

Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»**

**Омский филиал Финуниверситета**

**Кафедра «Финансы и учет»**

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Омского филиала  
Финуниверситета  
 Т.В. Ивашкевич  
«16» мая 2025 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

## **ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ**

Год утверждения программы: 2023

Разработчик рабочей программы дисциплины: Гамиловская А.А.

**НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ**

**ОП: «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»**

**ПРОФИЛЬ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»**

Составитель актуализации: Завадская В.В.

*Рекомендовано Ученым советом Омского филиала Финуниверситета  
(протокол от «16» мая 2025 г. № 23)*

*Одобрено кафедрой «Финансы и учет»  
(протокол от «28» апреля 2025г. №4)*

Омск 2025

Приложение к рабочей программе дисциплины разработала:

старший преподаватель **В.В. Завадская**

**Инвестиционно-финансовый консалтинг:** Приложение к рабочей программе дисциплины для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», ОП: «Финансовый менеджмент» очная формы обучения (программа подготовки бакалавра). — Омск: 2025.

© Омский филиал Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации, 2025

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Наименование дисциплины                                                                                                                                                                                | 4  |
| 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения                                                                       | 4  |
| 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся                                           | 5  |
| 6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю (согласно таблице 2)                                                                                                              | 6  |
| Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине                                                                                                                  | 6  |
| 7.1. Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы                                                                                             | 7  |
| 7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций                                                                                                                                                         | 8  |
| 7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний                                                                             | 10 |
| 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины                                                                                                             | 12 |
| 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины                                                                                              | 14 |
| 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем | 14 |

## 1. Наименование дисциплины

«Инвестиционно-финансовый консалтинг»

## 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения

В совокупности с другими дисциплинами обязательной части образовательного стандарта Финуниверситета дисциплина «Инвестиционно-финансовый консалтинг» обеспечивает инструментарий формирования следующих профессиональных компетенций бакалавра:

Таблица 1

| Код компетенции | Наименование компетенции                                                                                                       | Индикаторы достижения компетенции <sup>1</sup>                                                             | Результаты обучения (владения <sup>2</sup> , умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторам и достижения компетенции                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПКП-4           | Способность оценивать финансовые риски и применять современные методы и финансовые инструменты для их снижения и нейтрализации | 1. Понимает сущность и природу финансовых рисков и владеет методами их оценки                              | <i>Знать:</i> инструменты финансовых инвестиций, особенности их применения.<br><i>Уметь:</i> определять профиль риска инвестора, осуществлять подбор и обоснование преимуществ, недостатков, перспектив использования различных видов финансовых инструментов в зависимости от целей инвестора. |
|                 |                                                                                                                                | 2. Предлагает обоснованные управленческие решения, направленные на снижение и устранение финансовых рисков | <i>Знать:</i> рынок отечественных и зарубежных финансовых инструментов.<br><i>Уметь:</i> идентифицировать, оценивать и анализировать возникающие при реализации инвестиционных решений                                                                                                          |

<sup>1</sup> Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ и ФГОС ВО 3++

<sup>2</sup> Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+

|       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | риски и применять методы управления ими.                                                                                                                                                                                                                                   |
| ПКП-5 | Способность реализовывать инвестиционные решения, осуществлять формирование и управление портфелем финансовых и реальных активов организации в целях максимизации ее стоимости | 1. Владеет методами оценки инвестиций и активов организации                                             | <i>Знать:</i> основные методы оценки инвестиций и особенности их применения.<br><i>Уметь:</i> проводить анализ запроса клиента, последующую оценку финансовых инструментов и составлять на ее основе индивидуальные инвестиционные рекомендации.                           |
|       |                                                                                                                                                                                | 2. Применяет современные методы и модели управления инвестициями в целях максимизации стоимости бизнеса | <i>Знать:</i> методы управления инвестиционными активами компаний.<br><i>Уметь:</i> анализировать, формулировать и принимать обоснованные управленческие решения, направленные на эффективное использование инвестиционных активов в целях максимизации стоимости бизнеса. |

**4. Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся**

Изучение дисциплины «Инвестиционно-финансовый консалтинг» предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий и самостоятельную работу студентов.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Вид промежуточной аттестации – экзамен.

| Вид учебной работы                            | Часы (очная)              |                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                               | Всего<br>(в часах и з.е.) | Семестр 7<br>(в часах) |
| <b>Общая трудоемкость дисциплины</b>          | <b>4 з.е./144</b>         | <b>144</b>             |
| <b>Контактная работа - Аудиторные занятия</b> | <b>50</b>                 | <b>50</b>              |
| Лекции                                        | 16                        | 16                     |
| Семинары                                      | 34                        | 34                     |
| <b>Самостоятельная работа</b>                 | <b>94</b>                 | <b>94</b>              |

|                              |                               |                               |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Вид текущего контроля        | Расчетно-аналитическая работа | Расчетно-аналитическая работа |
| Вид промежуточной аттестации | Экзамен                       | Экзамен                       |

## 6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю (согласно таблице 2)

Примерные задания к расчетно-аналитической работе

На основе предложенных вводных данных составить личный финансовый план клиента, содержащий следующие разделы:

1. Резюме
2. Риск-профиль
3. Текущая оценка активов
4. Финансовые цели
5. План доходов и расходов
6. Инвестиционный план
7. Выводы
8. Рекомендации по реализации
9. Сведения о рисках

В разделах должны быть приведены расчеты необходимых параметров.

Сделаны соответствующие выводы.

### **Структура письменных работ:**

Титульный лист

Содержание

1. ...

2. ...

Заключение

Список использованных источников

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях Финуниверситета.

Оценка знаний по 100-балльной шкале проводится в соответствии с нормативными документами Финуниверситета.

Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работы:

Таблица 7

| № п/п | Вид отчетности | Баллы всего |
|-------|----------------|-------------|
|-------|----------------|-------------|

|    |                                                                      |     |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Текущий контроль<br>в т.ч:                                           | 40  |
|    | доклад, презентация, участие в групповой<br>дискуссии, решение задач | 30  |
|    | подготовка расчетно-аналитической<br>работы                          | 10  |
| 2. | Экзамен                                                              | 60  |
| 3. | Итого                                                                | 100 |

## **7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

### **7.1. Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы**

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины содержится в разделе 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

## 7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Экзамен по дисциплине выставляется студенту при условии сформированности по каждой компетенции как минимум порогового уровня.

| Результаты обучения по дисциплине (модулю)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Шкала и критерии оценки результатов                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Высокий уровень (отлично)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Продвинутый уровень (хорошо)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Пороговый уровень (удовлетворительно)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Пороговый уровень не достигнут (неудовлетворительно)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ПКП-4 «Способность оценивать финансовые риски и применять современные методы и финансовые инструменты для их снижения и нейтрализации»</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Знать:</i><br>инструменты финансовых инвестиций, особенности их применения; рынок отечественных и зарубежных финансовых инструментов.                                                                                                                                                                                  | Знает инструменты финансовых инвестиций, особенности их применения; рынок отечественных и зарубежных финансовых инструментов.                                                                                                                                                                                  | Знает основные инструменты финансовых инвестиций, особенности их применения; рынок отечественных и зарубежных финансовых инструментов.                                                                                                                                                                   | Знает некоторые инструменты финансовых инвестиций, особенности их применения; рынок отечественных и зарубежных финансовых инструментов.                                                                                                                                                                        | Не знает основные инструменты финансовых инвестиций, особенности их применения; рынок отечественных и зарубежных финансовых инструментов.                                                                                                                                                                         |
| <i>Уметь:</i><br>определять профиль риска инвестора, осуществлять подбор и обоснование преимуществ, недостатков, перспектив использования различных видов финансовых инструментов в зависимости от целей инвестора; идентифицировать, оценивать и анализировать возникающие при реализации инвестиционных решений риски и | Умеет определять профиль риска инвестора, осуществлять подбор и обоснование преимуществ, недостатков, перспектив использования различных видов финансовых инструментов в зависимости от целей инвестора; идентифицировать, оценивать и анализировать возникающие при реализации инвестиционных решений риски и | Определяет профиль риска инвестора, осуществлять подбор и обоснование преимуществ, недостатков, перспектив использования различных видов финансовых инструментов в зависимости от целей инвестора; идентифицировать, оценивать и анализировать возникающие при реализации инвестиционных решений риски и | Может определять профиль риска инвестора, осуществлять подбор и обоснование преимуществ, недостатков, перспектив использования различных видов финансовых инструментов в зависимости от целей инвестора; идентифицировать, оценивать и анализировать возникающие при реализации инвестиционных решений риски и | Не может определять профиль риска инвестора, осуществлять подбор и обоснование преимуществ, недостатков, перспектив использования различных видов финансовых инструментов в зависимости от целей инвестора; идентифицировать, оценивать и анализировать возникающие при реализации инвестиционных решений риски и |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| применять методы управления ими.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | применять методы управления ими.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | методы управления ими.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ПКП-5 «Способность реализовывать инвестиционные решения, осуществлять формирование и управление портфелем финансовых и реальных активов организации в целях максимизации ее стоимости»</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Знать:</i><br>основные методы оценки инвестиций и особенности их применения; методы управления инвестиционными активами компаний.                                                                                                                                                                                                                       | Знает методы оценки инвестиций и особенности их применения; методы управления инвестиционными активами компаний.                                                                                                                                                                                                                                | Знает основные методы оценки инвестиций и особенности их применения; методы управления инвестиционными активами компаний.                                                                                                                                                                                                                | Знает специфику методов оценки инвестиций и особенности их применения; методов управления инвестиционным и активами компаний.                                                                                                                                                                                                                   | Не знает специфику методов оценки инвестиций и особенности их применения; методов управления инвестиционными активами компаний.                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Уметь:</i><br>проводить анализ запроса клиента, последующую оценку финансовых инструментов и составлять на ее основе индивидуальные инвестиционные рекомендации; анализировать, формулировать и принимать обоснованные управленческие решения, направленные на эффективное использование инвестиционных активов в целях максимизации стоимости бизнеса. | Умеет проводить анализ запроса клиента, последующую оценку финансовых инструментов и составлять на ее основе индивидуальные инвестиционные рекомендации; анализировать, формулировать и принимать обоснованные управленческие решения, направленные на эффективное использование инвестиционных активов в целях максимизации стоимости бизнеса. | Проводит анализ запроса клиента, последующую оценку финансовых инструментов и составлять на ее основе индивидуальные инвестиционные рекомендации; анализировать, формулировать и принимать обоснованные управленческие решения, направленные на эффективное использование инвестиционных активов в целях максимизации стоимости бизнеса. | Может проводить анализ запроса клиента, последующую оценку финансовых инструментов и составлять на ее основе индивидуальные инвестиционные рекомендации; анализировать, формулировать и принимать обоснованные управленческие решения, направленные на эффективное использование инвестиционных активов в целях максимизации стоимости бизнеса. | Не умеет проводить анализ запроса клиента, последующую оценку финансовых инструментов и составлять на ее основе индивидуальные инвестиционные рекомендации; анализировать, формулировать и принимать обоснованные управленческие решения, направленные на эффективное использование инвестиционных активов в целях максимизации стоимости бизнеса. |

### 7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

| Компетенция                                                                                                                               | Индикаторы достижения компетенции                                          | Вопросы к экзамену, Тестовые задания, Практико-ориентированные задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПКП-4<br>«Способность оценивать финансовые риски и применять современные методы и финансовые инструменты для их снижения и нейтрализации» | Понимает сущность и природу финансовых рисков и владеет методами их оценки | <p><u>Вопросы к экзамену</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие финансовых рисков и их классификация.</li> <li>2. Методы оценки и анализа финансовых рисков.</li> <li>3. Методы управления финансовыми рисками.</li> </ol> <p><u>Тестовые задания</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Консервативные инвесторы характеризуются             <ol style="list-style-type: none"> <li>а) минимизацией возможного риска, главной задачей ставят надежность вложений</li> <li>б) склонностью к риску</li> <li>в) лояльным отношением к риску, включением его в свою инвестиционную стратегию</li> <li>г) отказом от осуществления инвестиций</li> </ol> </li> <li>2. Под управлением портфелем ценных бумаг следует понимать             <ol style="list-style-type: none"> <li>а) распоряжение акциями крупных предприятий</li> <li>б) распоряжение набором инвестиционных проектов</li> <li>в) распоряжение облигациями и производными бумагами</li> <li>г) распоряжение набором различных видов ценных бумаг, с целью сохранения стоимости и получения дохода, зависящего от уровня инфляции.</li> </ol> </li> </ol> <p><u>Практико-ориентированные задания</u></p> <p>Задание 1. На основе вводных данных о клиенте определить его риск-профиль.</p> <p>Задание 2. Исходя из заданных параметров оценки капитала, риск-профиля и целей клиента составить личный финансовый план, включающий инвестиционные рекомендации.</p> |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | Предлагает обоснованные управленческие решения, направленные на снижение и устранение финансовых рисков | <p><u>Вопросы к экзамену</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Инвестиционно-финансовый консалтинг частных инвесторов.</li> <li>2. Построение личного финансового плана.</li> <li>3. Инвестиционно-финансовый консалтинг в сфере портфельных инвестиций.</li> <li>4. Виды портфелей, особенности их составления и применения.</li> </ol> <p><u>Тестовые задания</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дисперсия потока платежей характеризует             <ol style="list-style-type: none"> <li>а) чувствительность стоимости потока платежей к изменению процентной ставки</li> <li>б) разброс платежей относительного средней срочности потока платежей без учета дисконтирования</li> <li>в) разброс платежей относительного средней срочности потока платежей с учетом дисконтирования</li> <li>г) среднюю срочность потока платежей без учета дисконтирования</li> </ol> </li> </ol> <p><u>Практико-ориентированные задания</u></p> <p><i>Задание 1.</i> Провести анализ инвестиционного портфеля клиента, рассчитать доходность, риск, показатель VaR. Составить рекомендации по корректировке.</p> <p><i>Задание 2.</i> Проанализировать уровень риска клиентского портфеля, составить инвестиционные рекомендации по включению в него активов, снижающих уровень риска, провести анализ эффективности.</p> |
| ПКП-5<br>«Способность реализовывать инвестиционные решения, осуществлять формирование и управление портфелем финансовых и реальных активов организации в целях максимизации ее стоимости» | 1. Владеет методами оценки инвестиций и активов организации                                             | <p><u>Вопросы к экзамену</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Методы анализа инвестиционных проектов.</li> <li>2. Структура и разработка бизнес-плана инвестиционного проекта.</li> </ol> <p><u>Тестовые задания</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В анализе ФХД выделяют следующие группы показателей:             <ol style="list-style-type: none"> <li>а) ликвидности.</li> <li>б) рентабельности.</li> <li>в) социальной напряженности.</li> <li>г) кадровой обеспеченности.</li> </ol> </li> </ol> <p><u>Практико-ориентированные задания</u></p> <p><i>Задание 1.</i> Оценить размер активов организации, провести анализ их использования, подготовить инвестиционные рекомендации по повышению эффективности финансовых вложений.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                        | <i>Задание 2.</i> Разработать инвестиционные рекомендации по управлению средствами резервного фонда компании в целях сохранения его стоимости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 2.Применяет современные методы и модели управления инвестициями в целях максимизации стоимости бизнеса | <p><u>Вопросы к экзамену</u></p> <p>1. Управление привлеченными инвестиционными ресурсами.</p> <p>2. Оценка необходимости реформирования или ликвидации компании.</p> <p>3. Признаки банкротства. Процедура банкротства в соответствии с российским законодательством.</p> <p><u>Тестовые задания</u></p> <p>1.Мерой чувствительности стоимости корпоративных акций к изменению индекса рынка является</p> <p>а) бета-коэффициент<br/>б) дюрация<br/>в) волатильность<br/>г) VaR оценка риска</p> <p><u>Практико-ориентированные задания</u></p> <p><i>Задание 1.</i> Компания рассматривает два сценария реализации дивидендной политики, оценить влияние каждого на стоимость бизнеса, сформировать инвестиционные рекомендации.</p> <p><i>Задание 2.</i> Оценить эффективность рассматриваемого организацией поглощения, провести необходимые расчеты, оценить влияние на стоимость компании.</p> |

## 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

### Нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон «Об организованных торгах» от 21.11.2011 № 325ФЗ.
2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
3. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ.
4. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
5. Федеральный закон «О противодействии неправомерному

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ.

6. Федеральный закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 02.08.2019 № 259-ФЗ.

7. Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ.

8. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ.

9. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208ФЗ.

10. Указание Банка России «О требованиях к инвестиционным советникам» от 2 ноября 2018 г. № 4956-У.

### **Основная литература:**

1. Бондаренко, Т. Г., Финансирование инвестиционных проектов: учебное пособие / Т. Г. Бондаренко, В. В. Кокуева, Ю. С. Церцейл. — Москва: Русайнс, 2024. — 220 с. - URL: <https://book.ru/book/953971>

2. Бондаренко, Т. Г., Финансирование инвестиционных проектов. Источники и формы: учебное пособие / Т. Г. Бондаренко, Н. М. Чуйкова, А. И. Болвачев, А. Ю. Анненков. — Москва: Русайнс, 2024. — 128 с. — URL: <https://book.ru/book/953616>

3. Лыскова, И. Е., Управление проектами: учебник / И. Е. Лыскова, О. С. Рудакова. — Москва: КноРус, 2022. — 188 с.— URL: <https://book.ru/book/942136>

### **Дополнительная литература:**

4. Галушкина, А. И., Инвестиции в экономике: учебное пособие / А. И. Галушкина, Е. А. Нагаева. — Москва: Русайнс, 2024. — 184 с. — URL: <https://book.ru/book/954016>

5. Ендовицкий, Д. А., Финансовый анализ: учебник / Д. А. Ендовицкий, Н. П. Любушин, Н. Э. Бабичева. — Москва: КноРус, 2023. — 303 с.— URL: <https://book.ru/book/946958>

6. Малкова, Т. Б., Оценка инвестиционных проектов. Теория и практика: учебное пособие / Т. Б. Малкова, О. А. Доничев. — Москва: КноРус, 2024. — 365 с.— URL: <https://book.ru/book/955164>

7. Островская, В. Н., Управление проектами. Том 1: учебник / В. Н. Островская, Г. В. Воронцова, О. Н. Момотова. — Москва: Русайнс, 2024. — 198 с.— URL: <https://book.ru/book/953940>

8. Островская, В. Н., Управление проектами. Том 2: учебник / В. Н. Островская, Г. В. Воронцова, О. Н. Момотова. — Москва: Русайнс, 2024. — 196 с.— URL: <https://book.ru/book/953939>
9. Финансовый менеджмент.: учебник / Н. И. Берзон, Т. В. Теплова, А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. Н. И. Берзона, Т. В. Тепловой. — Москва: КноРус, 2024. — 653 с. — URL: <https://book.ru/book/954611> — Текст: электронный.
10. Хазанович, Э. С., Инвестиции: учебное пособие / Э. С. Хазанович. — Москва: КноРус, 2022. — 318 с. — URL: <https://book.ru/book/940366> — Текст: электронный.

## 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

| Адрес                                                             | Название ресурсов                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <a href="http://www.economy.gov.ru">http://www.economy.gov.ru</a> | Минэкономразвития РФ                                           |
| <a href="http://www.government.ru">http://www.government.ru</a>   | Правительство РФ                                               |
| <a href="http://www.rosregistr.ru">http://www.rosregistr.ru</a>   | Информационно-правовой портал                                  |
| <a href="http://www.gosuslugi.ru">http://www.gosuslugi.ru</a>     | Портал государственных услуг «Электронное правительство»       |
| <a href="http://www.minfin.ru">http://www.minfin.ru</a>           | Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации    |
| <a href="http://www.roskazna.ru">http://www.roskazna.ru</a>       | Официальный сайт Федерального казначейства                     |
| <a href="http://www.ach.gov.ru">http://www.ach.gov.ru</a>         | Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации           |
| <a href="http://www.fedsfm.ru">http://www.fedsfm.ru</a>           | Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу |
| <a href="http://www.cbr.ru/">http://www.cbr.ru/</a>               | Официальный сайт ЦБ РФ                                         |
| <a href="http://arb.ru/">http://arb.ru/</a>                       | Сайт Ассоциации российских банков                              |
| <a href="http://bankir.ru/">http://bankir.ru/</a>                 | Сайт Информационно-аналитического портала Банкир. ру           |

## 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

Комплект лицензионного программного обеспечения:

### 11.1 Astra Linux Special Edition

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

11.2 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru>).

Информационно-образовательный портал Финансового университета.

- <https://org.fa.ru>,

<http://campus.fa.ru>

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации – не предусмотрено.