

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(Финансовый университет)
Уральский филиал Финуниверситета

Кафедра «Экономика, финансы и управление»

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИНГ

Год утверждения программы: 2024

Разработчики рабочей программы дисциплины:

Н.А. Ковалева

Составитель актуализации: к.э.н., доцент Н.С. Согрина

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика»,
профиль «Финансы и инвестиции»

очная, очно-заочная форма обучения

*Одобрено кафедрой «Экономика, финансы и управление» протокол № 10 от
26 мая 2026 г.*

Челябинск, 2026

СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Наименование дисциплины	3
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	3
5.2. Учебно-тематический план	3
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	5
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	6
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	6
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	8
12. Описание материально технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	8

1. Наименование дисциплины

Инвестиционный банкинг.

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

- очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего (в з. е. и часах)	Семестр 7
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	3/108
Аудиторные занятия	34	34
Лекции	16	16
Практические и семинарские занятия, в том числе занятия в интерактивных формах	18	18
Самостоятельная работа	74	74
Текущий контроль	контрольная работа	
Вид промежуточной аттестации	зачет	

- очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего (в з. е. и часах)	Семестр 7
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	108
Аудиторные занятия	28	28
Лекции	12	12
Практические и семинарские занятия, в том числе занятия в интерактивных формах	16	16
Самостоятельная работа	80	80
Текущий контроль	контрольная работа	
Вид промежуточной аттестации	зачет	

5.2. Учебно-тематический план

- очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа *- Аудиторная работа			Самостояте льная работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практически е занятия		
1.	Теоретические, институциональ ные и правовые основы	26	8	4	4	18	Опрос Выступления студентов Решение

	инвестиционно о банкинга						тестов
2.	Посредническая деятельность в инвестиционном банкинге	28	10	4	6	18	Опрос Выступления студентов Решение тестов Решение ситуационных задач Аналитическа я записка
3.	Организация корпоративного финансирования	28	8	4	4	20	Опрос Выступления студентов Решение тестов Решение ситуационных задач Аналитическа я записка
4.	Проектное финансирование	26	8	4	4	18	Опрос Выступления студентов Решение тестов Решение ситуационных задач Проведение круглого стола
	В целом по дисциплине	108	34	16	18	74	Согласно учебному плану: Контрольная работа

- очно-заочная форма обучения

Таблица 3

№ п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа *- Аудиторная работа			Самостояте льная работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практически е занятия		
1.	Теоретические, институциональ ные и правовые основы	26	6	2	4	20	Опрос Выступления студентов Решение

	инвестиционно о банкинга						тестов
2.	Посредническая деятельность в инвестиционном банкинге	26	6	2	4	20	Опрос Выступления студентов Решение тестов Решение ситуационных задач Аналитическа я записка
3.	Организация корпоративного финансирования	28	8	4	4	20	Опрос Выступления студентов Решение тестов Решение ситуационных задач Аналитическа я записка
4.	Проектное финансирование	28	8	4	4	20	Опрос Выступления студентов Решение тестов Решение ситуационных задач Проведение круглого стола
	В целом по дисциплине	108	28	12	16	80	Согласно учебному плану: Контрольная работа

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

Основная литература:

1. Румянцева, Е. Е. Инвестиционный анализ : учебное пособие для вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 281 с. — (Высшее образование). — URL: <https://urait.ru/bcode/491401>.
2. Пеганова, О. М. Банковское дело : учебник для вузов / О. М. Пеганова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 574 с. — (Высшее образование). — URL: <https://urait.ru/bcode/489378>.

Дополнительная литература:

3. Ларина, О. И. Банковское дело. Практикум : учебное пособие для вузов / О. И. Ларина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее образование). —URL: <https://urait.ru/bcode/489581>.
4. Тарханова, Е. А. Банковское дело. Тесты : учебное пособие для вузов / Е. А. Тарханова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 40 с. — (Высшее образование). — URL: <https://urait.ru/bcode/506938>.

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

1. Ежедневные отчеты Мосбиржи <http://www.moex.com>.
2. Сайт новостей РБК: <http://www.quote.rbc.ru>.
3. MAonline.ru – слияния и поглощения <http://www.maonline.ru>.
4. Официальный сайт Правительства РФ: <http://government.ru>.
5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: <http://www.gks.ru>.
6. Официальный сайт Банка России. <http://www.cbr.ru>. Финансовые рынки.
7. Информационный портал <http://www.banki.ru>.
8. Информационный портал <http://www.mirkin.ru>.
9. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru>.
10. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>.
11. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znaniy.com>.
12. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://www.biblio-online.ru/>.
13. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital <http://lib.alpinadigital.ru/>.
14. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение дисциплины «Инвестиционный банкинг»:

1) предполагает освоение теоретических основ и практических аспектов деятельности инвестиционных банков как ключевых посредников на рынке капитала, включая механизмы привлечения финансирования, проведения сделок слияний и поглощений, управления активами и структурирования сложных финансовых продуктов, на основе активной работы студентов на лекциях, участия в семинарских занятиях, выполнения тестовых заданий, решения расчётно-аналитических задач по оценке компаний и структурированию сделок, анализа кейсов из реальной практики инвестиционных банков, а также самостоятельной работы с финансовой отчётностью, нормативными документами, аналитическими отчётами и специализированными информационными ресурсами;

2) базируется на знании корпоративных финансов, финансовых рынков, финансового анализа, бухгалтерского учёта и отчётности, а также требует умения строить финансовые модели, проводить оценку стоимости компаний, анализировать структуру капитала и обосновывать выбор инструментов финансирования.

Дисциплина «Инвестиционный банкинг» даёт студентам целостное представление о роли и функциях инвестиционных банков в современной финансовой системе, об основных направлениях их деятельности и механизмах функционирования рынков капитала. Инвестиционный банк является небанковской кредитной организацией, специализирующейся на операциях с ценными бумагами, включая их эмиссию, размещение и торговлю, а также на сделках по слиянию и поглощению компаний. В рамках курса рассматриваются сущность и эволюция инвестиционных банков, их организационная структура и отличия от коммерческих банков, первичный и вторичный рынки ценных бумаг, механизмы первичного публичного размещения акций и последующих эмиссий, долговое финансирование и рынок облигаций, сделки слияний и поглощений, принципы оценки компаний и методы финансового моделирования, управление активами и частные инвестиции, секьюритизация активов, проектное финансирование, финансовый инжиниринг и производные инструменты, а также регулирование инвестиционной деятельности и управление рисками в инвестиционном банке.

На лекциях излагаются фундаментальные концепции инвестиционного банкинга, объясняются механизмы функционирования рынков капитала и роль инвестиционных банков в этих процессах, анализируются структура и логика ключевых сделок, приводятся примеры из российской и международной практики. Лекции служат основой для формирования системного понимания инвестиционно-банковской деятельности.

На *семинарских занятиях* студенты решают задачи по оценке стоимости компаний с использованием различных подходов, строят финансовые модели для анализа инвестиционных проектов, разбирают структуру сделок первичного размещения и слияний, анализируют конкретные примеры из практики ведущих инвестиционных банков, оценивают риски и эффективность различных финансовых инструментов. Студенты должны чётко аргументировать свои расчёты и выводы, использовать профессиональную терминологию, обосновывать выбор инструментов и стратегий. Основная цель семинаров – формирование практических компетенций в области финансового моделирования, оценки активов и структурирования сделок.

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студентам необходимо использовать материалы лекций, базовые учебники и практические пособия по инвестиционному банкингу, а также регулярно обращаться к актуальным данным финансовых рынков, аналитическим обзорам инвестиционных банков, отчётности публичных компаний и

нормативным документам регуляторов. Рекомендуется использовать электронные таблицы для построения финансовых моделей и расчётов, а также следить за текущими сделками на рынке капитала. Перечень источников содержится в рабочей программе.

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

Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security;
2. Astra Linux Common Edition, Windows;
3. LibreOffice, Microsoft Office.

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».
2. База данных экономических индикаторов Всемирного Банка.
3. Статистическая база данных Росстата, Федерального казначейства, Международного валютного фонда World Economic Outlook Database, IMF International Financial Statistics.
4. Электронная библиотека Social Science Research Network, eLIBRARY.ru, BOOK.ru, Znanium.com.
5. База научных статей Национального бюро экономических исследований (NBER).
6. Электронная база Российской государственной библиотеки (РГБ) и Финансового университета.

12. Описание материально технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Филиал обеспечен учебными аудиториями для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенными оборудованием и техническими средствами обучения с Подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Финуниверситета.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду Финансового университета.

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе

отечественного производства:

1. Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security;
2. Astra Linux Common Edition, Windows;
3. LibreOffice, Microsoft Office.