

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кубанский государственный университет»
в г. Армавире



УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по работе с филиалами

Евдокимов А.А.

«30» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.27 Финансовое консультирования

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль): Финансы и кредит

Форма обучения: очная, очно-заочная

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Краснодар 2022

Рабочая программа дисциплины «Финансовое консультирование» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Программу составил:

Доцент кафедры экономики и менеджмента,

канд. экон. наук, доцент

Протокол № 10 «16» мая 2022 г.

А.Л. Айвазов



Рабочая программа дисциплины «Финансовое консультирование» обсуждена и утверждена на заседании кафедры экономики и менеджмента (выпускающей)

Протокол № 10 «16» мая 2022г.

Заведующий кафедрой,

канд. экон. наук, доц.



С.Г. Косенко

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии филиала по УГН «Экономика и управление»

Протокол № 4 «16» мая 2022г.

Председатель УМК филиала по УГН

«Экономика и управление»,

канд. экон. наук, доц.



Е.А. Кабачевская

Рецензенты:

Мезенцева Е. В. доцент кафедры экономики и менеджмента филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, канд. экон. наук, доцент,

Кантур А.А., директор ООО «Армоптторг»

1 Цели и задачи изучения дисциплины.

1.1 Цель освоения дисциплины.

Целью учебной дисциплины «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.

1.2. 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.

1.3 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.

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций

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

Код и наименование индикатора* достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
<p>ПК-1.13 Осуществляет операционное и информационное обслуживание клиентов, обратившихся за финансовой консультацией на основе нормативных и методических документов, регламентирующих</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 информационно-консультационное 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.*

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учебным планом.

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении соответствующих им результатов обучения.

2. Структура и содержание дисциплины.

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет:

- для ОФО: 4 зачетных единиц (144 часа). В 7 семестре 2 зачетные единицы (72 часа), в 8 семестре 2 зачетные единицы (72 часа). Распределение по видам работ представлено в нижепредставленной таблице;

- для О-ЗФО: 4 зачетных единиц (144 часа). В 7 семестре 2 зачетные единицы (72 часа), в 8 семестре 2 зачетные единицы (72 часа). Распределение по видам работ представлено в нижепредставленной таблице;

Виды работ	Всего часов	Форма обучения			
		очная		Очно-заочная	
		ОФО/О-ЗФО	7 семестр (часы)	8 семестр (часы)	7 семестр (часы)
Контактная работа, в том числе:	68,5/70,5	38,2	30,3	40,2	30,3
Аудиторные занятия (всего):	62/64	34	28	36	28
занятия лекционного типа	32/26	18	14	12	14
семинарские (практические) занятия	30/38	16	14	24	14
Иная контактная работа:	6,5/6,5	4,2	2,3	4,2	2,3
Контроль самостоятельной работы (КСР)	6/6	4	2	4	2
Промежуточная аттестация (ИКР)	0,5/0,5	0,2	0,3	0,2	0,3
Самостоятельная работа, в том числе:	48,8/46,8	33,8	15	31,8	15
Проработка учебного (теоретического) материала	14/12	10	4	8	4
Анализ научно-методической литературы	14/12	10	4	8	4
Реферат, эссе	13/13	8	5	8	5
Подготовка к текущему контролю	7,8/9,8	5,8	2	7,8	2
Контроль:	26,7/26,7	-	26,7	-	26,7
Подготовка к зачету/экзамену	26,7/26,7	-	26,7	-	26,7
Общая трудоёмкость	144/144	72	72	72	72
в том числе контактная работа	68,5/70,5	38,2	30,3	40,2	30,3
зач. ед.	4/4	2	2	2	2

2.2 Содержание дисциплины:

Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости 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	

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
	Итого по дисциплине	67,8	18	16	-	33,8
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	4				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2				
	Подготовка к зачету	-				
	Итого в 7 семестре	72				
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
Итого по дисциплине	43	14	14	-	15
Контроль самостоятельной работы (КСР)	2				
Промежуточная аттестация (ИКР)	0,3				
Подготовка к экзамену	26,7				
Итого в 8 семестре	72				
Итого по разделам дисциплины 7-8 семестр	110,8	32	30	-	48,8
Контроль самостоятельной работы (КСР)	6				
Промежуточная аттестация (ИКР)	0,5				
Подготовка к экзамену	26,7				
Общая трудоемкость по дисциплине	144				

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СР – самостоятельная работа студента, КСР – контроль самостоятельной работы, ИКР – индивидуальная контактная работа

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	
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
	Итого по дисциплине	67,8	12	24	-	31,8
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	4				

	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2				
	Подготовка к зачету	-				
	Итого в 7 семестре	72				
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
	Итого по дисциплине	43	14	14	-	15
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	2				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,3				
	Подготовка к экзамену	26,7				
	Итого в 8 семестре	72				
	Итого по разделам дисциплины 7-8 семестр	110,8	26	38	-	46,8
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	6				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,5				
	Подготовка к экзамену	26,7				
	Общая трудоемкость по дисциплине	144				

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СР – самостоятельная работа студента, КСР – контроль самостоятельной работы, ИКР – индивидуальная контактная работа

2.3 Содержание разделов дисциплины:

2.3.1 Занятия лекционного типа.

Очная и очно-заочная форма обучения

№	Наименование темы	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	Тема 1. Предмет, цели и задачи финансового консалтинга	Особенности консультирования по финансовым вопросам. Понятие финансового консалтинга и других видов консалтинга. Предмет, цели и задачи курса. Связь курса с другими дисциплинами. Консалтинг как форма бизнеса. Эволюция развития консалтинга. Тенденции и перспективы развития финансового консалтинга в России. Понятие профессионализма и культуры в консультировании. Уровни культуры. Схема оценки организационной культуры.	Реферат (Р)
2.	Тема 2. Методология консалтинга	Основные работы, выполняемые консультационными компаниями. Базовые ценности и этический кодекс консультанта. Консультант-клиентские отношения в консультационном процессе. Концепции глубокого и интегрированного консультирования. Методология и методы консультирования.	Реферат (Р)
3.	Тема 3. Организация консультирования и мотивация консультантов	Рекомендации по выбору заказчиком консалтинговой организации. Организация центра консалтинга. Алгоритм, задачи и формы организации центра консалтинга. Особенности мотивации внешних и внутренних консультантов. Формы оплаты труда консультантов.	Реферат (Р)
4.	Тема 4. Этапы процесса консультирования	Подходы к процессу организации консультирования. Содержание и характеристика этапов процесса консультирования. Оценка экономической эффективности процесса консультирования.	Эссе (Э)
5.	Тема 5. Содержание и особенности разных видов консалтинга	Классификация видов и форм консалтинга. Содержание, цели и задачи разных видов консалтинга. Особенности организации консалтинга как проекта. Принцип системного рассмотрения вопросов консультирования.	Эссе (Э)
6.	Тема 6. Консультирование по вопросам информационных и технологических изменений и развития	Цели и задачи консалтинга в сфере информационных технологий. Содержание модели проекта информационного консалтинга. Требования к консультанту по сетевым информационным технологиям.	Реферат (Р)
7.	Тема 7. Процессно-ориентированный подход к управлению	Значение финансовых консультаций для развития хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. Задачи финансового консультирования. Виды специалистов по финансовому	Реферат (Р)

	финансами	консультированию. Формы и виды финансовых консультаций. Особенности применения процессного подхода к управлению знаниями при консультировании вопросов по финансам.	
8.	Тема 8. Этапы и содержание оценки финансового состояния	<p>Понятие финансового анализа. Цель и задачи финансового анализа. Основные формы финансового анализа в организации. Содержание специальных систем и методов анализа. Основные информационные источники финансового анализа. Экспресс - анализ финансового состояния организации. Вертикальный, горизонтальный и трендовый анализ баланса.</p> <p>Понятие финансового состояния и финансовой стабильности организации. Направления и система показателей, характеризующих финансовое состояние организации. Анализ имущественного положения. Оценка структуры, состава и динамики собственных оборотных средств. Расчет, анализ и оценка показателей финансовой устойчивости организации. Характеристика типов финансовой устойчивости</p>	Эссе (Э)
9.	Тема 9. Оценка инвестиционных возможностей организации	Экономическая сущность и классификация инвестиций. Инвестиционная деятельность и политика организации. Управление реальными инвестициями. Виды и содержание инвестиционных проектов и требования к их разработке. Методы оценки инвестиционных проектов. Управление финансовыми инвестициями. Формирование профиля финансовых инвестиций и оперативное управление им.	Эссе (Э)
10.	Тема 10. Методы финансового прогнозирования и внесения изменений	Система управления информацией, необходимой для оперативной и стратегической хозяйственной деятельности. Содержание этапов бизнес планирования. Методы финансового прогнозирования: оптимизация, маржинальный анализ, трендовый анализ.	Реферат (Р)
11.	Тема 11. Предмет, цели и задачи финансового консалтинга. Методология консалтинга	Содержание занятия: сущность, цели и задачи финансового консалтинга. Финансы организации и система управления ими. Понятия и категории финансового консалтинга, как научной дисциплины. Научные основы финансового консалтинга. Социологический опрос о роли финансового просвещения и необходимости финансового консультирования. Формы и содержание финансовой отчетности организации для консультирования Базовые ценности и	Реферат (Р)

		этический кодекс консультанта. Составление кодекса этики консультационной организации.	
12.	Тема 12. Организация консультирования и мотивация консультантов. Этапы процесса консультирования.	Содержание занятия: разработка системы оплаты консультантов. Виды оплаты консультационных услуг. Расчёт и правила установки величины вознаграждения консультанта. Сравнительная характеристика видов консультирования в системе консультант-клиентских отношений. Составление проверочного листа проблем экономической и финансовой сферы.	Эссе (Э)
13.	Тема 13. Содержание и особенности разных видов консалтинга	Содержание занятия: подготовка предложений для заключения контракта. Анализ и подбор перечня возможных изменений в различных видах деятельности. Содержание консультационного задания по маркетингу. Содержание консультационного задания по производству. Содержание консультационного задания по кадрам. Содержание консультационного задания по администрированию. Содержание консультационного задания по информационным технологиям. Оценка эффективности консультационных услуг.	Эссе (Э)
14.	Тема 14. Этапы и содержание оценки финансового состояния	Содержание занятия: Диагностика финансового состояния по управлению активами и пассивами, финансовой устойчивости и платёжеспособности. Диагностика банкротства. Оценка и совершенствование управления финансовыми ресурсами.	Реферат (Р)
15	Тема 15. Оценка инвестиционных возможностей организации	Содержание занятия: составление и расчёт параметров и эффективности инвестиционного проекта.	Реферат (Р)
16	Тема 16. Методы финансового прогнозирования и внесения изменений	Содержание занятия: подготовка итогового отчёта о проведении консультации. Методы финансового прогнозирования в проекте внесения изменений по инновационному развитию.	Эссе (Э)

2.3.2 Занятия семинарского типа (практические занятия).

Очная и очно-заочная форма обучения

№	Наименование темы	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	Тема 1. Предмет, цели и задачи финансового консалтинга	Особенности консультирования по финансовым вопросам. Понятие финансового консалтинга и других видов консалтинга. Предмет, цели и задачи курса. Связь курса с другими дисциплинами. Консалтинг как форма бизнеса. Эволюция развития консалтинга. Тенденции и перспективы развития	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т)

		финансового консалтинга в России. Понятие профессионализма и культуры в консультировании. Уровни культуры. Схема оценки организационной культуры.	
2.	Тема 2. Методология консалтинга	Основные работы, выполняемые консультационными компаниями. Базовые ценности и этический кодекс консультанта. Консультант-клиентские отношения в консультационном процессе. Концепции глубокого и интегрированного консультирования. Методология и методы консультирования.	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т), Ситуационные задания (СЗ)
3.	Тема 3. Организация консультирования и мотивация консультантов	Рекомендации по выбору заказчиком консалтинговой организации. Организация центра консалтинга. Алгоритм, задачи и формы организации центра консалтинга. Особенности мотивации внешних и внутренних консультантов. Формы оплаты труда консультантов.	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т), Ситуационные задания (СЗ)
4.	Тема 4. Этапы процесса консультирования	Подходы к процессу организации консультирования. Содержание и характеристика этапов процесса консультирования. Оценка экономической эффективности процесса консультирования.	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т), Ситуационные задания (СЗ)
5.	Тема 5. Содержание и особенности разных видов консалтинга	Классификация видов и форм консалтинга. Содержание, цели и задачи разных видов консалтинга. Особенности организации консалтинга как проекта. Принцип системного рассмотрения вопросов консультирования.	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т), Ситуационные задания (СЗ)
6.	Тема 6. Консультирование по вопросам информационных и технологических изменений и развития	Цели и задачи консалтинга в сфере информационных технологий. Содержание модели проекта информационного консалтинга. Требования к консультанту по сетевым информационным технологиям.	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т), Ситуационные задания (СЗ)
7.	Тема 7. Процессно-ориентированный подход к управлению финансами	Значение финансовых консультаций для развития хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. Задачи финансового консультирования. Виды специалистов по финансовому консультированию. Формы и виды финансовых консультаций. Особенности применения процессного подхода к управлению знаниями при консультировании вопросов по финансам.	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т), Ситуационные задания (СЗ)
8.	Тема 8. Этапы и содержание оценки финансового состояния	Понятие финансового анализа. Цель и задачи финансового анализа. Основные формы финансового анализа в организации. Содержание специальных систем и методов анализа. Основные информационные источники финансового анализа.	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т), Ситуационные задания (СЗ)

		<p>Экспресс - анализ финансового состояния организации. Вертикальный, горизонтальный и трендовый анализ баланса.</p> <p>Понятие финансового состояния и финансовой стабильности организации. Направления и система показателей, характеризующих финансовое состояние организации. Анализ имущественного положения. Оценка структуры, состава и динамики собственных оборотных средств. Расчет, анализ и оценка показателей финансовой устойчивости организации. Характеристика типов финансовой устойчивости</p>	
9	Тема 9. Оценка инвестиционных возможностей организации	<p>Экономическая сущность и классификация инвестиций. Инвестиционная деятельность и политика организации. Управление реальными инвестициями. Виды и содержание инвестиционных проектов и требования к их разработке. Методы оценки инвестиционных проектов. Управление финансовыми инвестициями. Формирование профиля финансовых инвестиций и оперативное управление им.</p>	<p>Устный опрос (Уо). Тестирование (Т), Ситуационные задания (СЗ)</p>
10	Тема 10. Методы финансового прогнозирования и внесения изменений	<p>Система управления информацией, необходимой для оперативной и стратегической хозяйственной деятельности. Содержание этапов бизнес планирования. Методы финансового прогнозирования: оптимизация, маржинальный анализ, трендовый анализ.</p>	<p>Устный опрос (Уо). Тестирование (Т), Ситуационные задания (СЗ)</p>
11	Тема 11. Предмет, цели и задачи финансового консалтинга. Методология консалтинга	<p>Содержание занятия: сущность, цели и задачи финансового консалтинга. Финансы организации и система управления ими. Понятия и категории финансового консалтинга, как научной дисциплины. Научные основы финансового консалтинга. Социологический опрос о роли финансового просвещения и необходимости финансового консультирования. Формы и содержание финансовой отчетности организации для консультирования Базовые ценности и этический кодекс консультанта. Составление кодекса этики консультационной организации.</p>	<p>Устный опрос (Уо). Тестирование (Т), Ситуационные задания (СЗ)</p>
12	Тема 12. Организация консультирования и мотивация консультантов. Этапы процесса консультирования.	<p>Содержание занятия: разработка системы оплаты консультантов. Виды оплаты консультационных услуг. Расчёт и правила установки величины вознаграждения консультанта. Сравнительная характеристика видов консультирования в системе консультант-клиентских отношений. Составление проверочного листа проблем экономической и</p>	<p>Устный опрос (Уо). Тестирование (Т), Ситуационные задания (СЗ)</p>

		финансовой сферы.	
13	Тема 13. Содержание и особенности разных видов консалтинга	Содержание занятия: подготовка предложений для заключения контракта. Анализ и подбор перечня возможных изменений в различных видах деятельности. Содержание консультационного задания по маркетингу. Содержание консультационного задания по производству. Содержание консультационного задания по кадрам. Содержание консультационного задания по администрированию. Содержание консультационного задания по информационным технологиям. Оценка эффективности консультационных услуг.	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т)
14	Тема 14. Этапы и содержание оценки финансового состояния	Содержание занятия: Диагностика финансового состояния по управлению активами и пассивами, финансовой устойчивости и платёжеспособности. Диагностика банкротства. Оценка и совершенствование управления финансовыми ресурсами.	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т)
15	Тема 15. Оценка инвестиционных возможностей организации	Содержание занятия: составление и расчёт параметров и эффективности инвестиционного проекта.	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т)
16	Тема 16. Методы финансового прогнозирования и внесения изменений	Содержание занятия: подготовка итогового отчёта о проведении консультации. Методы финансового прогнозирования в проекте внесения изменений по инновационному развитию.	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т)

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д.

При изучении дисциплины могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО.

2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Курсовые работы (проекты) учебным планом не предусмотрены

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№	Вид СР	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	2	3
1	Проработка учебного (теоретического) материала	Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся (рассмотрены и утверждены на заседании кафедры экономики и менеджмента филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире 19 мая 2021 г., протокол №10)

2	Анализ научно-методической литературы	- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся (рассмотрены и утверждены на заседании кафедры экономики и менеджмента филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире 19 мая 2021 г., протокол №10); - Основная литература по дисциплине.
3	Подготовка рефератов, эссе	Методические рекомендации по подготовке, написанию и порядку оформления рефератов и эссе (рассмотрены и утверждены на заседании кафедры экономики и менеджмента филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире 19 мая 2021 г., протокол №10)
4	Подготовка к текущему контролю	Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы обучающихся, рассмотрены и утверждены на заседании кафедры экономики и менеджмента филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире 19 мая 2021 г., протокол №10.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих образовательных технологий: лекции, практические занятия, проблемное обучение, подготовка письменных аналитических работ, самостоятельная работа студентов.

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в использовании интерактивных технологий и активных методов (мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, анализа педагогических задач, педагогического эксперимента, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой.

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины – для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Финансовое консультирование».

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения **текущего контроля** в форме тестовых и ситуационных заданий, реферата по проблемным вопросам, эссе и **промежуточной аттестации** в форме вопросов и заданий к зачету/экзамену.

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

Код и наименование индикатора	Результаты обучения	Наименование оценочного средства	
		Текущий контроль	Промежуточная аттестация
ПК-1.13 Осуществляет операционное и информационное обслуживание клиентов, обратившихся за финансовой консультацией на основе нормативных и методических документов, регламентирующих	<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>Вопросы для устного (письменного) опроса по теме, написание эссе, подготовка реферата, сообщения, тестирование, ситуационные задания.</p>	<p>Вопросы к зачету, экзамену: 1-40; 1-50</p>

Код и наименование индикатора	Результаты обучения	Наименование оценочного средства	
		Текущий контроль	Промежуточная аттестация
	<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>		

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерный перечень вопросов и заданий

Контрольные вопросы для устного опроса

<p>Тема 1. Предмет, цели и задачи финансового консалтинга</p>	<p>1 Расскажите о значимости консультирования по финансовым вопросам. 2 Какие особенности проведения финансовых консультаций Вы знаете? 3 Сделайте определение понятия «финансовый консалтинг». 4 Расскажите о консалтинге как форме бизнеса. 5 Выделите перспективность развития финансового консалтинга. 6 Расскажите об уровне организационной культуры в финансовом консалтинге. 7 Расскажите о схеме оценки организационной культуры.</p>
<p>Тема 2. Методология консалтинга</p>	<p>1 Какие Вы знаете основные работы, выполняемые консультационными компаниями? 2 Расскажите о базовых ценностях консультанта. 3 Что такое этический кодекс консультанта? 4 Дайте определение понятию «консультационный процесс». 5 Что представляют собой консультационно-клиентские отношения? 6 Расскажите о концепциях консультирования. 7 Что представляет собой методология консультирования? 8 Какие методы консультирования Вы знаете?</p>
<p>Тема 3. Организация консультирования и мотивация консультантов</p>	<p>1 Какие существуют критерии выбора консалтинговой организации? 2 Расскажите об организации центра консалтинговых услуг. 3 Какие задачи стоят перед консалтинговой компанией? 4 Какие Вы знаете формы организации консалтинга? 5 Расскажите о внешних и внутренних консультантах. 6 Какие Вы знаете виды мотиваций консультантов? 7 Какие Вы знаете формы оплаты труда консультантов?</p>
<p>Тема 4. Этапы процесса консультирования</p>	<p>1 Расскажите об особенностях организации процесса консультирования. 2 Какие Вы знаете подходы к процессу организации консультирования? 3 Перечислите этапы процесса консультирования. 4 Охарактеризуйте этапы процесса консультирования. 5 Расскажите об оценке экономической эффективности процесса консультирования.</p>
<p>Тема 5. Содержание и</p>	<p>1 Сделайте определение понятию «консалтинг».</p>

<p>особенности разных видов консалтинга</p>	<p>2 Расскажите о классификационных группах консалтинга. 3 Какие Вы знаете формы консалтинга? 4 Расскажите какие цели, задачи преследуют разные виды консалтинга? 5 Расскажите о проектировании консалтинговой деятельности. 6 Что понимается под принципом системного рассмотрения вопросов консультирования.</p>
<p>Тема 6. Консультирование по вопросам информационных и технологических изменений и развития</p>	<p>1 Расскажите об информационных технологиях в сфере консалтинговых услуг. 2 Какие цели ставит консалтинг в сфере информационных технологий? 3 Какие решает задачи консалтинг в сфере информационных технологий? 4 Расскажите о проекте информационного консалтинга. 5 Что представляет собой модель проекта информационных технологий? 6 Расскажите о консультанте по сетевым информационным технологиям. 7 Какие требования предъявляются к консультанту по сетевым информационным технологиям?</p>
<p>Тема 7. Процессно-ориентированный подход к управлению финансами</p>	<p>1 Расскажите в чем проявляется помощь финансовых консультаций при открытии фирмы, ее функционировании. 2 Какие задачи ставятся перед финансовым консультантом? 3 Расскажите о требованиях, предъявляемых к финансовым консультантам. 4 Расскажите о специалистах, проводящих финансовое консультирование. 5 Какие формы и виды финансовых консультаций Вы знаете? 6 Что представляет собой процессный подход к управлению знаниями при консультировании по финансовым вопросам.</p>
<p>Тема 8. Этапы и содержание оценки финансового состояния</p>	<p>1 Расскажите что представляет собой финансовый анализ. Дайте определение данному понятию. 2 Каковы цели, задачи финансового анализа? 3 Какие формы финансового анализа Вы знаете? 4 Расскажите о методах финансового анализа. 5 Что представляет собой экспресс анализ финансового состояния организаций. 6 Охарактеризуйте вертикальный, горизонтальный, трендовый анализ. 7 Дайте определение понятию «финансовая стабильность организации». 8 Какие Вы знаете показатели, применяемые при проведении финансового анализа организации? 9 Как проводится анализ имущественного положения организации? 10 Что представляют собой собственные оборотные средства? 11 Расскажите об анализе финансовой устойчивости организации. 12 Какие Вы знаете типы финансовой устойчивости?</p>

<p>Тема 9. Оценка инвестиционных возможностей организации</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Дайте определение понятию «инвестиции». 2 Какова экономическая сущность инвестиций? 3 Перечислите и охарактеризуйте классификационные группы инвестиций. 4 Что представляет собой инвестиционная деятельность организации? 5 Расскажите о проводимой инвестиционной политике. 6 Что представляет собой инвестиционный проект? Какие требования предъявляются к инвестиционному проекту? 7 Назовите методы оценки инвестиционных проектов. 8 Как происходит управление финансовыми инвестициями? 9 Расскажите о формировании профиля финансовых инвестиций. 10 Что понимается под оперативным управлением финансовыми инвестициями?
<p>Тема 10. Методы финансового прогнозирования и внесения изменений</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Расскажите о потоках информации, отчетности, применяемой для осуществления финансового консультирования? 2 Что понимается под оперативной, стратегической хозяйственной деятельностью предприятия? 3 Дайте определение понятию «бизнес-планирование». 4 Какие этапы бизнес-планирования Вы знаете? 5 Расскажите о методах финансового прогнозирования. 6 Расскажите об оптимизации деятельности предприятия. 7 Что включает маржинальный анализ? 8 Расскажите о трендовом анализе.
<p>Тема 11. Предмет, цели и задачи финансового консалтинга. Методология консалтинга</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Какие направления, цели, задачи стоят перед финансовым консалтингом? 2 Расскажите о финансах организации, системе управления финансами. 3 Какие категории финансового консалтинга Вы знаете? 4 Выделите научные основы финансового консалтинга. 5 Расскажите об отчетности, применяемой для проведения консультационных мероприятий. 6 Что включают базовые ценности и этический кодекс консультанта? 7 Как осуществляется составление кодекса этики консультационной организации.
<p>Тема 12. Организация консультирования и мотивация консультантов. Этапы процесса консультирования.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Расскажите о требованиях, предъявляемым к консультантам? 2 Расскажите о должностной инструкции консультанта. 3 Расскажите видах оплаты консультационных услуг. 4 Как осуществляется расчет величины вознаграждения консультанта? 5 Что представляют собой консультант-клиентские отношения? 6 Расскажите о составлении проверочного листа проблем экономической и социальной сферы.
<p>Тема 13. Содержание и особенности разных видов</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Расскажите о применении разных видов консалтинга в деятельности предприятия.

консалтинга	<p>2 Что представляют собой консультационные услуги по маркетингу?</p> <p>3 Что представляют собой консультационные услуги по производству продукции, оказанию услуг?</p> <p>4 Расскажите об особенностях проведения консультаций по кадрам.</p> <p>5 Что включает консультирование по административным процессам.</p> <p>6 Как происходит оценка эффективности консультационных услуг?</p>
Тема 14. Этапы и содержание оценки финансового состояния	<p>1 Расскажите об консультировании по вопросам финансового состояния предприятия.</p> <p>2 Какие особенности консультирования по управлению активами предприятия Вы знаете?</p> <p>3 Какие особенности консультирования по управлению пассивами предприятия Вы знаете?</p> <p>4 Расскажите о проведении анализа ликвидности предприятия.</p> <p>5 Сделайте определение понятию «банкротство предприятия».</p> <p>6 Как происходит оценка, диагностика банкротства предприятия?</p> <p>7 Что Вы можете сказать о вопросах совершенствования управления финансовыми ресурсами?</p>
Тема 15. Оценка инвестиционных возможностей организации	<p>1 Что понимается под инвестиционными возможностями предприятия?</p> <p>2 Дайте определение понятию «риск упущенной выгоды».</p> <p>3 Какие параметры при планировании и прогнозировании инвестиционного проектирования Вы знаете?</p> <p>4 Расскажите об эффективности инвестиционного проектирования.</p>
Тема 16. Методы финансового прогнозирования и внесения изменений	<p>1 Расскажите о финансовом консультировании по вопросам прогнозирования инновационной сферы деятельности предприятия.</p> <p>2 Сделайте определение понятий «инновации».</p> <p>3 Какие Вы знаете методы финансового прогнозирования инновационных внедрений?</p> <p>4 Расскажите о возможных рисках и ошибках в ходе реализации инновационного плана.</p> <p>5 Какие показатели используются при оценки прогнозирования инновационных идей?</p>

Темы рефератов

1. Роль и значение финансового консалтинга в управлении организацией
2. Ретроспектива развития консалтинговых услуг
3. Информационное обеспечение проведения консультаций и оформления консультационного задания (проекта)
4. Консультирование по оптимизации организационной структуры
5. Консультирование по оптимизации административной работы

6. Консультирование по вопросам корпоративной культуры и внутреннему менеджменту
7. Определение консультирования по экономическим вопросам, цели и принципы.
8. Виды задач при консультировании.
9. Классификация методов в консультировании.
10. Этапы процесса консультирования.
11. Виды консультантов и их поведенческие роли.
12. Оценка качества консультационных услуг (GAP-анализ).
13. Построение сотрудничества консультант-клиент.
14. Методы воздействия на «систему клиента».
15. Критерии, методы и источники сбора информации.
16. Профессионализм в консультировании и этические нормы в консультировании.
17. Профессиональная ответственность консультанта, формы ее отражения при выполнении консультационного задания.
18. Консультирование и культура.
19. Консультирование и обучение, формы обучения, цикл обучения (Гештальт-подход).
20. Классификация и теории изменений.
21. Особенности определения проблем (характеристики проблем) и их классификация
22. Стадии творческого мышления и методы выработки идей.
23. Подготовка предложения клиенту: структура предложения; представление, оценка, обсуждение предложения; «секретные» заметки, особенности составления предложения.
24. Документация при проведении консультационного задания.
25. Формы участия консультантов на этапе проведения изменений.
26. Определение управления, функции системы управления.
27. Основные виды деятельности (функции) предприятия.
28. Безубыточный бюджет.
29. Инвестиционный анализ при принятии решения.
30. Методы оценки затрат в рыночных условиях.

Темы эссе

1. Роль финансового консультанта в управлении организацией
2. Финансовое просвещение как фактор развития экономики
3. Финансовый консалтинг как фактор развития системы управления стратегией организации
4. Формирование финансовых инструментов создания имиджа организации: основные показатели и понятия
5. Методические подходы к организации финансового консультирования
6. Пути совершенствования бизнес-процессов в организации
7. Пути наращивания экономического потенциала фирмы на основе инновационного консалтинга
8. Использование маржинального анализа в принятии управленческих решений
9. Пути улучшения финансового состояния организации
10. Интеллектуальный капитал организации, его содержание и измерение

11. Процессно-ориентированный подход к управлению знаниями и интеллектуальным капиталом организации
12. Пути совершенствования инновационных процессов в организации
13. Пути совершенствования информационных процессов в организации
14. Пути совершенствования организационных процессов в организации
15. Пути совершенствования производственных процессов в организации

Ситуационные задачи

Задача 1.

Величина текущих активов организации (сумма итогов I и II разделов актива баланса) на конец отчетного периода – 2350 тыс. р., срочные обязательства организации – 1680 тыс. р. Какой должна быть прибыль организации в последующие шесть месяцев, чтобы достичь нормативного значения коэффициента покрытия, равного двум, при условии, что сумма срочных обязательств не возрастет.

Задача 2.

Имеется следующая информация о компании А:

Выручка	2млн. тыс. р.
Соотношение выручки и величины собственных оборотных средств	2:1
Соотношение внеоборотных и оборотных средств	4:1
Коэффициент текущей ликвидности	3:1

Рассчитать:

а) величину краткосрочных обязательств

б) величину внеоборотных активов

Дать оценку финансового состояния организации.

Задача 3.

Рассчитать порог рентабельности и запас финансовой прочности торговой организации по нижеприведенным данным:

- объём продаж – 100 шт.;

- отпускная цена - 180 р.;

- переменные издержки единицу продукции – 80 р.;

- постоянные расходы – 5000р.

Какое влияние на запас финансовой прочности и порог рентабельности окажут:

а) увеличение объёма продаж на 25%?,

б) уменьшение цены продаж на 40р. ?,

в) увеличение постоянных расходов на 2500р.

Задача 4.

В таблице приведены данные о работе нескольких организаций. Определить, какая из них эффективнее использует заемные средства и предложить рекомендации по привлечению и обслуживанию заёмных средств.

Таблица 1 – Исходные данные

№ п/п	Показатели	Организация А	Организация Б	Организация В
	А	Б	В	Г
1.	Рентабельность совокупного капитала (активов), %	26,1	27,3	23,8
2.	Средневзвешенная цена заемных ресурсов, %	16,4	14,4	11,9
3.	Собственный капитал на конец года, млн. р.	22,8	34,1	13,5
4.	Заемный капитал на конец года, млн.р.	20,9	12,3	30,2
5.	ЭФР, %	?	?	?

Тестовые задания

1. Финансовый консалтинг – это:

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.

2. Анализ финансового состояния предприятия относится к:

а) финансовому консалтингу;

б) управленческому консалтингу;

в) и к финансовому и к управленческому консалтингу.

3. Этапы консалтинговых услуг:

а) выявление проблем; разработка решений, внедрение решений;

б) диагностика, внедрение, решение проблем;

в) определение проблемы, анализ, поиск решения проблемы.

4. Консалтинговые услуги чаще всего осуществляются в форме:

- а) письменной форме;
- б) форме устных, разовых советов;
- в) проектов.

5. Какие виды организаций в России обращаются за консалтинговыми услугами:

- а) молодые, быстро растущие частные предприятия и банки;
- б) прогрессивно настроенные местные органы власти;
- в) государственные и бывшие государственные предприятия, находящиеся в кризисной ситуации;
- г) все вышеперечисленное.

6. Одним из первых профессиональных консультантов в области экономики был:

- а) Ф. Тейлор;
- б) А. Файоль;
- в) Г. Минцберг.

7. Консультационные услуги на коммерческих началах могут оказывать:

- а) только профессиональные консалтинговые фирмы;
- б) только коммерческие предприятия;
- в) государственные учебные, информационные и исследовательские организации – университеты, академии, научные институты, информационные центры и т.д.

8. Положительные стороны использования зарубежных консультантов в российских условиях:

- а) перенос зарубежного опыта, новая постановка задач, новые решения;
- б) хорошее владение методикой консалтинга, подготовка к выходу на зарубежных партнеров, новая деловая и общая культура;
- в) высокая стоимость услуг.

9. Отрицательные стороны использования зарубежных консультантов в российских условиях:

- а) перенос зарубежного опыта;
- б) подготовка к выходу на зарубежных партнеров;
- в) высокая стоимость услуг, большие требования к организации и предварительной подготовке клиента, языковой барьер, затрудненные коммуникации в силу культурных различий, высокие требования к бытовым условиям.

10. 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 вышеперечисленное.

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет/экзамен)

Перечень вопросов для подготовки к зачету 7 семестр

1. Определение и роль финансового консультирования
2. Цели, задачи и принципы финансового консультирования
3. Функции и организация финансового консультирования
4. Основные концепции финансового консультирования
5. Критерии и методы сбора информации для финансового консультирования
6. Содержание информационной системы финансового консультирования и требования, предъявляемые к финансовой информации
7. Финансовая отчетность как основа информационной базы финансового консультирования
8. Сущность и основные методы финансового анализа
9. Методика анализа финансовой устойчивости
10. Методика анализа платежеспособности организации
11. Методика анализа эффективности деятельности организации
12. Методы диагностики финансовой несостоятельности (банкротства)
13. Система финансовых планов организации
14. Разработка финансовой стратегии и финансовой политики организации. Методика прогнозирования финансовых показателей
15. Текущее планирование (бюджетирование) деятельности организации
16. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности
17. Статические методы оценки инвестиционных проектов
18. Динамические методы оценки инвестиционных проектов
19. Профессиональная ответственность консультанта, формы её отражения при выполнении консультационного задания
20. Формы контрактов (договоров) на оказание консультационных
21. Виды оплаты консультационных услуг. Расчёт и правила установки величины вознаграждения
22. Этапы процесса консультирования

23. Характеристики и классификация проблем
24. Содержание административного консалтинга
25. Содержание производственного консалтинга
26. Содержание кадрового консалтинга
27. Содержание информационного консалтинга
28. Содержание маркетингового консалтинга
29. Цели и задачи финансового консалтинга
30. Антикризисный консалтинг
31. Методы проведения изменений и выработки идей
32. Формы участия консультантов на этапе проведения изменений
33. Документация при проведении консультационного задания
34. Оценка качества консультационных услуг
35. Консультирование и культура
36. Консультирование и обучение, формы обучения, цикл обучения
37. Классификация и теории изменений. Формы участия консультантов
38. Функции и организация финансового менеджмента
39. Документация при проведении консультационного задания.
40. Стадии творческого мышления и методы выработки идей.

Критерии оценивания результатов обучения

	Критерии оценивания по зачету
Зачтено	Студент усвоил теоретический материал без пробелов, умеет правильно объяснять пройденный материал, иллюстрируя его примерами из практической деятельности, выполнил все задания, предусмотренные рабочей программ
Не зачтено	Студент не усвоил или частично усвоил теоретический материал, затрудняется привести примеры из практической деятельности по рассматриваемым вопросам, не выполнил или выполнил не полностью зада-

	ния, предусмотренные рабочей программ
--	---------------------------------------

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 8 семестр

1. Финансовый консалтинг: основное понятие, цель и задачи.
2. История возникновения рынка консалтинговых услуг.
3. Объекты и принципы финансового консалтинга.
4. Основные направления финансового консалтинга.
5. Основные виды финансового консультирования.
6. Консалтинг в сфере разработки и внедрения систем бухгалтерского учета
7. Консалтинг в сфере разработки и внедрения систем налогового учета.
8. Консалтинг разработки и внедрения систем управленческого учета и бюджетирования.
9. Направления аудита в сфере финансового консалтинга.
10. Аудит эффективности системы управленческого учета в организации.
11. Основные показатели финансовой отчетности и их роль в оценке текущего состояния организации.
12. Экспресс-анализ финансово-экономического состояния компании.
13. Комплексный анализ финансово-экономического состояния компании как метод финансового консалтинга.
14. Финансовые показатели, методика расчета.
15. Консалтинг возможности возникновения кризиса в отдельных организациях.
16. Основное понятие и виды управленческого консалтинга.
17. Задачи (направления) управленческого консалтинга.
18. Стратегический консалтинг, цели и задачи.
19. Финансовый консалтинг, цели и задачи.
20. Инвестиционный консалтинг, цели и задачи.
21. Операционный консалтинг, цели и задачи.
22. Маркетинговый консалтинг, цели и задачи.
23. Кадровый консалтинг, цели и задачи.
24. Факторы, влияющие на разработку проекта по управленческому консультированию.
25. Налоговый консалтинг и другие сопутствующие услуги.
26. Основные принципы налогового консалтинга и его этапы.
27. Структура услуг по налогообложению.
28. Способы и факторы ценообразования на услуги по налоговому консультированию.
29. Ответственность сторон при проведении налогового консалтинга.
30. Оформление и представление результатов налогового консалтинга.
31. Финансовая стратегия: понятие, принципы, задачи.
32. Финансовая безопасность предприятия: системный подход.
33. Направления разработки финансовой стратегии.
34. Выбор эффективной инвестиционной стратегии.
35. Финансовый консалтинг в сфере управления потоками денежных средств.
36. Этапы подготовки формирования финансовой стратегии предприятия
37. Консалтинг организации бухгалтерского учета в страховых компаниях.
38. Консалтинг законодательного и нормативного регулирования бухучета и организации документооборота в кредитной организации.
39. Особенности консалтинга общественных или религиозных организаций.
40. Особенности консалтинга социальных, благотворительных и иных фондов.
41. Особенности консалтинга государственных корпораций.
42. Условия и факторы качества управленческих решений.
43. Модели, методология и организация процесса разработки управленческого решения.
44. Типовые методы принятия управленческих решений.
45. Приемы разработки и выборов управленческих решений в условиях неопределенности и риска.
46. Условия и факторы качества управленческих решений.
47. Понятие финансового контроля.

48. Классификация финансового контроля: по субъекту контроля, по времени проведения, по направлению, по срокам выполнения, по источнику финансирования.

49. Методы финансового контроля.

50. Разработка методов контроля по проверке соблюдения законодательных и иных нормативных актов различного уровня.

Критерии оценивания результатов обучения

Оценка	Критерии оценивания по экзамену
Высокий уровень «5» (отлично)	оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал без пробелов; выполнивший все задания, предусмотренные учебным планом на высоком качественном уровне; практические навыки профессионального применения освоенных знаний сформированы.
Средний уровень «4» (хорошо)	оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в основном сформировал практические навыки.
Пороговый уровень «3» (удовлетворительно)	оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо они оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые практические навыки не сформированы.
Минимальный уровень «2» (неудовлетворительно)	оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания не выполнил, практические навыки не сформированы.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий

5.1. Учебная литература

1. Грундел, Л. П. Налоговое консультирование: учебник и практикум для вузов / Л. П. Грундел. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 257 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11774-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/446141#page/1>.

2. Лукасевич, И. Я. Финансовое моделирование в фирме: учебник для вузов / И. Я. Лукасевич. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11944-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475760#page/1>.

3. Воронченко, Т.В. Бухгалтерский финансовый учет. Часть 1: учебник и практикум для вузов / Т.В. Воронченко.- 2-е изд. перераб. и доп.- Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 283 с.- (Высшее образование). ISBN 978-5-534-11999-2, ISBN 978-5-534-12001-1. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/viewer/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-v-2-ch-chast-1-469397#page/1>

4. Воронченко, Т.В. Бухгалтерский финансовый учет. Часть 2: учебник и практикум для вузов / Т.В. Воронченко.- 2-е изд. перераб. и доп.- Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 283 с.- (Высшее образование). ISBN 978-5-534-12002-8, ISBN 978-5-534-12001-1. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/viewer/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-v-2-ch-chast-2-473543#page/1>

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и др.

5.2. Периодическая литература

1. Базы данных компании «Ист Вью» <http://dlib.eastview.com>
2. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU <https://grebennikon.ru/>

5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

1. ЭБС «ЮРАЙТ» <https://urait.ru/>
2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» <http://www.biblioclub.ru/>
3. ЭБС «BOOK.ru» <https://www.book.ru>
4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com
5. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com>

Профессиональные базы данных

1. [Научная электронная библиотека \(НЭБ\)](http://www.elibrary.ru/) <http://www.elibrary.ru/>
2. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской платформе научных журналов НЭИКОН <http://archive.neicon.ru>

3. **Университетская информационная система РОССИЯ** <http://uisrussia.msu.ru>

Информационные справочные систем

1. **Гарант** - справочная правовая система (доступ по локальной сети с компьютеров филиала)

Ресурсы свободного доступа

1. **КиберЛенинка** <http://cyberleninka.ru/>;
2. **Министерство науки и высшего образования Российской Федерации** <https://www.minobrnauki.gov.ru/>;
3. **Федеральный портал "Российское образование"** <http://www.edu.ru/>;
4. **Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"** <http://window.edu.ru/>;
5. **Словари и энциклопедии** <http://dic.academic.ru/>;

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ

1. **Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ** <http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web>
 2. **Электронная библиотека трудов ученых КубГУ** <http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6>
 3. **Среда модульного динамического обучения** <http://moodle.kubsu.ru>
 4. **База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций** <http://infoneeds.kubsu.ru/>
- Электронный архив документов КубГУ** <http://docspace.kubsu.ru/>

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Общие рекомендации по самостоятельной работе обучающихся

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается основной систематизированный материал. Основной целью лекции является обеспечение теоретической основы обучения, развитие интереса к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, формирование у обучающихся ориентиров для самостоятельной работы.

Подготовка к практическим занятиям.

Практические занятия ориентированы на работу с учебной и периодической литературой, знакомство с содержанием, принципами и инструментами осуществления и решением основных вопросов, приобретение навыков для самостоятельных оценок результатов оценки основных явлений дисциплины. К практическому занятию обучающийся должен ответить на основные контрольные вопросы изучаемой темы, подготовить эссе, решить тесты. Кроме того, следует изучить тему по конспекту лекций и учебнику или учебным пособиям из списка литературы.

Тестирование по предложенным темам. Подготовка тестированию предполагает изучение материалов лекций, учебной литературы.

Устный опрос. Важнейшие требования к устным ответам студентов – самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные

из них. Ответ обучающегося должно соответствовать требованиям логики: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.

Написание эссе. Эссе – вид самостоятельной работы, представляющий собой небольшое по объему и свободное по композиции сочинение на заданную тему, отражающее подчеркнуто индивидуальную позицию автора. Рекомендуемый объем эссе – 2-3 печатные страницы.

Написание реферата – это вид самостоятельной работы студента, содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферативные материалы должны представлять письменную модель первичного документа – научной работы, монографии, статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и служить основой для доклада на определённую тему на семинарах.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- выполнение домашнего задания, предусматривающих решение ситуационных задач, проверяемых в учебной группе на практических занятиях;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- написание реферата и эссе по заданной проблеме.

Зачет. Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом. Зачет является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы по дисциплине или ее части, выполнения реферативных работ, эссе, тестовых и ситуационных заданий, контрольных вопросов.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным планом.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

Методические рекомендации по освоению лекционного материала

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки.

Данная дисциплина как наука использует свою терминологию, категориальный, графический и экономико-математический аппараты, которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Культура записи лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого овладения знаниями по современным экономическим проблемам общества.

Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать экономическое мышление. Во время лекции студентам необходимо обратить внимание на логику изложения материала преподавателем. Не ждть предложения от преподавателя конспектировать всю лекцию или отдельные ее фрагменты. Попытаться

конспектировать самому в удобной для студента форме. Не стремиться записать все дословно, конспектировать необходимо самое главное, основное.

Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям

Семинарское занятие по дисциплине – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений и инструментов экономической деятельности, уметь их применить для аргументированной и доказательной оценки экономических процессов и явлений, происходящих в современном мире. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач, давать оценку экономическим явлениям, происходящим в стране и мире.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

7 Материально-техническое обеспечение по дисциплине

Наименование специальных помещений	Оснащенность специальных помещений	Перечень лицензионного программного обеспечения
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	<p>Аудитория 13 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 14 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 23 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., (программное обеспечение);</p> <p>Аудитория 24 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер - 1 шт.;</p> <p>Аудитория 25 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер - 1 шт. (программное обеспечение);</p> <p>Аудитория 26 оснащена учебной мебелью, персональными компьютерами – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;</p> <p>Аудитория 27 оснащена учебной мебелью, персональный компьютер – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-</p>	<p>– Microsoft Windows 7, 10, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510;</p> <p>– Microsoft Office Professional Plus, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510;</p> <p>– Acrobat Reader DC, бесплатное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html;</p> <p>– Sumatra PDF, свободное ПО, https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html;</p> <p>– Libre Office, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; https://www.libreoffice.org/about-us/licenses;</p> <p>– Mozilla Firefox, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; https://www.mozilla.org/en-US/MPL;</p> <p>– Google Chrome, бесплатное ПО; https://www.google.com/chrome/pr</p>

	<p>образовательную среду организации, программное обеспечение;</p> <p>Аудитория 28 оснащена учебной мебелью, персональными компьютерами – 18 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;</p> <p>Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 34 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер - 1 шт., программное обеспечение; государственная символика (герб РФ, флаг РФ; флаг Краснодарского края, флаг г. Армавира) ;</p> <p>Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 36 оснащена учебной мебелью.</p>	<p>privacy/eula_text.html;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Медиаплеер VLC, свободное ПО;GNU LGPL-2.1, https://www.videolan.org/legal.html; – Архиватор 7-zip, свободное ПО, GNU LGPL, https://www.7-zip.org/license.txt; - Справочно-правовая система Гарант, клиент-серверная версия на 20 стандартных рабочих мест, № 104/НК/12 от 13.03.2012 г.
<p>Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации</p>	<p>Аудитория 13 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 14 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 23 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., (программное обеспечение);</p> <p>Аудитория 24 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер - 1 шт.;</p> <p>Аудитория 25 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер - 1 шт. (программное обеспечение);</p> <p>Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 34 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер - 1 шт., программное обеспечение; государственная символика (герб РФ, флаг РФ; флаг Краснодарского края, флаг г. Армавира) ;</p> <p>Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 36 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 37 оснащена учебной мебелью.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Microsoft Windows 7, 10, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510; – Microsoft Office Professional Plus, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510; – Acrobat Reader DC, бесплатное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html; – Sumatra PDF, свободное ПО, https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html; – Libre Office, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; https://www.libreoffice.org/about-us/licenses; – Mozilla FireFox, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; https://www.mozilla.org/en-US/MPL; – Google Chrome, бесплатное ПО; https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html; – Медиаплеер VLC, свободное ПО;GNU LGPL-2.1, https://www.videolan.org/legal.html; – Архиватор 7-zip, свободное ПО, GNU LGPL, https://www.7-zip.org/license.txt;

		– Справочно-правовая система Гарант, клиент-серверная версия на 20 стандартных рабочих мест, № 104/НК/12 от 13.03.2012 г.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Наименование помещений для самостоятельной работы обучающихся	Оснащенность помещений для самостоятельной работы обучающихся	Перечень лицензионного программного обеспечения
Помещение для самостоятельной работы обучающихся (читальный зал Научной библиотеки)	Мебель: учебная мебель Комплект специализированной мебели: компьютерные столы Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)	– Microsoft Windows 7, 10, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510; – Microsoft Office Professional Plus, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510; – Acrobat Reader DC, бесплатное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html ; – Sumatra PDF, свободное ПО, https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html ; – Libre Office, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; https://www.libreoffice.org/about-us/licenses ; – Mozilla FireFox, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; https://www.mozilla.org/en-US/MPL ; – Google Chrome, бесплатное ПО; https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html ; – Медиаплеер VLC, свободное ПО; GNU LGPL-2.1, https://www.videolan.org/legal.html ; – Архиватор 7-zip, свободное ПО, GNU LGPL, https://www.7-zip.org/license.txt ;