

Федеральное государственное образовательное бюджетное
Учреждение высшего образования
"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"
(Финансовый университет)

Институт краткосрочных программ
(наименование структурного подразделения ДПО)

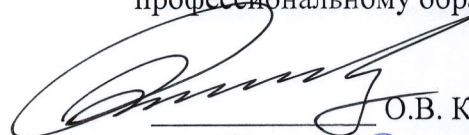
Обсуждено и одобрено

на Ученом совете институтов и школ
дополнительного профессионального
образования

Протокол № 28
от "15" сентября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор по дополнительному
профессиональному образованию


О.В. Кузнецов
"15" сентября 2015г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

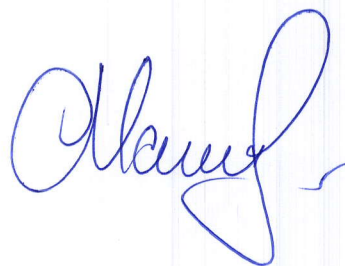
программы повышения квалификации

Финансовое консультирование

Цель	Получение новых компетенций и совершенствование практических знаний и навыков в сфере финансового консультирования, направленных на обеспечение инвестиционной эффективности и оптимальных условий совершения финансовых сделок клиента с поставщиком финансовых услуг (в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию», регистрационный номер 439)
Профессиональные компетенции	В результате освоения программы слушатель должен быть способен: <ul style="list-style-type: none"> - проводить мониторинг и оценивать конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумагах, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков. - осуществлять подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг - проводить консультирование клиента по широкому спектру финансовых продуктов - проводить консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги - осуществлять составление финансового плана для клиента - осуществлять составление целевого инвестиционного портфеля
Категория слушателей	- лица, имеющие высшее образование
Срок обучения	1,5 месяца
Форма обучения	Очно-заочная
Режим занятий	4 - 8 часов в день

№№ п/п	Наименование учебного курса, дисциплины, модуля	Всего часов трудоемкости	В том числе				самостоятельная работа	Форма контроля
			Аудиторные занятия					
			Всего, часов	из них				
		Лекции		Практические занятия				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Финансовое консультирование как вид профессиональной деятельности	4	4	4	-	-		
2	Основы финансовой арифметики и анализа информации	10	6	4	2	4	решение мини-кейса	
3	Основы управления личными финансами.	6	4	2	2	2	решение мини-кейса	
4	Банковские продукты и услуги для физических лиц	6	4	2	2	2	решение мини-кейса	
5	Финансовая защита домохозяйства. Страхование.	6	4	2	2	2	тестирование	
6	Инвестирование. Формирование и управление инвестиционным портфелем	10	8	4	4	2	решение мини-кейса	
7	Финансовое обеспечение пенсионного периода	6	4	2	2	2	решение мини-кейса	
8	Налогообложение физических лиц	4	4	2	2	-	решение мини-кейса	
9	Персональное финансовое планирование	6	4	2	2	2	решение мини-кейса	
10	Организация процесса финансового консультирования	8	8	4	4	-	решение мини-кейса	
	Всего:	66	50	28	22	16		
11	Итоговая аттестация	6	6	-	6	-	Итоговая работа - защита финансового плана	
	Общая трудоемкость программы:	72	56	28	28	16		

Директор Института
краткосрочных программ
«__» _____ 20__ г.



Д.К. Маштакева