

**Перечень тем ВКР по программе магистратуры
«Оценка бизнеса и корпоративные финансы»
(2025 год приема)**

Оценка бизнеса:

1. Адаптация классических методов стоимостной оценки к новым экономическим условиям и тенденциям развития на примере конкретного объекта оценки.
2. Влияние индикаторов фондового рынка на величину ставки дисконтирования российских компаний, сравнительный анализ группы компаний по обоснованным критериям.
3. Развитие способов определения ставки дисконтирования в условиях нестабильной экономики (указать конкретную отрасль).
4. Развитие инструментария определения ставки капитализации при оценке недвижимости (указать классификационную группу недвижимости).
5. Обоснование выбора системы мультипликаторов для оценки бизнеса российских компаний различных отраслей (указать отрасли)
6. Федеральные стандарты оценки: анализ результатов применения на российском рынке и перспективы развития.
7. Корректировки, премии и скидки при оценивании бизнеса: направления модификации и современные технологии.
8. Корректировки, применяемые при оценке бизнеса методами доходного и сравнительного подхода: эмпирический анализ.
9. Обоснование выбора и принципы конструирования финансовых и рыночных мультипликаторов для оценки стоимости бизнеса в различных отраслях.
10. Особенности оценки компаний различных отраслей (по выбору).
11. Оценка стоимости региональных инвестиционных проектов: проблемы и пути их решения (указать регион).

12. Особенности оценки структурированных финансовых инструментов корпораций. (указать конкретный инструмент).
13. Оценка и управление стоимостью кредитного портфеля российского банка в условиях санкционной экономики (на примере конкретного банка).
14. Оценка инновационных активов промышленных организации на примере конкретной компании.
15. Оценка стоимости активов российских компаний: технологии, проблемы и пути их решения.
16. Современные технологии оценки стоимости машин и оборудования имущественного комплекса организации.
17. Оценка стоимости корпоративных облигаций: российский опыт и зарубежная практика.
18. Применение метода компании - аналога при оценке российских компаний: анализ опыта и перспективы развития (на примере компаний конкретной отрасли).
19. Развитие методов доходного подхода, применяемых при оценке стоимости IT- компаний.
20. Развитие методов оценки компаний электроэнергетической отрасли в условиях развития возобновляемой энергетики и внедрения «умных» технологий.
21. Развитие методов оценки стоимости акций нефтяных компаний.
22. Развитие методов оценки стоимости объектов недвижимости и земельных участков производственного назначения.
23. Развитие методов стоимостной оценки нематериальных активов.
24. Развитие методов стоимостной оценки цифровых финансовых активов.
25. Развитие оценочного инструментария, применяемого для измерения стоимости цифровых активов корпораций.
26. Структура капитала и ее влияние на стоимость компании (на примере конкретной компании).

27. Трансформация методов оценки стоимости бизнеса в условиях турбулентности.
28. Учёт экологических рисков и углеродного следа при формировании стоимости объекта залога.
29. Факторы, разрушающие стоимость компании: анализ и способы нейтрализации или трансформации (на примере конкретной компании)
30. Развитие методов стоимостной оценки финансовых активов на современном российском рынке.
31. Информационная база стоимостной оценки и цифровые модификации в российской экономике: проблемы и пути их решения.
32. Формирование стоимости бизнеса в современной национальной экономике: новые факторы и оценочные модели.
33. Влияние применения искусственного интеллекта на формирование, величину и динамику стоимости бизнеса.
34. Развитие стоимостного инструментария анализа и оценки портфеля ценных бумаг.
35. Равновесная стоимость активов и бизнеса: сфера применения и методика определения.
36. Инвестиционная стоимость активов и бизнеса: сфера применения и методика определения.
37. Интеллектуальный капитал как фактор формирования и увеличения стоимости национального бизнеса.
38. Технологии искусственного интеллекта как фактора формирования стоимости активов и бизнеса.
39. Модификация методов оценки стоимости прав под влиянием развития цифровых технологий и искусственного интеллекта.
40. Финансовые активы в экономике опережающего развития: анализ факторов стоимости, оценки и модификация методов.
41. Стоимость компаний малого бизнеса: специфика формирования, оценки и управления.

42. Современный оценочный инструментарий измерения стоимости непубличных компаний: проблемы и направления их решения
43. Анализ и обоснованный выбор индикаторов современного финансового (фондового) рынка для оценки стоимости финансовых активов и бизнеса.
44. Порядок оценки и продажи федерального имущества в условиях действия западных санкций.

Корпоративные финансы:

1. Влияние ESG-факторов на стоимость и финансовые результаты корпораций.
2. Использование стоимостного инструментария в практике российских банков (указать конкретное направление деятельности, например в залоговом кредитовании, ипотечном кредитовании, проектном финансировании).
3. Использование стоимостного инструментария в сделках M&A (на примере конкретной сделки) в цифровой экономике.
4. Использование стоимостного инструментария в сделках M&A на примере оценки конкретных объектов.
5. Развитие оценочного инструментария, применяемого при принятии инвестиционных решений на финансовом рынке.
6. Развитие проектного финансирования в Российской Федерации: проблемы и перспективы.
7. Финансирование сделок M&A на примере LBO (на примере конкретной сделки).
8. Финансово- стоимостные механизмы развития экосистем (на примере конкретной компании).
9. Современный способ применения акционерного капитала и применение стоимостного инструментария.

10. Синтез корпоративных финансов, стоимостной оценки и искусственного интеллекта в российской практике.
11. Развитие финансово-стоимостных технологий в современной банковской практике.
12. Применение современных финансово-стоимостных технологий при принятии инвестиционных решений на финансовом рынке.
13. Модификация системы показателей эффективности бизнеса с учётом современных тенденций развития экономики.
14. Развитие методов финансирования новых направлений деятельности компаний
15. Денежные потоки современных корпораций: моделирование, прогнозирование и адаптация в современных экономических условиях России.
16. Моделирование цепочки создания стоимости подразделений российских корпораций.
17. Современные инструменты привлечения акционерного капитала на российском публичном рынке: анализ и оценка.
18. Проектное финансирование в России и зарубежных странах: подходы и инструменты.
19. Проектное финансирование в России: современные механизмы.
20. Развитие механизмов синдицированного кредита: российская и зарубежная практика.
21. Банки развития и иные институты развития: международный и российский опыт, финансовые проблемы взаимодействия.
22. Экономические санкции как фактор деглобализации: опыт России (на примере корпораций / отраслей / ...).
23. Государственная поддержка инвестиционной деятельности: критерии и инструменты (на примере конкретных механизмов / профиля инвестиционных проектов).
24. Венчурное финансирование в России: проблемы и пути развития.

25. Поведенческие финансы и принятие финансовых решений корпорации.
26. Оценка бизнеса и выбор финансовой стратегии корпорации.
27. Привлечение заемного капитала в условиях санкционных ограничений.
28. Построение финансовых моделей развития корпорации.
29. Формирование оптимального портфеля финансовых активов корпорации.
30. Публичное привлечение акционерного капитала в условиях санкционных ограничений.
31. Лизинговое финансирование: пути развития в современной России.
32. Исследование инструментария поведенческих финансов при принятии инвестиционных решений.