

## **Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.27 «ФИНАНСОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»**

**Объём трудоёмкости: 4 зачётных единицы**

### **Цель дисциплины**

Цель дисциплины – сформировать систему знаний, умений и практических навыков, необходимых для овладения способностью консультировать клиентов в области использования финансовых продуктов и услуг, а также анализа теории и практики функционирования рынка финансовых услуг и его мониторинга.

В данном курсе рассматривается основной круг вопросов осуществления деятельности по финансовому консультированию в современных условиях, что позволяет реализовать системный подход в овладении способностью консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг.

В учебном курсе сформулированы сущность, роль и место финансового консультирования в системе финансовых отношений. Также рассмотрены его методология и финансовый инструментарий; определены формы взаимосвязей между различными видами финансовых продуктов, операций и услуг.

### **Задачи дисциплины:**

- изучить принципы ведения консультационной работы с клиентами;
- изучить порядок, процедуры и условия заключения договоров на финансовые услуги и продукты;
- рассмотреть требования к содержанию документов, обеспечивающих проведение финансовых сделок;
- познакомить с порядком составления и правилами оформления финансовой документации в организациях финансово-кредитного типа;
- выработать навыки сравнения параметров финансовых продуктов;
- выработать навыки организации и проведения презентаций финансовых продуктов и услуг для успешной реализации взаимоотношений с клиентами;
- сформировать компетенции исследования и систематизации финансовой и юридической информации;
- научить оформлять документацию по всем видам финансовых сделок;
- овладеть методическим инструментарием применения норм, регулирующих отношения в области страховой, банковской и иных видов профессиональной деятельности на финансовых рынках;
- овладеть навыками осуществления операционного и информационно-консультационного обслуживания клиентов финансово-кредитных

организаций на основе нормативных и методических документов, регламентирующих предоставление разных видов финансовых услуг;

– научить подбирать в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и осуществлять консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов и оформлению сделок;

– выработать навыки осуществления контроля подготовки и исполнения договоров по направлениям и видам финансовых услуг и реализуемым финансовым продуктам.

### **Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Финансовое консультирование» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается в 7 и 8 семестре по очной и очно-заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачёт и экзамен.

Курс читается после ряда гуманитарных, математических, естественных и общеэкономических дисциплин, позволяющих наиболее эффективно усваивать учебный материал в рамках данного курса. Предполагается также, что студенты обладают базовыми знаниями и навыками в результате изучения таких курсов как «Статистика», «Финансы», «Общая экономическая теория», «Макроэкономика», «Страховое дело», «Корпоративные финансы», «Финансовые рынки», «Инвестиции», «Деньги, кредит, банки» и др.

Данная дисциплина поможет при освоении таких курсов как: «Финансовый маркетинг», «Финансовое планирование и прогнозирование в организации», «Инвестиционный менеджмент» и др.

### **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
ПК-1 Способен консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг	
ИПК 1.13 Осуществляет операционное и информационное обслуживание клиентов, обратившихся за финансовой консультацией на основе нормативных и методических документов, регламентирующих предоставление разных видов финансовых услуг	Знает принципы ведения консультационной работы с клиентами;
	Знает порядок, процедуры и условия заключения договоров на финансовые услуги и продукты

	Знает требования к содержанию документов, обеспечивающих проведение финансовых сделок
	Знает порядок составления и правила оформления финансовой документации в организациях финансово-кредитного типа
	Умеет сравнивать параметры финансовых продуктов
	Умеет организовывать и проводить презентации финансовых продуктов и услуг для успешной реализации взаимоотношений с клиентами
	Умеет систематизировать финансовую и юридическую информацию
	Умеет оформлять документацию по всем видам финансовых сделок
	Использует методический инструментарий применения норм, регулирующих отношения в области страховой, банковской и иных видов профессиональной деятельности на финансовых рынках
	Осуществляет операционное и информационно-консультационное обслуживание клиентов финансово-кредитных организаций на основе нормативных и методических документов, регламентирующих предоставление разных видов финансовых услуг
	Подбирает в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и осуществляет консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов и оформлению сделок
	Осуществляет контроль подготовки и исполнения договоров по направлениям и видам финансовых услуг и реализуемым финансовым продуктам

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.

## Содержание дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

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

№	Наименование разделов (тем)	Всего	Количество часов			
			Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	СРС
1.	Введение в финансовое консультирование и его теоретические основы	16	4	4		8
2.	Виды финансовых продуктов и услуг	19,8	6	4		9,8
3.	Рынок финансовых услуг: конъюнктура и мониторинг	16	4	4		8
4.	Привлечение инвестиций и размещение ценных бумаг	16	4	4		8
	<b>Итого по разделам дисциплины</b>	<b>67,8</b>	<b>18</b>	<b>16</b>		<b>33,8</b>
	<i>Контроль самостоятельной работы (КСР)</i>	4				
	<i>Промежуточная аттестация (ИКР)</i>	0,2				
	<i>Подготовка к экзамену</i>	-				
	<i>Общая трудоёмкость по дисциплине</i>	72				

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

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

№	Наименование разделов (тем)	Всего	Количество часов			
			Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	СРС
1.	Страховые и пенсионные финансовые продукты и услуги	12	4	4		4
2.	Банковские продукты, услуги и технологии	12	4	4		4
3.	Налогообложение и финансовое планирование	12	4	4		4
4.	Разработка коммерческих предложений для инвесторов и их продвижение	7	2	2		3
	<b>Итого по разделам дисциплины</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>14</b>		<b>15</b>
	<i>Контроль самостоятельной работы (КСР)</i>	2				
	<i>Промежуточная аттестация (ИКР)</i>	0,3				
	<i>Подготовка к экзамену</i>	26,7				
	<i>Общая трудоёмкость по дисциплине</i>	72				

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

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

№	Наименование разделов (тем)	Всего	Количество часов			
			Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	СРС
1.	Введение в финансовое консультирование и его теоретические основы	17	3	6		8
2.	Виды финансовых продуктов и услуг	17	3	6		8
3.	Рынок финансовых услуг: конъюнктура и мониторинг	17	3	6		8
4.	Привлечение инвестиций и размещение ценных бумаг	16,8	3	6		7,8
<b>Итого по разделам дисциплины</b>		<b>67,8</b>	<b>12</b>	<b>24</b>		<b>31,8</b>
	<i>Контроль самостоятельной работы (КСР)</i>	4				
	<i>Промежуточная аттестация (ИКР)</i>	0,2				
	<i>Подготовка к экзамену</i>	-				
	<i>Общая трудоёмкость по дисциплине</i>	72				

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

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

№	Наименование разделов (тем)	Всего	Количество часов			
			Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	СРС
1.	Страховые и пенсионные финансовые продукты и услуги	12	4	4		4
2.	Банковские продукты, услуги и технологии	12	4	4		4
3.	Налогообложение и финансовое планирование	12	4	4		4
4.	Разработка коммерческих предложений для инвесторов и их продвижение	7	2	2		3
<b>Итого по разделам дисциплины</b>		<b>43</b>	<b>14</b>	<b>14</b>		<b>15</b>
	<i>Контроль самостоятельной работы (КСР)</i>	2				
	<i>Промежуточная аттестация (ИКР)</i>	0,3				
	<i>Подготовка к экзамену</i>	26,7				
	<i>Общая трудоёмкость по дисциплине</i>	72				

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

**Курсовые работы:** не предусмотрены

**Форма проведения аттестации по дисциплине:** зачёт и экзамен

Аннотацию составил(и):

к.э.н., доцент И.В. Рындина, доцент кафедры ЭАСиФ

