

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Панарин Андрей Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 15.03.2026 11:55:56
Уникальный программный ключ:
a5da3d9896e9d535380e3f9a7da4832154ef8302



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Московский психолого-социальный университет»

Лицензия № 1478 от 28 мая 2015 г., серия 90Л01 № 0008476 (бессрочная)

Свидетельство государственной аккредитации № 2783 от 07 марта 2018 года, серия 90А01 №0002920 (бессрочно)

Экономический факультет

(наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина)



УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор ОАНО ВО МПСУ

Е.Г. Замолоцких

«30» января 2026 г.

Рабочая программа дисциплины

Управление процессом финансового консультирования

Направление подготовки - 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль) – «Финансы, инвестиции, банки»

Квалификация (степень) выпускника – Магистр

Форма обучения: заочная

Составитель программы:

Пушняк Е.В.

к.э.н., доцент кафедры

«Менеджмента и маркетинга»

Москва 2026

Лист согласований

Рабочая программа дисциплины «Управление процессом финансового консультирования» по направлению подготовки «38.04.01 Экономика» направленность (профиль) – «Финансы, инвестиции, банки» разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования-магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 11.08.2020 г. № 939 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 26.08. 2020 г. № 59459).

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Менеджмента и маркетинга»

протокол №6 от «23» декабря 2024г.

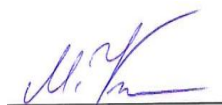
Зав. каф. «Менеджмента и маркетинга»



Н.В. Собченко

Согласовано:

Декан экономического факультета



М.К. Чистякова

СОДЕРЖАНИЕ

1. Аннотация к дисциплине.....	3
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы.....	4
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.....	4
3.1 Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах).....	4
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.....	5
4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах).....	5
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам.....	7
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	10
6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Государственная инновационная политика»	12
6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания	12
6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы.....	15
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы.....	15
6.3.1. Типовые задания для проведения текущего контроля обучающихся.....	20
6.3.2. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся.....	20
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	21
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	22
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	23
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	27
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	27
10.1 Лицензионное программное обеспечение.....	27
10.2. Электронно-библиотечная система.....	28
10.3. Современные профессиональные баз данных.....	28
10.4. Информационные справочные системы.....	28
11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	28
12. Лист регистрации изменений.....	30

1. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования-магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 11.08.2020 г. № 939 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 26.08. 2020 г. № 59459) (далее - ФГОС ВО, Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования);

- Профессиональный стандарт «**Специалист по финансовому консультированию**», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный N 36805).

- приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 21.08. 2021 г. № 64644);

- учебными планами (заочной формы обучения), составленными на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы, инвестиции, банки».

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, уровень магистратуры.

Дисциплина изучается на 3 курсе, форма контроля – экзамен.

Цель изучения дисциплины:

Цель освоения дисциплины «Управление процессом финансового консультирования» – формирование у магистрантов научно обоснованных представлений и практических навыков об управлении процессами финансового консультирования организации в современных рыночных условиях.

Задачи:

- формирование у студентов общих представлений об основных типах консалтинговых организаций и видах, оказываемых ими финансовых услуг (классификация ФЕАКО), а также о характерных чертах консалтинговой услуги для организаций;

- изучение основных подходов в управлении процессами финансового консультирования в организации, включая формы финансового оздоровления организации;

- изучение основных видов финансового планирования, способов организации процесса бизнес-планирования и структуры бизнес-плана, в котором финансовый план - важнейший раздел бизнес-плана, для любого проекта;

- освоение методов аналитического моделирования финансового состояния организации;

- освоение методик диагностики финансового кризиса организации;

- определять систему показателей-индикаторов финансового кризиса для организации;

- уметь разрабатывать финансовую стратегию развития коммерческой организации, с учетом сбалансированности финансовых и нефинансовых критериальных показателей.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и

способы ее совершенствования на основе самооценки;

ПК-3 - способность управлять процессом финансового консультирования в организации (подразделении)

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Управление процессом финансового консультирования» направлен на формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе магистратуры – по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы, инвестиции, банки» УК-6, ПК-3:

Код компетенции	Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Индикаторы достижения компетенций	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	УК-6.1. Знает методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации. УК-6.3. Владеет приемами ведения дискуссии и полемики по профессиональной проблематике, изложения собственной позиции. УК-6.4. Владеет основными методами саморазвития и самореализации.	<u>Контактная работа:</u> лекции, практические занятия <u>Самостоятельная работа</u>
ПК-3	Способен осуществлять финансовое консультирование по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля, управление процессом финансового консультирования в организации	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации ПК-3.2. Составляет инвестиционный	

		портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию	
--	--	---	--

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

3.1 Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Объем дисциплины	Всего часов
	заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)	20
Аудиторная работа (всего):	20
в том числе:	
Лекции	8
семинары, практические занятия	12
лабораторные работы	
Внеаудиторная работа (всего):	
в том числе:	
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	115
Вид промежуточной аттестации обучающегося - Экзамен	9

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

**4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий
(в академических часах)
для заочной формы обучения**

№п/п	Разделы и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Вид оценочного средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (по семестрам)
			Всего	Из них аудиторные занятия		Самостоятельная работа	
				Лекции	Практические занятия		
1	Основы финансового консультирования	5	26	2	4	20	Опрос, доклад, тест
2	Финансовый консалтинг как инструмент профессиональной поддержки бизнеса		28	4	4	20	Опрос, доклад, тест
3	Анализ финансового состояния организации		26			26	Тест, решение задач
4	Бизнес-планирование и инвестиционный анализ в финансовом консалтинге		26			26	Тест, решение задач
5	Инструменты финансовых рынков в финансовом консультировании		29	2	4	23	Опрос, доклад, тест, решение задач
			9				Экзамен
	ИТОГО	144		8	12	115	

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам

Тема 1. Основы финансового консультирования.

Экономическая сущность, природа и классификация консультирования. Возникновение рынка консалтинговых услуг. Сущность и виды консалтинговых услуг. Субъекты и объекты консультирования. Классификация консалтинговых услуг. Принципы ведения консультационной работы с клиентами. Формы профессиональных услуг, связанные с консалтингом. Подходы к консультированию и принципы, на которых осуществляют деятельность консультанты.

Тема 2. Финансовый консалтинг как инструмент профессиональной поддержки бизнеса.

Построение системы финансового управления компанией. Цель, виды и направления финансового консалтинга. Принципы организации консалтингового сервиса.

Управленческое консультирование как профессиональная карьера. Организационная инфраструктура профессии (ассоциации и другие виды объединений; сертификация и лицензирование. Профессиональная этика в консультационной работе. Построение процесса финансового консультирования.

Тема 3. Анализ финансового состояния организации.

Понятие финансового состояния предприятия и этапы его анализа. Анализ ликвидности и платежеспособности. Анализ финансовой устойчивости. Анализ финансовой прочности. Оценка деловой активности предприятия. Анализ кредитоспособности предприятия.

Тема 4. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ в финансовом консалтинге

Понятие бизнес-плана: сущность, цель, задачи, функции и особенности составления. Организация процесса бизнес-планирования. Механизм разработки бизнес-плана. Экономическая природа и классификация инвестиций, источники их финансирования. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Виды эффективности инвестиционных проектов. Принципы анализа эффективности инвестиционных проектов. Методы и критерии оценки инвестиционных проектов. Динамические и статистические методы оценки инвестиционных проектов. Коэффициенты финансовой оценки.

Тема 5. Инструменты финансовых рынков в финансовом консультировании.

Рынок банковских продуктов и услуг. Рынок ценных бумаг. Валютный рынок. Рынок страховых продуктов и услуг. Рынок инвестиционных продуктов и услуг.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям по изучаемой дисциплине. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве выполненных тестовых заданий, репродуктивных заданий, практических заданий и других форм текущего контроля.

Самостоятельная работа по дисциплине «Управление процессом финансового консультирования» включает следующие виды деятельности:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания к занятию;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, параграфы);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к экзамену.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельно й работы	Учебно- методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Основы финансового консультирования	Субъекты и объекты консультирования. Классификация консалтинговых услуг. Принципы ведения консультационной работы с клиентами. Формы профессиональных услуг, связанные с консалтингом. Подходы к консультированию и принципы, на которых осуществляют деятельность консультанты.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет-источниками	Опрос, доклад, тест
Тема 2. Финансовый консалтинг как инструмент профессиональной поддержки бизнеса	Организационная инфраструктура профессии (ассоциации и другие виды объединений; сертификация и лицензирование. Профессиональная этика в консультационной работе. Построение процесса финансового консультирования.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме, работа с интернет-источниками	Опрос, доклад, тест
Тема 3. Анализ финансового состояния организации	Понятие финансового состояния предприятия и этапы его анализа. Анализ ликвидности и платежеспособности. Анализ финансовой устойчивости. Анализ финансовой прочности. Оценка деловой активности предприятия. Анализ кредитоспособности предприятия.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет-источниками	Тест, решение задач
Тема 4.	Понятие бизнес-плана:	Работа в	Литература к	Тест, решение

Бизнес-планирование и инвестиционный анализ в финансовом консалтинге	сущность, цель, задачи, функции и особенности составления. Организация процесса бизнес-планирования. Механизм разработки бизнес-плана. Экономическая природа и классификация инвестиций, источники их финансирования. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Виды эффективности инвестиционных проектов. Принципы анализа эффективности инвестиционных проектов. Методы и критерии оценки инвестиционных проектов. Динамические и статистические методы оценки инвестиционных проектов. Коэффициенты финансовой оценки.	библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	теме, работа с интернет-источниками	задач
Тема 5. Инструменты финансовых рынков в финансовом консультировании	Валютный рынок. Рынок страховых продуктов и услуг. Рынок инвестиционных продуктов и услуг.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет-источниками	Опрос, доклад, тест, решение задач

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины «Управление процессом финансового консультирования», которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует соблюдать рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступить к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить материал с помощью учебников, указанных в разделе 7 указанной программы. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

5.1 Активные формы обучения

Суть интерактивного обучения состоит в такой организации учебного процесса, при которой практически все ученики оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают.

Основными составляющими интерактивных занятий являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя их, ученики не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.

При изучении курса рекомендуется использовать следующие формы работы, повышающие уровень активности обучения:

Использование нетрадиционных форм учебных занятий (интегрированные занятия, объединенные единой темой, проблемой; комбинированные, проектные занятия, творческие мастерские и др.);

Использование игровых форм;

Диалогическое взаимодействие;

Проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные ситуации и др.)

Использование различных форм работы (групповые, бригадные, парные, индивидуальные, фронтальные и др.);

Интерактивные методы обучения (репродуктивный, частично-поисковый, творческий и др.);

Использование дидактических средств (тесты, терминологические кроссворды и др.);

Внедрение развивающих дидактических приемов (речевых оборотов типа —Хочу спросить..., —Для меня сегодняшнее занятие..., —Я бы сделал так... и т.д.; художественное изображение с помощью схем, символов, и др.);

Использование всех методов мотивации (эмоциональных, познавательных, социальных и др.);

Различные виды домашней работы (групповые, творческие, дифференцированные, для соседа и др.);

Деятельностный подход в обучении.

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Управление процессом финансового консультирования»

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции
1.	Опрос	Сбор первичной информации по выяснению уровня усвоения пройденного материала	«Зачтено» - если обучающийся демонстрирует знание материала по разделу, основанные на знакомстве с обязательной литературой и современными публикациями; дает логичные, аргументированные ответы на поставленные вопросы. Также оценка «зачтено» ставится, если обучающимся допущены незначительные неточности в ответах, которые он исправляет путем наводящих вопросов со стороны преподавателя. «Не зачтено» - имеются существенные пробелы в знании основного материала по разделу, а также допущены принципиальные ошибки при изложении материала.	УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 ПК-3.1
2	Доклад-презентация	Публичное выступление по представлению полученных результатов в программе Microsoft PowerPoint или OpenOffice	«5» – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; «4» – некорректное оформление презентации, грамотное использование терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; «3» – отсутствие презентации, докладчик испытывал затруднения при выступлении и ответе на вопросы в ходе дискуссии; «2» - докладчик не раскрыл тему	УК-6.2 УК-6.4 ПК-3.1-3.3
4	Тестирование	Тестирование можно проводить в форме: компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает вопросы из базы данных по степени сложности; письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает несколько вариантов ответа, а студент на отдельном листе записывает номера вопросов и номера соответствующих ответов	«отлично» - процент правильных ответов 90-100%; «хорошо» - процент правильных ответов 78-89%; «удовлетворительно» - процент правильных ответов 65-77%; «неудовлетворительно» - процент правильных ответов менее 65%.	УК-6.4 ПК-3.1-3.3
5	Задачи	Решение задач выполняется самостоятельно с	Оценка «отлично» – задача полностью решена и аргументирована; Оценка «хорошо» – задача решена и слабо	ПК-3.1-3.3

		последующей оценкой	аргументирована; Оценка «удовлетворительно» – задача решена и не аргументирована; Оценка «неудовлетворительно» – задача не решена.	
--	--	---------------------	--	--

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Экзамен	Правильность ответов на все вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.); Сочетание полноты и лаконичности ответа; Наличие практических навыков по дисциплине (решение задач или заданий); Ориентирование в учебной, научной и специальной литературе; Логика и аргументированность изложения; Грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; Культура ответа.	1. оценка «отлично» - обучающийся должен дать полные, исчерпывающие ответы на вопросы билета, в частности, ответ должен предполагать знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих отношений, правильное решение практического задания. Оценка «отлично» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком; 2. оценка «хорошо» - обучающийся должен дать полные ответы на вопросы, указанные в билете. Допускаются неточности при ответе, которые все же не влияют на правильность ответа. Ответ должен предполагать знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих отношений. Оценка «хорошо» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком, однако, допускаются незначительные ошибки, неточности по названным критериям, которые все же не искажают сути соответствующего ответа; 3. оценка «удовлетворительно» - обучающийся должен в целом дать ответы на вопросы, предложенные в билете, ориентироваться в системе дисциплины «Методы психосоциальной коррекции личности», знать основные категории предмета. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что материал в основном изложен грамотным языком; 4. оценка «неудовлетворительно» предполагает, что обучающимся либо не дан ответ на вопрос билета, либо обучающийся не знает основных категорий, не может определить предмет дисциплины.
1.	Тестирование текущее и	Полнота знаний теоретического	«отлично» - процент правильных ответов 90-100%;

	итоговое	контролируемого материала. Количество правильных ответов	«хорошо» - процент правильных ответов 78-89%; «удовлетворительно» - процент правильных ответов 65-77%; «неудовлетворительно» - процент правильных ответов менее 65%.
--	-----------------	--	--

6.3. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

6.3.1. Задания для проведения текущего контроля обучающихся

Тема дисциплины	Содержание вопроса	Компетенции	Уровень освоения
Тема 1 Основы финансового консультирования	1. Консалтинг: а) это вид интеллектуальной деятельности, основная задача которого заключается в анализе, обосновании перспектив развития и использования научно-технических и организационно-экономических инноваций с учетом предметной области и проблем клиента; б) это консультации в области производственных отношений, связанные с оптимизацией использования финансовых ресурсов и целью обеспечения максимального дохода собственниками предприятия в) деятельность специальных компаний, заключающаяся в консультировании производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и регистрации фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций.	УК-6.1. Знает методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.	Базовый
	2. Финансовый консалтинг: а) это прединвестиционная подготовка бизнеса, проводимая независимыми экспертами с целью проверки достоверности информации, предоставляемой будущему покупателю или инвестору; б) процесс оказания консультационных услуг, которые могут быть востребованы в любой сфере человеческой деятельности, а, значит, и в социальной сфере.;	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы	Базовый

	в) консультации в области производственных отношений, связанные с оптимизацией использования финансовых ресурсов и целью обеспечения максимального дохода собственниками предприятия	составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	
	3. Анализ финансового состояния предприятия относится к: а) финансовому консалтингу; б) управленческому консалтингу; в) и к финансовому и к управленческому консалтингу	УК-6.1. Знает методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.	Базовый
	4. Этапы оказания консалтинговых услуг: а) выявление проблем; разработка решений, внедрение решений; б) диагностика, внедрение, решение проблем; в) определение проблемы, анализ, поиск решения проблемы	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	Базовый
	5. При каком виде консультирования консультанты активно взаимодействуют с клиентом, побуждая его высказывать свои идеи, соображения, предложения, проводить при помощи консультантов анализ проблем и выработку решений: а) обучающем; б) процессном; в) экспертном	УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.	Повышенный
	6. Какие виды консалтинга можно выделить (должны быть верны все варианты подпункта): а) финансовый, инвестиционный, управленческий, антикризисный б) концессионный, Due Diligence, кадровый в) франчайзинговый, юридический, IT, аудиторский	УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.	Повышенный
	7. Виды консалтинговых услуг (согласно классификации Европейского справочника-указателя консультантов по менеджменту):	УК-6.4. Владеет основными методами саморазвития и самореализации.	Высокий

	а) общее управление, администрирование, финансовое управление, управление кадрами, маркетинг, производство, информационная технология, специальные услуги б) общее управление, администрирование, финансовое управление, управление, производство, информационная технология, специальные услуги в) общее управление, администрирование, управление кадрами, маркетинг, производство, антикризисное управление, финансовое управление				
	8. Соотнесите потребности организаций и решение вопросов, связанное с этими потребностями: <table> <tr> <td> 1) автоматизация процессов сбора, передачи и анализа информации 2) стратегическое исследование рынка 3) интеграция управленческих команд при слияниях и поглощениях 4) оформление бизнес-процессов 5) оптимизация финансовых потоков </td> <td> а) организационное развитие б) операционное развитие в) ИТ-развитие г) корпоративное развитие д) кадровое развитие </td> </tr> </table> Ответ обоснуйте 1-в, 2-г, 3-д, 4-а, 5-б	1) автоматизация процессов сбора, передачи и анализа информации 2) стратегическое исследование рынка 3) интеграция управленческих команд при слияниях и поглощениях 4) оформление бизнес-процессов 5) оптимизация финансовых потоков	а) организационное развитие б) операционное развитие в) ИТ-развитие г) корпоративное развитие д) кадровое развитие	УК-6.3. Владеет приемами ведения дискуссии и полемики по профессиональной проблематике, изложения собственной позиции.	Высокий
1) автоматизация процессов сбора, передачи и анализа информации 2) стратегическое исследование рынка 3) интеграция управленческих команд при слияниях и поглощениях 4) оформление бизнес-процессов 5) оптимизация финансовых потоков	а) организационное развитие б) операционное развитие в) ИТ-развитие г) корпоративное развитие д) кадровое развитие				
Тема 2 Финансовый консалтинг как инструмент профессиональной поддержки бизнеса	9. Какие консультанты занимаются вопросами исследования рынка и обеспечивают принятие решений в области сбыта, ценообразования, рекламы, разработки новой продукции, послепродажного обслуживания и т.д.: а) по административному управлению б) по общему управлению в) по финансовому управлению г) по управлению кадрами д) по маркетингу е) по организации производства ё) по информационным технологиям ж) специализированные	УК-6.1. Знает методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.	Базовый		
	10. Результаты финансового анализа	ПК-3.1. Понимает теорию	Базовый		

	используются: а) собственниками, менеджерами, арбитражными управляющими, кредиторами, инвесторами, представителями государственных органов управления; б) для решения приоритетной финансовой проблемы компании; в) для контроля на всех стадиях осуществления задач, величины финансового результата	корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	
	11. В каких формах осуществляются услуги российских консультантов: а) разовые консультации по основным вопросам бизнеса в России и за рубежом: консультации осуществляются в устном и письменном виде в форме вопрос-ответ как непосредственно, так и по заранее подготовленным клиентом вопросам; б) осуществление по заказам клиента консалтинговых проектов, включающих в себя диагностику проблем, разработку и внедрение решений в) проведение консалтинг - семинаров, т.е. группой работы консультантов и представителей предприятия с отрывом от производства. г) информационное обслуживание: по запросам клиентов могут предоставляться статистические обзоры и прогнозы развития экономики в целом и отдельных отраслей, справки о законодательных актах, сведения о надежности потенциальных партнеров и т.д. д) экспертиза: консультанты предоставляют экспертные заключения по самостоятельно подготовленным клиентом разработкам, бизнес-планам, инвестиционным проектам, схемам финансовых операции, контрактам. е) все выше перечисленное	УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.	Повышенный
	12. Какие консультанты занимаются разработкой рекомендаций по внедрению систем	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-	Базовый

	автоматизированного проектирования (САПР) и автоматизированных систем управления (АСУ), информационно-поисковых систем, применению компьютеров в бухгалтерском учете и других количественных методах оценки деятельности предприятия: а) по административному управлению б) по общему управлению в) по финансовому управлению г) по управлению кадрами д) по маркетингу е) по организации производства ж) по информационным технологиям з) специализированные	планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	
	13. Консультанты помогают компаниям эффективно управлять своим бизнесом, оказывая в области <u>финансового консалтинга</u> услуги: а) финансовые, инвестиционные, управленческие, антикризисные б) диагностики системы финансового управления компании в) построение системы финансового управления компанией, финансовый анализ результатов деятельности компании, бизнес-планирование и инвестиционный анализ, моделирование последствий реорганизации предприятия в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования	УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.	Повышенный
	14. Одним из шагов в подготовке и принятия финансовых решений является: а) отбор наиболее выгодных инвестиционных проектов; б) разработка финансовой стратегии, определяющей действия, необходимые для обеспечения устойчивости фирмы в) выявление новых рынков сбыта продукции для компании	УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.	Повышенный
	15. Одним из наиболее эффективных инструментов упорядочения движения финансовых ресурсов, которые все чаще рекомендуют консультанты является: а) система финансового управления; б) система управленческого учета; в) внедрение автоматизированной системы;	УК-6.3. Владеет приемами ведения дискуссии и полемики по профессиональной проблематике, изложения собственной позиции.	Высокий

	г) система управленческой отчетности		
	16. Для чего необходим экспресс-анализ: а) для получения общего представления о финансовом положении компании на базе форм внешней бухгалтерской отчетности; б) решения приоритетной финансовой проблемы компании, например оптимизации дебиторской задолженности на базе как основных форм внешней бухгалтерской отчетности, так и расшифровок только тех статей отчетности, которые связаны с указанной проблемой в) постановки эффективного управления финансами компании на базе регулярного представления (ежеквартально или ежемесячно) результатов комплексного финансового анализа	УК-6.4. Владеет основными методами саморазвития и самореализации.	Высокий
	17. К абсолютно ликвидным активам относится: а) денежные средства; б) краткосрочная дебиторская задолженность; в) краткосрочные финансовые вложения; г) запасы сырья и полуфабрикатов; д) запасы готовой продукции.	ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки	Повышенный
	18. Валовые оборотные активы, это оборотные активы, сформированные за счет: а) собственного капитала; б) собственного и долгосрочного заемного капитала; в) собственного и заемного капитала; г) собственного и краткосрочного заемного капитала.	ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки	Повышенный
	19. Приростные затраты – это а) затраты на единицу продукции; б) дополнительные затраты, которые возникают в результате изготовления нескольких дополнительных единиц продукции; в) затраты на оплату факторов производства; г) постоянные, ежедневные затраты, относящиеся к данному месяцу.	ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки	Повышенный

	20. Какой вид политики управления дебиторской задолженностью можно считать агрессивным? а) увеличение срока предоставления кредита потребителям; б) сокращение кредитных лимитов; в) уменьшение скидок при оплате по факту поставки.	ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки	Повышенный												
	21. Увеличению оборотных средств предприятия способствует: а) увеличение оборачиваемости оборотных средств; б) увеличение производственного цикла; в) увеличение прибыли; г) увеличение сроков предоставления кредитов покупателям; д) сокращение запасов готовой продукции.	ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки	Повышенный												
	22. Задача Руководство предприятия намерено увеличить выручку от продаж на 10% (с 1000 до 1100 тыс. руб.). Общие переменные издержки для первого варианта равны 800 тыс. руб. Постоянные издержки составляют 70 тыс. руб. Определить точку безубыточности, запас финансовой прочности и силу воздействия операционного рычага. Решение: Расчет точки безубыточности: $V = 1000 \cdot 70 / (1000 - 800) = 350$ ед. Запас финансовой прочности = $(1000 - 700) / 1000 = 0,3 = 30\%$. Сила операционного рычага = $(1000 - 800) / (1000 - 800 - 70) = 1,54$.	ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки	Повышенный												
	23. Задача Предприятие имеет следующие показатели: <table><tr><td>Показатель</td><td>Всего</td><td>На единицу продукции и</td></tr><tr><td>Количество изделий, шт.</td><td>2000</td><td>-</td></tr><tr><td>Выручка</td><td>100000</td><td></td></tr><tr><td>Переменные затраты, руб.</td><td>20000</td><td></td></tr></table>	Показатель	Всего	На единицу продукции и	Количество изделий, шт.	2000	-	Выручка	100000		Переменные затраты, руб.	20000		ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики	Высокий
Показатель	Всего	На единицу продукции и													
Количество изделий, шт.	2000	-													
Выручка	100000														
Переменные затраты, руб.	20000														

	Маржинальная прибыль, руб.			определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию	
	Постоянные затраты, руб.	64000			
	Прибыль до выплаты процентов и налогов				
	Рассчитать точку безубыточности этого предприятия и определить объем производства, который позволит получить прибыль в размере 30 000руб. Решение: 1. Расчет точки безубыточности: $V = 64000/(50-10) = 1600$ ед. или 80000 руб. 2. Расчет точки безубыточности: $V = (64000+30000)/(50-10) = 2350$ ед.				
	24. Предприятие хотело бы получить прибыль в следующем году в сумме 200 000 руб. Переменные затраты составляют 1 000 руб. за единицу продукции, постоянные затраты – 400 000 руб. в год, цена продажи – 1 800 руб. за единицу. Каков должен быть объем реализации продукции, чтобы получить заданный объем прибыли? Решение: Целевой объем продаж составит: $(400000+200000)/(1800-1000) = 750$ ед.			ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию	Высокий

6.3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление процессом финансового консультирования» проводится в форме зачета с оценкой.

Тема дисциплины	Содержание вопроса	Компетенции	Уровень освоения
Тема 1 Основы финансового консультирования	1. Консалтинг: а) это вид интеллектуальной деятельности, основная задача которого заключается в анализе, обосновании перспектив развития и использования научно-технических и организационно-экономических инноваций с учетом предметной области и проблем клиента; б) это консультации в области производственных отношений, связанные с оптимизацией использования финансовых ресурсов и целью обеспечения максимального дохода	УК-6.1. Знает методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.	Базовый

	собственниками предприятия в) деятельность специальных компаний, заключающаяся в консультировании производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и регистрации фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций.		
	2. Финансовый консалтинг: а) это прединвестиционная подготовка бизнеса, проводимая независимыми экспертами с целью проверки достоверности информации, предоставляемой будущему покупателю или инвестору; б) процесс оказания консультационных услуг, которые могут быть востребованы в любой сфере человеческой деятельности, а, значит, и в социальной сфере.; в) консультации в области производственных отношений, связанные с оптимизацией использования финансовых ресурсов и целью обеспечения максимального дохода собственниками предприятия	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	Базовый
	3. Анализ финансового состояния предприятия относится к: а) финансовому консалтингу; б) управленческому консалтингу; в) и к финансовому и к управленческому консалтингу	УК-6.1. Знает методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.	Базовый
	4. Этапы оказания консалтинговых услуг: а) выявление проблем; разработка решений, внедрение решений; б) диагностика, внедрение, решение проблем; в) определение проблемы, анализ, поиск решения проблемы	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	Базовый
	5. При каком виде консультирования консультанты	УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать	Повышенный

	активно взаимодействуют с клиентом, побуждая его высказывать свои идеи, соображения, предложения, проводить при помощи консультантов анализ проблем и выработку решений: а) обучающем; б) процессном; в) экспертном	собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.			
	6. Какие виды консалтинга можно выделить (должны быть верны все варианты подпункта): а) финансовый, инвестиционный, управленческий, антикризисный б) концессионный, Due Diligence, кадровый в) франчайзинговый, юридический, IT, аудиторский	УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.	Повышенный		
	7. Виды консалтинговых услуг (согласно классификации Европейского справочника-указателя консультантов по менеджменту): а) общее управление, администрирование, финансовое управление, управление кадрами, маркетинг, производство, информационная технология, специальные услуги б) общее управление, администрирование, финансовое управление, управление, производство, информационная технология, специальные услуги в) общее управление, администрирование, управление кадрами, маркетинг, производство, антикризисное управление, финансовое управление	УК-6.4. Владеет основными методами саморазвития и самореализации.	Высокий		
	8. Соотнесите потребности организаций и решение вопросов, связанное с этими потребностями: <table><tr><td>1) автоматизация процессов сбора, передачи и анализа информации 2) стратегическое исследование рынка 3) интеграция управленческих команд при слияниях и поглощениях 4) оформление бизнес-</td><td>а) организационное развитие б) операционное развитие в) ИТ-развитие г) корпоративное развитие д) кадровое развитие</td></tr></table>	1) автоматизация процессов сбора, передачи и анализа информации 2) стратегическое исследование рынка 3) интеграция управленческих команд при слияниях и поглощениях 4) оформление бизнес-	а) организационное развитие б) операционное развитие в) ИТ-развитие г) корпоративное развитие д) кадровое развитие	УК-6.3. Владеет приемами ведения дискуссии и полемики по профессиональной проблематике, изложения собственной позиции.	Высокий
1) автоматизация процессов сбора, передачи и анализа информации 2) стратегическое исследование рынка 3) интеграция управленческих команд при слияниях и поглощениях 4) оформление бизнес-	а) организационное развитие б) операционное развитие в) ИТ-развитие г) корпоративное развитие д) кадровое развитие				

	процессов 5) оптимизация финансовых потоков			
	Ответ обоснуйте 1-в, 2-г, 3-д, 4-а, 5-б			
Тема 2 Финансовый консалтинг как инструмент профессиональной поддержки бизнеса	9. Какие консультанты занимаются вопросами исследования рынка и обеспечивают принятие решений в области сбыта, ценообразования, рекламы, разработки новой продукции, послепродажного обслуживания и т.д.: а) по административному управлению б) по общему управлению в) по финансовому управлению г) по управлению кадрами д) по маркетингу е) по организации производства ё) по информационным технологиям ж) специализированные		УК-6.1. Знает методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.	Базовый
	10. Результаты финансового анализа используются: а) собственниками, менеджерами, арбитражными управляющими, кредиторами, инвесторами, представителями государственных органов управления; б) для решения приоритетной финансовой проблемы компании; в) для контроля на всех стадиях осуществления задач, величины финансового результата		ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	Базовый
	11. В каких формах осуществляются услуги российских консультантов: а) разовые консультации по основным вопросам бизнеса в России и за рубежом: консультации осуществляются в устном и письменном виде в форме вопрос-ответ как непосредственно, так и по заранее подготовленным клиентом вопросам; б) осуществление по заказам клиента консалтинговых проектов, включающих в себя диагностику проблем, разработку и внедрение решений		УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.	Повышенный

	в) проведение консалтинг - семинаров, т.е. группой работы консультантов и представителей предприятия с отрывом от производства. г) информационное обслуживание: по запросам клиентов могут предоставляться статистические обзоры и прогнозы развития экономики в целом и отдельных отраслей, справки о законодательных актах, сведения о надежности потенциальных партнеров и т.д. д) экспертиза: консультанты предоставляют экспертные заключения по самостоятельно подготовленным клиентом разработкам, бизнес-планам, инвестиционным проектам, схемам финансовых операции, контрактам. е) все выше перечисленное		
	12. Какие консультанты занимаются разработкой рекомендаций по внедрению систем автоматизированного проектирования (САПР) и автоматизированных систем управления (АСУ), информационно-поисковых систем, применению компьютеров в бухгалтерском учете и других количественных методах оценки деятельности предприятия: а) по административному управлению б) по общему управлению в) по финансовому управлению г) по управлению кадрами д) по маркетингу е) по организации производства ж) по информационным технологиям з) специализированные	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	Базовый
	13. Консультанты помогают компаниям эффективно управлять своим бизнесом, оказывая в области <u>финансового</u> консалтинга услуги: а) финансовые, инвестиционные, управленческие, антикризисные б) диагностики системы финансового управления компании в) построение системы финансового управления компанией, финансовый анализ результатов деятельности компании, бизнес-планирование и инвестиционный анализ, моделирование последствий	УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.	Повышенный

	реорганизации предприятия в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования		
	14. Одним из шагов в подготовке и принятия финансовых решений является: а) отбор наиболее выгодных инвестиционных проектов; б) разработка финансовой стратегии, определяющей действия, необходимые для обеспечения устойчивости фирмы в) выявление новых рынков сбыта продукции для компании	УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.	Повышенный
	15. Одним из наиболее эффективных инструментов упорядочения движения финансовых ресурсов, которые все чаще рекомендуют консультанты является: а) система финансового управления; б) система управленческого учета; в) внедрение автоматизированной системы; г) система управленческой отчетности	УК-6.3. Владеет приемами ведения дискуссии и полемики по профессиональной проблематике, изложения собственной позиции.	Высокий
	16. Для чего необходим экспресс-анализ: а) для получения общего представления о финансовом положении компании на базе форм внешней бухгалтерской отчетности; б) решения приоритетной финансовой проблемы компании, например оптимизации дебиторской задолженности на базе как основных форм внешней бухгалтерской отчетности, так и расшифровок только тех статей отчетности, которые связаны с указанной проблемой в) постановки эффективного управления финансами компании на базе регулярного представления (ежеквартально или ежемесячно) результатов комплексного финансового анализа	УК-6.4. Владеет основными методами саморазвития и самореализации.	Высокий
	17. По масштабам обслуживания выделяют финансовые потоки: а) внутренний; внешний; б) по операционной деятельности; по инвестиционной деятельности; по финансовой деятельности; в) по компании в целом; по отдельным структурным подразделениям; по отдельным операциям	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной	Базовый

		деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	
	18. По видам хозяйственной деятельности выделяют финансовые потоки: а) по операционной деятельности; по инвестиционной деятельности; по финансовой деятельности; б) по компании в целом; по отдельным структурным подразделениям; по отдельным операциям; в) валовой; чистый	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	Базовый
	19. Для решения каких задач используется система ключевых показателей эффективности: а) декомпозирует долгосрочную стратегию предприятия в краткосрочные задачи, стоящие перед подразделениями и сотрудниками предприятия с понятной системой оценки результатов; б) выступает в качестве базы для формирования бюджетов в системе бюджетирования предприятия; в) является базой для разработки Системы мотивации персонала, в основе которой лежит принцип объективно измеримой и беспристрастной оценки результатов труда. г) все выше перечисленное	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	Базовый
Тема 3 Анализ финансового состояния организации	20. К абсолютно ликвидным активам относится: а) денежные средства; б) краткосрочная дебиторская задолженность; в) краткосрочные финансовые вложения; г) запасы сырья и полуфабрикатов; д) запасы готовой продукции.	ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует	Повышенный

		денежные потоки	
21. Валовые оборотные активы, это оборотные активы, сформированные за счет: а) собственного капитала; б) собственного и долгосрочного заемного капитала; в) собственного и заемного капитала; г) собственного и краткосрочного заемного капитала.	ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки		Повышенный
22. Приростные затраты – это а) затраты на единицу продукции; б) дополнительные затраты, которые возникают в результате изготовления нескольких дополнительных единиц продукции; в) затраты на оплату факторов производства; г) постоянные, ежедневные затраты, относящиеся к данному месяцу.	ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки		Повышенный
23. Какой вид политики управления дебиторской задолженностью можно считать агрессивным? а) увеличение срока предоставления кредита потребителям; б) сокращение кредитных лимитов; в) уменьшение скидок при оплате по факту поставки.	ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки		Повышенный
24. Увеличению оборотных средств предприятия способствует: а) увеличение оборачиваемости оборотных средств; б) увеличение производственного цикла; в) увеличение прибыли; г) увеличение сроков предоставления кредитов покупателям; д) сокращение запасов готовой продукции.	ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки		Повышенный
25. Задача Руководство предприятия намерено увеличить выручку от продаж на 10% (с 1000 до 1100 тыс. руб.). Общие переменные издержки для первого варианта равны 800 тыс. руб. Постоянные издержки составляют 70 тыс. руб. Определить	ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит		Повышенный

	точку безубыточности, запас финансовой прочности и силу воздействия операционного рычага. Решение: Расчет точки безубыточности: $V = 1000 \cdot 70 / (1000 - 800) = 350$ ед. Запас финансовой прочности = $(1000 - 700) / 1000 = 0,3 = 30\%$. Сила операционного рычага = $(1000 - 800) / (1000 - 800 - 70) = 1,54$.	анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки																						
	26. Задача Предприятие имеет следующие показатели: <table><tr><td>Показатель</td><td>Всего</td><td>На единицу продукции и</td></tr><tr><td>Количество изделий, шт.</td><td>2000</td><td>-</td></tr><tr><td>Выручка</td><td>100000</td><td></td></tr><tr><td>Переменные затраты, руб.</td><td>20000</td><td></td></tr><tr><td>Маржинальная прибыль, руб.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Постоянные затраты, руб.</td><td>64000</td><td></td></tr><tr><td>Прибыль до выплаты процентов и налогов</td><td></td><td></td></tr></table> Рассчитать точку безубыточности этого предприятия и определить объем производства, который позволит получить прибыль в размере 30 000руб. Решение: 1. Расчет точки безубыточности: $V = 64000 / (50 - 10) = 1600$ ед. или 80000 руб. 2. Расчет точки безубыточности: $V = (64000 + 30000) / (50 - 10) = 2350$ ед.	Показатель	Всего	На единицу продукции и	Количество изделий, шт.	2000	-	Выручка	100000		Переменные затраты, руб.	20000		Маржинальная прибыль, руб.			Постоянные затраты, руб.	64000		Прибыль до выплаты процентов и налогов			ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию	Высокий
Показатель	Всего	На единицу продукции и																						
Количество изделий, шт.	2000	-																						
Выручка	100000																							
Переменные затраты, руб.	20000																							
Маржинальная прибыль, руб.																								
Постоянные затраты, руб.	64000																							
Прибыль до выплаты процентов и налогов																								
	27. Предприятие хотело бы получить прибыль в следующем году в сумме 200 000 руб. Переменные затраты составляют 1 000 руб. за единицу продукции, постоянные затраты – 400 000 руб. в год, цена продажи – 1 800 руб. за единицу. Каков должен быть объем реализации продукции, чтобы получить заданный объем прибыли? Решение: Целевой объем продаж составит: $(400000 + 200000) / (1800 - 1000) = 750$ ед.	ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию	Высокий																					
Тема 4. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ в финансовом	28. Расположите этапы бизнес-планирования в верной последовательности: а) сбор исходных данных, анализ рынка, формирование финансовой модели, написание плана;	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых	Базовый																					

консалтинге	б) анализ рынка, сбор исходных данных, формирование финансовой модели, написание плана; в) анализ рынка, формирование финансовой модели, сбор исходных данных, написание плана.	продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	
	29. Одним из ключевых элементов стратегического планирования является: а) баланс б) отчет в) бизнес-план	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	Базовый
	30. Бизнес-план представляет собой: а) специальный инструмент управления, широко используемый практически во всех областях современной рыночной экономики независимо от масштабов и сферы деятельности предприятия, формы собственности; б) финансовый документ, планирующий предпринимательскую деятельность в определенном периоде и устанавливающий показатели, которые необходимо достичь за этот период; в) документ, содержащий обоснование действий, которые необходимо осуществлять для реализации какого-либо коммерческого проекта или создания нового предприятия; г) результат комплексного исследования различных сторон деятельности фирмы (производства, реализации продукции,	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	Базовый

	послепродажного обслуживания и др.); д) краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективные решения и определить средства для их достижения; е) все выше перечисленное		
	31. Цель разработки бизнес-плана: а) дать обоснованную, целостную, системную оценку перспектив развития фирмы; б) оценка возможности развития нового направления деятельности, контролировать процессы внутри фирмы; в) спрогнозировать и спланировать деятельность предприятия на ближайший период и перспективу, исходя из потребностей рынка и возможностей фирмы по их удовлетворению	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	Базовый
	32. Основной целью разработки бизнес-плана является: а) оценка возможности развития нового направления деятельности, контролировать процессы внутри фирмы; б) планирование хозяйственной деятельности фирмы на ближайшие и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов; в) оценка собственной предпринимательской деятельности предприятия	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	Базовый
	33. Задача. Определите плановые показатели себестоимости продукции, если имеются следующие данные по предприятию на планируемый год: выручка от реализации продукции без НДС – 6 360 тыс. р.; материальные затраты – 3 800 тыс.	ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит	Повышенный

	р.; расходы на оплату труда составят 0,15 р. на 1 р. выручки от реализации продукции; стоимость основных фондов – 2 270 тыс. р. Прочие расходы – 210 тыс. р. Средняя норма амортизации – 10%. Отчисления на социальные нужды – 30 %, коммерческие расходы 5% от производственной себестоимости. Решение: Сумма расходов по всем статьям калькуляции образует полную себестоимость конкретного вида продукции. Материальные затраты: МЗ = 3800 тыс. руб. Затраты на оплату труда: ОТ = $0,15 \cdot 6360 = 954$ тыс. руб. Отчисления на социальные нужды: СН = $0,3 \cdot 954 = 286,2$ тыс. руб. Амортизационные отчисления: АО = $0,1 \cdot 2270 = 227$ тыс. руб. Прочие расходы: ПР = 210 тыс. руб. Плановая производственная себестоимость: Спр = $(3800 + 954 + 286,2 + 227 + 210) = 5477,2$ тыс. руб. Коммерческие расходы составляют 5,0% от производственной себестоимости: $(5477,2/100) \cdot 5\% = 273,86$ тыс. руб. Полная плановая производственная себестоимость: $5477,2 + 273,86 = 5751,06$ тыс. руб. Показатель затрат на 1 р. товарной продукции – это отношение полной себестоимости товарной продукции к стоимости товарной продукции: Полная себестоимость единицы продукции: $5751,06/6360 = 0,90$ руб. Ответ: Полная себестоимость единицы продукции 0,90 руб.	анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки	
	34. Задача. Определите чистую прибыль предприятия по плану на II квартал, если стоимость товарной продукции планируется в размере 1 390 тыс. р. Остатки нереализованной продукции на начало квартала – 360 тыс. р., на конец квартала – 140 тыс. р. Себестоимость реализованной продукции – 1 080 тыс. р. Выручка от реализации основных фондов – 300 тыс. р. Балансовая стоимость основных фондов, подлежащих реализации – 800 тыс. р. Их износ составляет 70 %. Налог на прибыль – 20 %.	ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию	Высокий

	Решение. Рассчитаем стоимость реализованной продукции по формуле: $РП = ТП + ТП_{нп} - ТП_{кп}$, где: $ТП_{нп}$ – остатки нереализованной продукции на начало периода; $ТП_{кп}$ – остатки нереализованной продукции на конец периода; $ТП$ – товарная продукция. $РП = 1390 + 360 - 140 = 1610$ тыс. руб. Рассчитаем прибыль от реализации: $Ппр = 1610 - 1080 = 530$ тыс. руб. Рассчитаем финансовый результат: $ПОс = В - ОС$, где: $В$ – выручка от реализации; $ОС$ – остаточная стоимость основных средств; $ОС = ПС - ИЗ$, где $ПС$ – первоначальная стоимость основных средств; $ИЗ$ – износ $ОС = 800 - 70\% = 240$ тыс. руб. $ПОс = 300 - 240 = 60$ тыс. руб. Налогооблагаемая прибыль: $Пно = Ппр + Ппс$ $Пно = 530 + 60 = 590$ тыс. руб. Налог на прибыль составляет: $(590/100) \times 20 = 118$ тыс. руб. Чистая прибыль составляет: $Чпр = Пно - Нп$, где $Нп$ – налог на прибыль $Чпр = 590 - 118 = 472$ тыс. руб. Ответ: чистая прибыль 472 тыс. руб.		
	35. Задача. В базовом периоде переменные затраты составляли 450 тыс. руб., постоянные – 200 тыс. руб., а выручка от реализации – 700 тыс. руб. Определите, как изменится прибыль от реализации в рассматриваемом периоде, если реализация продукции увеличится на 20%. Решение: Прибыль базового периода: $700 - (450 + 200) = 50$ тыс. руб. Прибыль рассматриваемого периода: $700 \times 1,2 - (450 \times 1,2 + 200) = 100$ тыс. руб. Увеличение прибыли составляет: $(100/50 - 1) \times 100 = 100\%$	ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию	Высокий
	36. Задача. Выручка от реализации компании А в январе составила 537 тыс. руб., в	ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и	Повышенный

	последующие месяцы ожидается ее прирост с темпом 1,28 % в месяц. Оплата за поставленную клиентам продукцию осуществляется на следующих условиях: 80% месячного объема реализации составляет выручка за наличный расчет; 10% продается в кредит с оплатой в течение месяца и предоставляемой клиентам скидкой в размере 1,5%; оставшаяся часть продукции оплачивается в течении двух месяцев, при этом 0,2 % этой суммы составляют безнадежные долги. Определите объем денежных поступлений в апреле. Решение: Выручка (апрель) = $537 \cdot 1,0128 \cdot 1,0128 \cdot 1,0128 = 557,9$ млн.руб. Поступления в апреле: 1) за месячный объем реализации (апрель) = $0,8 \cdot 557,9 = 446,3$ млн.руб. оплата реализованной в кредит 2) продукции со скидкой (март) = $537 \cdot 1,0128 \cdot 1,0128 \cdot (1 - 0,015) \cdot 0,1 = 54,26$ млн.руб. 3) оплата реализованной продукции с отсрочкой платежа с учетом безнадежных долгов (февраль) = $537 \cdot 1,0128 \cdot (0,1 - 0,002) = 53,3$ Всего поступлений в апреле = $446,3 + 54,26 + 53,3 = 553,9$ млн.руб. Ответ: денежные поступления в апреле составят 553,9 млн.руб.	количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки	
Тема 5. Инструменты финансовых рынков в финансовом консультировании.	37. Особенность биржевых производных финансовых инструментов: а) имеют более рискованный характер, нежели базисный актив б) не имеют более рискованный характер, нежели базисный актив в) операции с ПФИ обеспечивают повышенную доходность	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	Базовый

	38. Какая главная цель эмиссии ценных бумаг? а) увеличение количества людей, причастных к управлению компанией. б) улучшение качества предоставления услуг. в) усиление централизованного управления в компании. г) привлечение денежных средств, для увеличения капитала компании	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	Базовый
	39. Что такое ликвидность ценных бумаг? а) способность быть объектом купли-продажи. б) обязанность выпускающей стороны соблюдать свои обязательства. в) способность обменять ценные бумаги на деньги. г) способность быть объектом наследства.	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	Базовый
	40. На первичном рынке ценных бумаг: а) государственные финансовые органы выставляют на продажу ценные бумаги б) формируется идея об эмиссии ценных бумаг и рассчитывается их первичная стоимость в) эмитентом выпускаются и продаются вновь выпущенные ценные бумаги	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	Базовый
	41. К вторичным ценным бумагам	ПК-3.1. Понимает теорию	Базовый

	относятся: а) ценные бумаги, для эмиссии которых должны существовать подкрепляющие их первичные ценные бумаги б) ценные бумаги, подкрепленные обращаемыми в госсекторе экономики активами в) ценные бумаги, предполагающие переуступку прав распоряжения ими	корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	
	42. Критерии оценки портфеля ценных бумаг: а) рискованность, прибыльность, срок окупаемости б) ликвидность, срок окупаемости в) надежность, рискованность, ликвидность, доходность	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	Базовый
	43. Структура рынка ценных бумаг представлена: а) капитальными вложениями государства и частных лиц б) первичным и вторичным рынками в) обращаемым капиталом и ценными бумагами, в которые этот капитал вложен	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	Базовый
	44. Выберите верное утверждение, касающееся инвестиционной	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов,	Базовый

	деятельности на рынке ценных бумаг: а) между доходностью и надежностью установлена прямая связь б) между доходностью и надежностью установлена обратная связь в) между доходностью и надежностью связь отсутствует	финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	
	45. Листинг - это а) включение фондовой биржей ценных бумаг в котировальный список; б) исключение фондовой биржей ценных бумаг из котировального списка; в) регистрация организатором торговли заявок, поданных участниками торгов; г) регистрация сделок, совершенных на торгах у организатора торговли.	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	Базовый
	46. Клиринговой деятельностью является: а) обращение ценных бумаг на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц; б) предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг; в) деятельность по определению взаимных обязательств и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним; г) заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги	ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	Базовый
	47. Задача Определите доходность	ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель,	Повышенный

	краткосрочных государственных облигаций со сроком обращения 91 день, приобретенных инвестором на аукционе по цене 96,45%. Решение: Отметим, что на рынке облигаций цены финансовых инструментов определяются в процентах от номинала. Тогда по формуле ($\delta = [(FV-PV)/PV]T^{-1} \times 100\% = [(N-PV)/PV]T^{-1} \times 100\%$): $\delta = [(100 - 96,45)/96,45] \times (360/91) \times 100\% = 14,56(\%)$	выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки	
	48. Задача Двухлетние дисконтные облигации предлагаются эмитентом инвесторам по цене 82,86% от номинала. Проанализируйте целесообразность их приобретения, если на рынке имеется возможность альтернативного инвестирования средств с доходностью 10,80 % годовых. Решение: 1) Определим «справедливую» цену облигаций и сравним ее с ценой, запрашиваемой продавцом. По формуле ($PV = CF / (1+r)^n = N / (1+r)^n$): $PV = 100 / (1 + 0,108)^2 = 100 / 1,2277 = 81,45$ (% от номинала) Таким образом, цена, запрашиваемая эмитентом, превышает сложившуюся на рынке, что делает покупку облигаций нецелесообразной. 2) Можно решить задачу и другим методом. Рассматриваем покупку облигации как инвестиционный проект, составляем план и уравнение для денежных потоков и рассчитываем показатель внутренней нормы доходности IRR методом подбора: $PV - N / (1+\delta)^2 = 0$; $82,86 - 100 / (1+\delta)^2 = 0$, откуда: $\delta = IRR = 0,0986$ или 9,86 % годовых, что меньше среднерыночной ставки процента. Ответ: покупка облигации нецелесообразна. .	ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию	Высокий
	49. Задача Оценить рыночную стоимость облигации номиналом $N = 1000$	ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и	Повышенный

	руб., сроком обращения 3 года, по которой предусмотрена выплата купонного дохода 1 раз в полгода по ставке $r_c = 12\%$ годовых. Рыночная норма дохода $r = 14\%$. Решение: Денежный поток, генерируемый данной облигацией, включает 6 выплат купонного дохода в сумме $C = 1000 \text{ руб.} \cdot 0,12/2 = 60 \text{ руб.}$ каждый и ее номинальной стоимости 1000 рублей в конце третьего года. Характерным периодом времени для данной задачи является полугодие, поэтому дисконтирование проводим по полугодовым периодам. Следовательно, согласно соотношению $PV = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(1+r)^i} + N/(1+r)^n$ стоимость облигации для инвестора составит: $PV = 60/(1+0,07)^1 + 60/(1+0,07)^2 + 60/(1+0,07)^3 + 60/(1+0,07)^4 + 60/(1+0,07)^5 + 60/(1+0,07)^6 + 1000/(1+0,07)^6 = 952,3 \text{ (руб.)}$ Таким образом, облигация оценивается ниже ее номинальной стоимости	количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки	
	50. Задача Российское акционерное общество «Б» имеет уставный капитал 1.000.000 рублей, состоящий из обыкновенных и максимально возможного количества привилегированных акций с одинаковым номиналом 1 рубль. По итогам 2022 г. Обществом получена чистая прибыль в сумме 22.525.000 рублей, которая, по решению акционеров, распределена следующим образом: - 10 % - в соответствие с законом - направлено на выплату дивидендов по привилегированным акциям; - 62,5 % направлено на развитие компании; - оставшаяся сумма – на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Определить: 1) сумму дивидендов, начисленных на акцию каждого вида; 2) размер налога, уплаченного владельцем акции каждого вида.	ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию	Высокий

	Решение: Определим количество акций каждого вида, выпущенных АО, учитывая, что максимальная доля УК в привилегированных акциях не должна превышать 25%: Общее количество: $1\ 000\ 000 : 1 = 1\ 000\ 000$ (акций), из них: - $1\ 000\ 000 \times 0,25 = 250\ 000$ (шт.) привилегированных; - $1\ 000\ 000 - 250\ 000 = 750\ 000$ (шт.) – обыкновенных. Определим суммы денежных средств, направленных на выплату дивидендов по каждому виду акций, и размер начисленных дивидендов на 1 акцию: - привилегированные: $22\ 525\ 000 \times 0,10 = 2\ 252\ 500$ рублей; $2\ 252\ 500 : 250\ 000 = 9,01$ (руб./акция) - обыкновенные: $22\ 525\ 000 \times 0,275 = 6\ 194\ 375$ рублей; $6\ 194\ 375 : 750\ 000 = 8,26$ (руб./акция). Величина ставки налогообложения дивидендного дохода для резидентов РФ составляет 9%. Следовательно, каждый акционер должен заплатить налог: - с 1 привилегированной акции: $9,01 \times 0,09 = 0,81$ (руб.); - с 1 обыкновенной акции: $8,26 \times 0,09 = 0,74$ (руб).		
	51. Задача Определите дивидендную (текущую) доходность акций ОАО «Газпром» в 20XX г., если выплаченные за этот год дивиденды составили 2 руб. 66 коп., а текущая стоимость акций в начале января составила 295 руб. Решение: Воспользуемся соотношением $\delta_{cur} = (Div / PV)[\times 100\%]$ $\delta_{cur} = (Div / PV)[\times 100\%] = (2,66 : 295) 100\% = 0,90 \text{ (\% годовых)}$	ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки	Повышенный
	52. Задача Номинальная стоимость акций АО – 100 руб. за акцию, текущая рыночная цена – 600 руб. за акцию. Компания выплачивает квартальный дивиденд в размере 20 руб. на акцию. Чему равна текущая доходность акций АО в годовом исчислении? Решение. Обозначения, принятые в	ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и	Высокий

	задаче: $N = 100$ руб. – номинальная стоимость акции; $X = 600$ руб, – рыночная цена акции; $\Delta = 20$ руб. – доход на акцию за квартал. Текущая доходность в годовом исчислении d_r определяется как частное от деления дохода за год D на затраты на приобретение данного финансового инструмента X: $d_r = D/X$ Доход за год вычисляется как суммарный поквартальный доход: $D = 4\Delta = 4 * 20 = 80$ руб. Затраты на приобретение определяются рыночной ценой данного финансового инструмента $X = 600$ руб. Текущая доходность равна: $d_r = D/X = 80/600 = 0,1333$ (13,33%)	регламентных документов по финансовому консультированию	
--	---	--	--

6.3.2. Тематика докладов

1. Определение консалтинга. Классификация консалтинговых организаций и услуг.
2. Становление и развитие финансового консалтинга.
3. Возникновение финансового консалтинга.
4. Финансовый консалтинг сегодня.
5. Структура услуг в современном финансовом консалтинге и тенденции его развития.
6. Финансовое консультирование в России.
7. Возникновение финансового консультирования в России.
8. Проблемы в развитии консалтинга в России.
9. Приоритеты спроса на российский консалтинг.
10. Понятие, сущность и задачи управленческого консультирования.
11. Классификация консультационных услуг и их взаимосвязь с другими деловыми услугами.
12. Принципы построения отношений между консультантом и организацией.
13. Субъекты консультирования. Организация внешнего и внутреннего консультирования.
14. Объекты консультирования. Причины и основания обращения к консультантам.
15. Критерии профессионализма консультационной деятельности.
16. Требования к профессиональным и личностным качествам консультантов по финансовому управлению.
17. Экспертное консультирование. Сущность, условия применения, достоинства и недостатки.
18. Классификация методов консультирования.
19. Методы решения управленческих проблем, применяемые консультантами.
20. Современное состояние рынка консультационных услуг в России.
21. Мотивация консультанта. Этика консультанта.
22. Личностные качества консультанта.
23. Критерии профессионализма консультанта.
24. Маркетинг консалтинговых услуг.
25. Специфика маркетинга финансовых консалтинговых услуг.
26. Этапы процесса консультирования.
27. Специфика финансового консалтинга, формы и виды консалтинговых услуг.
28. Финансы предприятия и проблемы возникновения кризисных ситуаций.
29. Структура капиталовложений и финансовые рынки.
30. Финансовая оценка.
31. Оборотный капитал и управление ликвидами.
32. Слияния и приобретения.
33. Финансы и финансовые операции: анализ капиталовложений.
34. Система учета и бюджетный контроль.
35. Управление финансами при инфляции.
36. Совместное проведение операций с зарубежными партнерами и использование внешних финансовых рынков.

6.3.3. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации обучающихся

1. Экономическая сущность, природа и классификация консультирования.
2. Возникновение рынка консалтинговых услуг.
3. Сущность и виды консалтинговых услуг.
4. Субъекты и объекты консультирования.
5. Классификация консалтинговых услуг.

6. Принципы ведения консультационной работы с клиентами.
7. Формы профессиональных услуг, связанные с консалтингом.
8. Подходы к консультированию и принципы, на которых осуществляют деятельность консультанты.
9. Построение системы финансового управления компанией.
10. Цель, виды и направления финансового консалтинга.
11. Принципы организации консалтингового сервиса.
12. Управленческое консультирование как профессиональная карьера.
13. Организационная инфраструктура профессии (ассоциации и другие виды объединений; сертификация и лицензирование).
14. Профессиональная этика в консультационной работе.
15. Построение процесса финансового консультирования.
16. Понятие финансового состояния предприятия и этапы его анализа.
17. Анализ ликвидности и платежеспособности.
18. Анализ финансовой устойчивости.
19. Анализ финансовой прочности.
20. Оценка деловой активности предприятия.
21. Анализ кредитоспособности предприятия.
22. Понятие бизнес-плана: сущность, цель, задачи, функции и особенности составления.
23. Организация процесса бизнес-планирования.
24. Механизм разработки бизнес-плана.
25. Экономическая природа и классификация инвестиций, источники их финансирования.
26. Понятие и классификация инвестиционных проектов.
27. Виды эффективности инвестиционных проектов.
28. Принципы анализа эффективности инвестиционных проектов.
29. Методы и критерии оценки инвестиционных проектов.
30. Динамические и статистические методы оценки инвестиционных проектов.
31. Коэффициенты финансовой оценки.
32. Рынок банковских продуктов и услуг.
33. Рынок ценных бумаг.
34. Валютный рынок.
35. Рынок страховых продуктов и услуг.
36. Рынок инвестиционных продуктов и услуг.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня включённости в занятия, рефлексивные навыки, владение изучаемым материалом.

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах:

1. Периодичность проведения оценки.

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недостатков.

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.

4. Соблюдение последовательности проведения оценки.

Текущая аттестация обучающихся. Текущая аттестация обучающихся по дисциплине «Управление процессом финансового консультирования» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ОАНО ВО МПСУ и является обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Управление процессом финансового консультирования» проводится в форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения обучающихся и осуществляется преподавателем дисциплины.

Объектами оценивания выступают:

1. учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);

2. степень усвоения теоретических знаний в качестве «ключей анализа»;

3. уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;

4. результаты самостоятельной работы (изучение книг из списка основной и дополнительной литературы).

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период.

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с выставлением оценок в ведомости.

Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Управление процессом финансового консультирования» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ОАНО ВО «МПСУ» и является обязательной.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление процессом финансового консультирования» проводится в соответствии с учебным планом в 5-ом семестре заочной формы обучения в виде экзамена в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с графиком проведения.

Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой дисциплины.

Оценка знаний обучающегося на экзамене определяется его учебными достижениями в семестровый период и результатами текущего контроля знаний и выполнением им заданий.

Знания умения, навыки обучающегося на экзамене оцениваются как: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей программой.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Гусева, И. А. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов : учебник и практикум для вузов / И. А. Гусева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17249-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/532719> (дата обращения: 01.12.2023).
2. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / И. А. Гусева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16872-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/531938> (дата обращения: 01.12.2023).
3. Кудрявцева, Т. Ю. Финансовый анализ : учебник для вузов / Т. Ю. Кудрявцева, Ю. А. Дуболазова ; под редакцией Т. Ю. Кудрявцевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14820-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/520283> (дата обращения: 04.12.2023).
4. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 435 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8377-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511225> (дата обращения: 05.12.2023).
5. Лопарева, А. М. Бизнес-планирование : учебник для вузов / А. М. Лопарева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 272 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08683-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/531501> (дата обращения: 06.12.2023).
6. Лукасевич, И. Я. Финансовое моделирование в фирме : учебник для вузов / И. Я. Лукасевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11944-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517878> (дата обращения: 01.12.2023).
7. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / М. Н. Михайленко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16066-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/530368> (дата обращения: 03.12.2023).
8. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник для вузов / М. Н. Михайленко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16945-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/532066> (дата обращения: 01.12.2023).
9. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / А. А. Сергеев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 442 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16062-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/530364> (дата обращения: 02.12.2023).

10. Федотова, М. А. Оценка стоимости активов и бизнеса : учебник для вузов / М. А. Федотова, В. И. Бусов, О. А. Землянский ; под редакцией М. А. Федотовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 539 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16679-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/531479> (дата обращения: 08.12.2023).
11. Шадрина, Г. В. Управленческий и финансовый анализ : учебник для вузов / Г. В. Шадрина, К. В. Голубничий. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16532-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/531235> (дата обращения: 07.12.2023).

Дополнительная литература:

1. Куликов Н.И. Управление процессом финансового консультирования: учебное пособие / Куликов Н.И., Вдовина Е.С., Кудрявцева Ю.В. - Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. - 95 с. - ISBN 978-5-8265-2098-7. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/99751.html>
2. Финансовый консалтинг : учебник / Л. И. Юзвович, М. И. Львова, Н. Н. Мокеева [и др.] ; под ред. проф. Л.И. Юзвович, доц. М.И. Львовой ; М-во науки и высшего образования РФ. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2023. - 532 с. - Серия «Учебник УрФУ». ISBN 978-5-7996-3695-1. Текст : непосредственный.

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1.	Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp
2.	Сайт научного журнала «Деньги и кредит» https://rjmf.econs.online
3.	Сайт научного журнала «Финансовые ранки и банки» https://www.finmarketbank.ru/
4.	База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа http://www.sciencedirect.com/
5.	Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
6.	Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и методические материалы http://school-collection.edu.ru/
7.	Банк России http://www.cbr.ru

8.	Минфин России http://www.minfin.ru/ru/
----	--

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Вид деятельности	Методические указания по организации деятельности студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Практические занятия	Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.
Индивидуальные задания	Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Самостоятельная работа	Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений обучающихся. Формы и виды самостоятельной работы: чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; составление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, тесты; выполнение творческих заданий). Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные

	классы с возможностью работы в сети Интернет; аудитории (классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные методические материалы. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. Контроль самостоятельной работы предусматривает: • соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; • валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); • дифференциацию контрольно-измерительных материалов. Формы контроля самостоятельной работы: • просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; • организация самопроверки, • взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии; • проведение письменного опроса; • проведение устного опроса; • организация и проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с группой; • защита отчетов о проделанной работе.
Опрос	Опрос - это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Проблематика, выносимая на опрос определена в заданиях для самостоятельной работы обучающегося, а также может определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия. Во время проведения опроса обучающийся должен уметь обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на уровне диалога.
Задачи	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Различают задачи: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения
Тестирование	Контроль в виде тестов может использоваться после изучения каждой темы курса. Итоговое тестирование можно проводить в форме:

	• компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает вопросы из базы данных по степени сложности; • письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает несколько вариантов ответа, а обучающийся на отдельном листе записывает номера вопросов и номера соответствующих ответов. Для достижения большей достоверности результатов тестирования следует строить текст так, чтобы у обучающихся было не более 40 – 50 секунд для ответа на один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 50 вопросов по всему курсу. Значит, итоговое тестирование займет целое занятие. Оценка результатов тестирования может проводиться двумя способами: 1) по 5-балльной системе, когда ответы студентов оцениваются следующим образом: - «отлично» – более 85% ответов правильные; - «хорошо» – более 75% ответов правильные; - «удовлетворительно» – более 65% ответов правильные. Обучающиеся, которые правильно ответили менее чем на 70% вопросов, должны в последующем пересдать тест. При этом необходимо проконтролировать, чтобы вариант теста был другой; 2) по системе зачет-незачет, когда для зачета по данной дисциплине достаточно правильно ответить более чем на 70% вопросов.
Подготовка к экзамену	При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. Основное в подготовке к сдаче зачета по дисциплине «Управление процессом финансового консультирования» — это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче экзамену обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. Подготовка к экзамену включает в себя три этапа: • самостоятельная работа в течение семестра; • непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; • подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах). Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Управление процессом финансового консультирования» обучающиеся должны принимать во внимание, что: • все основные вопросы, указанные в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; • указанные в рабочей программе формируемые универсальные и профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы студентом; • практические занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на экзамене; • готовиться к экзамену необходимо начинать с первой лекции.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Управление процессом финансового консультирования» необходимо использование следующих помещений:

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование);

- помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

10.1 Лицензионное программное обеспечение:

1. Операционная система WinPro_10_SNGL: Сублицензионный договор № 2/11/2016-1546;
2. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional — OEM-лицензии (поставляются в составе готового компьютера);
3. Операционная система Linux: Open-source
4. Программный пакет Microsoft Office 2007 — лицензия № 45829385 от 26.08.2009;
5. Программный пакет Microsoft Office 2010 Professional — лицензия № 48234688 от 16.03.2011;
6. Программный пакет Microsoft Office 2010 Professional — лицензия № 49261732 от 04.11.2011;
7. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security № лицензии: 13C8-231115-082509-853-500 от 15.11.2023;
8. Свободный пакет офисных приложений OpenOffice
9. Свободный пакет офисных приложений LibreOffice

10.2. Электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС): <http://www.iprbookshop.ru/>
Образовательная платформа ЮРАЙТ: <https://urait.ru/>

10.3. Современные профессиональные ресурсы и базы данных:

1. <http://pravo.gov.ru> - Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
2. <http://www.elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека
3. <http://www.rusneb.ru/> - Национальная электронная библиотека
4. <http://www.rsl.ru> - Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки
5. <http://webofscience.com> - Web of Science Core Collection — политематическая реферативно- библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных
6. <https://minfin.gov.ru/> Сайт Министерства финансов РФ
7. <https://rosstat.gov.ru/> Сайт Федеральной службы государственной статистики.
8. www.cbr.ru Сайт Центрального Банка Российской Федерации
9. <http://moex.com/> Сайт Московской биржи

10. <https://www.fedsfm.ru/> Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ)
11. www.rbc.ru Сайт РБК («РосБизнесКонсалтинг» - ведущая российская компания, работающая в сферах масс-медиа и информационных технологий)
12. <http://ecsn.ru/> Научный журнал «Экономические науки»
13. <http://www.mos.ru> Информационный портал Правительства Москвы

10.4. Информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru - договор б/н от 14.07.2023
2. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru>
3. Информационно-правовая система Гарант www.garant.ru

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ОАНО ВО «МПСУ». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале, оборудованные программами не визуального доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения: Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранный диктор; Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура; экранная лупа OneLoupe; речевой синтезатор «Голос».

12..Лист регистрации изменений

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на заседании
Ученого совета от «26» февраля 2024 г. протокол № 6

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			