчет итоговой суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ГОС) | Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен | Оценка (ECTS) |
|-------------------------|--|-------------------------|
| 5 (отлично) | 90 - 100 | A (отлично) |
| 4 (хорошо) | 85 – 89 | B (очень хорошо) |
| | 75 – 84 | C (хорошо) |
| | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) | 65 – 69 | E (посредственно) |
| | 60 - 64 | |
| 2 (неудовлетворительно) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |