

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 |
| | Итого по разделам дисциплины | 67,8 | 18 | 16 | | 33,8 |
| | <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 |
| | Итого по разделам дисциплины | 43 | 14 | 14 | | 15 |
| | <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 |
| Итого по разделам дисциплины | | 67,8 | 12 | 24 | | 31,8 |
| | <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 |
| Итого по разделам дисциплины | | 43 | 14 | 14 | | 15 |
| | <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

