

## АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### Б1.В.27 Финансовое консультирование

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

**Объем трудоемкости:** 4 зачетных единиц

**Цель изучения дисциплины Б1.В.27 Финансовое консультирование** – является овладение обучающимися необходимыми, знаниями, навыками и умениями, относящимися к проведению консультирования деятельностью организации по вопросам управления финансами компании в современных рыночных условиях.

#### **Задачи дисциплины:**

- ознакомить студентов с основными принципами и базовыми подходами финансового консультирования в современных рыночных условиях;
- ознакомить студентов с современными финансовыми теориями и моделями консалтинга, используемыми в зарубежной и российской финансово-хозяйственной практике с учётом эволюции его развития;
- рассмотреть основные источники информации и способы получения информации, используемой в процессе принятия финансовых решений;
- обучить основам отношений и взаимодействия между консультантами и клиентом;
- обучить сущности технике расчета и методам использования основных количественных показателей, используемых при принятии финансовых решений;
- обучить методам оценки и диагностики финансового состояния компании на основании данных бухгалтерской отчетности;
- обучить оценке финансовых и инвестиционных возможностей компании на основе имеющейся информации с учетом разработанной финансовой стратегии;
- обучить приемам и методам составления финансовых планов и бюджетов, основам финансового прогнозирования и внесения изменений.

#### **Место дисциплины в структуре образовательной программы.**

Дисциплина Б1.В.27 «Финансовое консультирование» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной и очно-заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет/экзамен.

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами.

#### **Требования к уровню освоения дисциплины**

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций

Код и наименование индикатора* достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
<b>ПК-1 Способен консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов, услуг</b>	

Код и наименование индикатора* достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
<p><b>ПК-1.13 Осуществляет операционное и информационное обслуживание клиентов, обратившихся за финансовой консультацией на основе нормативных и методических документов, регламентирующих</b></p>	<p>Знает принципы ведения консультационной работы с клиентами;</p> <p>Знает порядок, процедуры и условия заключения договоров на финансовые услуги и продукты;</p> <p>Знает требования к содержанию документов, обеспечивающих проведение финансовых сделок</p> <p>Знает порядок составления и правила оформления финансовой документации в организациях финансово-кредитного типа</p> <p>Умеет сравнивать параметры финансовых продуктов</p> <p>Умеет организовывать и проводить презентации финансовых продуктов и услуг для успешной реализации взаимоотношений с клиентами</p> <p>Умеет систематизировать финансовую и юридическую информацию</p> <p>Умеет оформлять документацию по всем видам финансовых сделок</p> <p>Использует методический инструментарий применения норм, регулирующих отношения в области страховой, банковской и иных видов профессиональной деятельности на финансовых рынках</p> <p>Осуществляет операционное и информационноконсультационное обслуживание клиентов финансово-кредитных организаций на основе нормативных и методических документов, регламентирующих предоставление разных видов финансовых услуг</p> <p>Подбирает в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и осуществляет консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов и оформлению сделок</p> <p>Осуществляет контроль подготовки и исполнения договоров по направлениям и видам финансовых услуг и реализуемым финансовым продуктам</p>

*\*Вид индекса индикатора соответствует учебному плану.*

### **Содержание дисциплины**

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 7-8 семестре очная форма обучения

№ семестра	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	СР
7	Тема 1. Предмет, цели и задачи финансового консалтинга	14	4	2	-	8
	Тема 2. Методология консалтинга	10	4	2	-	4
	Тема 3. Организация консультирования и мотивация консультантов	9,8	2	2	-	5,8
	Тема 4. Этапы процесса консультирования	10	2	4	-	4
	Тема 5. Содержание и особенности разных видов консалтинга	8	2	2	-	4
	Тема 6. Консультирование по вопросам информационных и технологических изменений и развития	8	2	2	-	4
	Тема 7. Процессно-ориентированный подход к управлению финансами	8	2	2	-	4
	<b>Итого по дисциплине</b>	<b>67,8</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>33,8</b>
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	<b>4</b>				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	<b>0,2</b>				
	Подготовка к зачету	-				
	Итого в 7 семестре	<b>72</b>				
8	Тема 8. Этапы и содержание оценки финансового состояния	6	2	2	-	2
	Тема 9. Оценка инвестиционных возможностей организации	6	2	2	-	2
	Тема 10. Методы финансового прогнозирования и внесения изменений	6	2	2	-	2
	Тема 11. Предмет, цели и задачи финансового консалтинга. Методология консалтинга	6	2	2	-	2
	Тема 12. Организация консультирования и мотивация консультантов. Этапы процесса консультирования.	6	2	2	-	2

Тема 13. Содержание и особенности разных видов консалтинга	4	2	2	-	-
Тема 14. Этапы и содержание оценки финансового состояния	4	2	2	-	-
Тема 15. Оценка инвестиционных возможностей организации	3	-	-	-	3
Тема 16. Методы финансового прогнозирования и внесения изменений	2	-	-	-	2
<b>Итого по дисциплине</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>15</b>
Контроль самостоятельной работы (КСР)	<b>2</b>				
Промежуточная аттестация (ИКР)	<b>0,3</b>				
Подготовка к экзамену	<b>26,7</b>				
Итого в 8 семестре	<b>72</b>				
<b>Итого по разделам дисциплины 7-8 семестр</b>	<b>110,8</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>48,8</b>
Контроль самостоятельной работы (КСР)	<b>6</b>				
Промежуточная аттестация (ИКР)	<b>0,5</b>				
Подготовка к экзамену	<b>26,7</b>				
Общая трудоемкость по дисциплине	<b>144</b>				

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 7-8 семестре очно-заочная форма обучения

№ семестра	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	СР
7	Тема 1. Предмет, цели и задачи финансового консалтинга	14	2	4	-	8
	Тема 2. Методология консалтинга	14	2	4	-	8
	Тема 3. Организация консультирования и мотивация консультантов	10	2	4	-	4
	Тема 4. Этапы процесса консультирования	9,8	2	4	-	3,8
	Тема 5. Содержание и особенности разных видов консалтинга	6	2	2	-	2
	Тема 6. Консультирование по вопросам информационных и технологических изменений и развития	6	2	2	-	2
	Тема 7. Процессно-ориентированный подход к управлению финансами	8	-	4	-	4
	<b>Итого по дисциплине</b>	<b>67,8</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>31,8</b>
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	<b>4</b>				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	<b>0,2</b>				
	Подготовка к зачету	-				
	Итого в 7 семестре	<b>72</b>				
8	Тема 8. Этапы и содержание оценки финансового состояния	2	-	-	-	2
	Тема 9. Оценка инвестиционных возможностей организации	6	2	2	-	2
	Тема 10. Методы финансового прогнозирования и внесения изменений	6	2	2	-	2
	Тема 11. Предмет, цели и задачи финансового консалтинга. Методология консалтинга	6	2	2	-	2
	Тема 12. Организация консультирования и мотивация консультантов. Этапы процесса консультирования.	6	2	2	-	2

Тема 13. Содержание и особенности разных видов консалтинга	4	2	2	-	-
Тема 14. Этапы и содержание оценки финансового состояния	4	2	2	-	-
Тема 15. Оценка инвестиционных возможностей организации	7	2	2	-	3
Тема 16. Методы финансового прогнозирования и внесения изменений	2	-	-	-	2
<b>Итого по дисциплине</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>15</b>
Контроль самостоятельной работы (КСР)	<b>2</b>				
Промежуточная аттестация (ИКР)	<b>0,3</b>				
Подготовка к экзамену	<b>26,7</b>				
Итого в 8 семестре	<b>72</b>				
<b>Итого по разделам дисциплины 7-8 семестр</b>	<b>110,8</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>46,8</b>
Контроль самостоятельной работы (КСР)	<b>6</b>				
Промежуточная аттестация (ИКР)	<b>0,5</b>				
Подготовка к экзамену	<b>26,7</b>				
Общая трудоемкость по дисциплине	<b>144</b>				

**Курсовые работы:** не предусмотрены

**Форма проведения аттестации по дисциплине:** зачет

Автор: Айвазов А.Л.