

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.В.27 Финансовое консультирования»

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц

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

Задачи дисциплины:

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы.

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

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

Требования к уровню освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций

Код и наименование индикатора* достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1 Способен консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов, услуг	
ПК-1.13 Осуществляет операционное и информационное обслуживание клиентов, обратившихся за финансовой консультацией на основе нормативных и методических документов, регламентирующих	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 информационноконсультационное 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

Код и наименование индикатора* достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
	Осуществляет контроль подготовки и исполнения договоров по направлениям и видам финансовых услуг и реализуемым финансовым продуктам

*Вид индекса индикатора соответствует учебному плану.

Содержание дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 7-8 семестре 1 курса очная форма обучения

№ семестра	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПР	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 разделам дисциплины	67,8	18	16	-	33,8
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	4				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2				
	Подготовка к зачету	-				
	Итого в 7 семестре 1 курса	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 разделам дисциплины	43	14	14	-	15
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	2				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,3				
	Подготовка к экзамену	26,7				
	Итого в 8 семестре 1 курса	72				

Примечание: Л – лекции, ПР – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СР – самостоятельная работа студента

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 7-8 семестре 1 курса очно-заочная форма обучения

№ семестра	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПР	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 разделам дисциплины	67,8	12	24	-	31,8
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	4				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2				
	Подготовка к зачету	-				
	Итого в 7 семестре 1 курса	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 разделам дисциплины	43	14	14	-	15
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	2				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,3				
	Подготовка к экзамену	26,7				
	Итого в 8 семестре 1 курса	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, ПР – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СР – самостоятельная работа студента

Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет/экзамен

Автор.: Айвазов А.Л.