

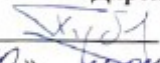
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет)

Владикавказский филиал Финуниверситета

Кафедра «Менеджмент»

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

 Т.А. Хубаев
«30» _____ 2023 г.

А.Т. Киргуев

Инвестиционно-финансовый консалтинг

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.03.02 Менеджмент,

Образовательная программа: «Финансовый менеджмент»

Профиль «Финансовый менеджмент»

*Рекомендовано Ученым советом Владикавказского филиала
Финуниверситета*

(протокол от «29» июня 2023 г. № 48)

Одобрено заседанием кафедры «Менеджмент»

(протокол от «23» июня 2023 г. № 11)

Владикавказ 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование дисциплины.....	5
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине с указанием индикаторов их достижения, и планируемых результатов обучения.....	5
Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	6
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся.....	6
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....	7
Содержание дисциплины.....	7
Учебно-тематический план.....	12
Содержание семинаров, практических занятий.....	13
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	19
Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.....	19
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю.....	2
2	
7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	
32	
7.1 Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы.....	32
7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний.....	32

7.3 Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов.....	
34	
8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	34
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	36
10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	36
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	41
12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	42

1.Наименование дисциплины:

«Инвестиционно-финансовый консалтинг»

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

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами 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.	знать: сущность и виды финансовых рисков, формы и последствия их проявления; Уметь осуществлять разработку финансовых стратегий и финансовой политики организаций, различных организационно-правовых форм собственности с учетом рисков их хозяйственной деятельности;
		2. Предлагает обоснованные управленческие решения, направленные на снижение и устранение финансовых рисков	знать: методы оценки финансовых рисков и способы управления ими; современные инструменты риск-менеджмента и подходы к его организации на предприятии. уметь организовывать работу по управлению финансовыми рисками; использовать математические методы, ПЭВМ и соответствующее программное обеспечение для решения типовых задач управления финансовыми рисками

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.	знать: – методы и методики оценки эффективности принимаемых финансовых решений в области инвестиционной деятельности уметь: – выбирать и обосновывать методы оценки и управления реальными и финансовыми инвестициями;
		2. Применяет современные методы и модели управления инвестициями в целях максимизации стоимости бизнеса	знать: современные методы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности; основные подходы и методики управления рисками инвестиционных проектов; уметь: применять современные методы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности; разрабатывать и применять систему управления проектными рисками;

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Инвестиционно-финансовый консалтинг» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений и входит в Профильный блок дисциплин по выбору направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент».

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения данной дисциплины – «Основы бизнеса», «Экономическая теория».

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Форма текущего контроля – расчетно-аналитическая работа, форма промежуточной аттестации – экзамен.

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр 7
Общая трудоемкость дисциплины	4 з.е. 144 ч	4 з.е. 144 ч
Контактная работа - Аудиторные занятия	50	50

Лекции	16	16
Семинары, практические занятия, в т.ч. занятия в интерактивных формах	34 34	34 34
Самостоятельная работа	94	94
вид текущего контроля	расчетно- аналитическая работа	расчетно- аналитическая работа
Вид промежуточной аттестации	экзамен	экзамен

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в финансовый консалтинг

Возникновение рынка консалтинговых услуг. Сущность и виды консалтинговых услуг. Субъекты и объекты консультирования. Классификация консалтинговых услуг. Консалтинг в России и за рубежом. Формы профессиональных услуг, связанные с консалтингом. Подходы к консультированию и принципы, на которых осуществляют деятельность консультанты.

Тема 2. Финансовый консалтинг: система финансового управления компанией

Построение системы финансового управления компанией. Цель, виды и направления финансового консалтинга. Финансовый анализ результатов деятельности компании. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. Моделирование последствий реорганизации предприятия в форме слияния,

присоединения, разделения, выделения и преобразования. Основные направления финансового консалтинга.

Тема 3. Анализ финансового состояния организации

Понятие, сущность, значение, принципы и виды анализа хозяйственной деятельности организации. Методика методики анализа финансово-хозяйственной деятельности. Анализ структуры пассивов и активов предприятия. Анализ состава и объема дебиторской и кредиторской задолженности. Определение неудовлетворительной структуры баланса предприятия.

Тема 4. Бизнес-планирование

Понятие бизнес-плана: сущность, цель, задачи, функции и особенности составления. Организация процесса бизнес-планирования. Механизм разработки бизнес-плана. Финансовый план – важнейший раздел бизнес-плана.

Тема 5. Бюджетирование, разработка всех видов финансовых планов

Сущность, значение и виды финансового планирования. Перспективное финансовое планирование. Текущее финансовое планирование (бюджетирование). Оперативное финансовое планирование. Методы финансового планирования. Бюджетирование как инструмент финансового планирования.

Тема 6. Анализ платежеспособности предприятия и прогнозирование возможности банкротства.

Сущность, цель и задачи анализа платежеспособности и кредитоспособности предприятия. Анализ платежеспособности предприятия. Сущность банкротства, цели и задачи анализа прогнозирования банкротства. Методы диагностики вероятности банкротства. Проблема предсказания банкротства. Методики предсказания банкротства.

Тема 7. Разработка и оптимизация схем привлечения капитала

Капитал предприятия, классификация капитала предприятия.
Формирование капитала предприятия.

Тема 8. Оптимизация финансовых потоков, управление активами и прибылью

Научные подходы к содержанию понятия финансовых потоков.
Целесообразность управления финансовыми потоками хозяйствующего субъекта. Финансовый механизм управления: функции финансовой службы и финансовых менеджеров предприятий. Сущность и задачи управления капиталом, их классификация. Пути и финансовые инструменты управления прибылью предприятия

5.2. Учебно-тематический план

Очная форма обучения

Таблица № 2

№ п/ п	Наименование тем(разделов) дисциплины	Трудоёмкость в часах						Формы текущего контроля успеваем ости
		Всего	Аудиторная работа				Самосто ятельная работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семина ры, практич еские занятия	Занятия в интера ктивны х формах		
1	Введение в финансовый консалтинг	18	6	2	4	2	12	Опрос. Учебная дискуссия.
2	Финансовый консалтинг: система финансового управления компанией	18	6	2	4	2	12	Опрос. Работа в малых группах.Реш ение практически х заданий
3	Анализ финансового состояния организации	18	6	2	4	2	12	Опрос. Учебная дискуссия

4	Бизнес-планирование	18	6	2	4	2	12	Опрос. Работа в малых группах. Решение практически х заданий
5	Бюджетирование, разработка всех видов финансовых планов	18	6	2	4	2	12	Опрос. Учебная дискуссия
6	Анализ платежеспособности предприятия и прогнозирование возможности банкротства	18	6	2	4	2	12	Опрос. Работа в малых группах. Решение практически х заданий
7	Разработка и оптимизация схем привлечения капитала	18	6	2	4	2	12	Опрос. Учебная дискуссия. Подготовка к контрольной работе
8	Оптимизация финансовых потоков, управление активами и прибылью проектов	18	8	2	6	2	10	Опрос. Учебная дискуссия
	в целом по дисциплине	144	50	16	34	16	94	согласно учебному плану: контрольная работа

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 3

Наименование темы (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Форма проведения занятия
Тема1. Методологические основы консалтингового сервиса.	1. Природа и цели консалтинга, консультант и клиент. 2. Основные типы консалтинга 3. Типы консалтинговых организаций и виды услуг (классификация ФЕАКО). 4. Характерные черты консалтинговой услуги	опрос, дискуссия.

Наименование темы (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Форма проведения занятия
	инструменты управления рисками.	
Тема 2. Финансовый консалтинг как элемент инфраструктуры профессиональной поддержки бизнеса	1. Функции консультирования (теория, исследования, прогноз, план, организация, активизация, стимул, эксперимент, регулирование, контроль). 2. Принципы организации консалтингового сервиса (общие – научность, конкретность, гласность, целенаправленность, правомерность, оперативность, неотвратимость ответственности, результативность; специальные – системность, коммуникация, независимость) Вопросы для самостоятельной работы:	обсуждение вопросов темы, решение практико-ориентированных задач и их обсуждение
Тема 3. История, современное состояние и перспективы развития финансового консалтинга	1. «Пионеры» управленческого консалтинга. 2. Первые консалтинговые компании в мире. 3. Функциональные потребности современного бизнеса и финансовый консалтинг.	участие в групповой дискуссии, решение тестов и задач.
Тема 4. Обзор консалтингового процесса.	1. Кто является участниками процесса консалтинга? 2. Что такое процесс консалтинга? 3. В чем состоит различие между стадией, этапом и процедурой консультирования?	участие в групповой дискуссии, решение тестов и задач.
Тема 5. Системный подход к решению проблем в управлении финансами.	1. Методы анализа данных и поставленных задач. 2. Методы разработки предложений. 3. Методы оценки и выбора альтернатив. 4. Методы измерения и оценки результатов, полученных в итоге осуществления консалтинговых проектов. 5. Методы работы консультантов во время осуществления консалтингового проекта	участие в групповой дискуссии, решение тестов и задач.
Тема 6. Методы аналитического моделирования в финансовом консалтинге.	Задание 1. Провести общую оценку структуры активов организации и источников его формирования по данным бухгалтерского баланса. Задание 2. Анализ ликвидности баланса. Задание 3. Анализ платежеспособности организации при помощи финансовых коэффициентов. Задание 4. Провести оценку финансовой устойчивости. Задание 5. Дать обоснование предлагаемым мерам по улучшению финансового	<i>опрос, учебная дискуссия.</i>

Наименование темы (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Форма проведения занятия
	состояния организации	
Тема 7. Формирование финансовой стратегии выхода предприятия из кризиса	1. Анализ влияния факторов на результативность деятельности организации. 2. Методы диагностики финансового кризиса организации. 3. Система показателей-индикаторов финансового кризиса. 4. Формы финансового оздоровления организации. 5. Характеристика зарубежных и российских методик оценки развития кризиса организации	<i>Форма проведения- опрос, учебная дискуссия.</i>

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

К самостоятельной работе студентов по дисциплине «Мониторинг и диагностика финансового состояния организации» относятся их подготовка к практическим занятиям, подготовка докладов, презентаций, решение задач и тестов по изучаемым темам.

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

Примерная тематика для выполнения контрольной работы:

- Определение консалтинга. Классификация консалтинговых организаций и услуг.
2. Становление и развитие финансового консалтинга.
3. Возникновение финансового консалтинга.
4. Финансовый консалтинг сегодня.
5. Структура услуг в современном финансовом консалтинге и тенденции его развития.

6. Финансовое консультирование в России.
7. Возникновение финансового консультирования в России.
8. Проблемы в развитии консалтинга в России.
9. Приоритеты спроса на российский консалтинг.
10. Понятие, сущность и задачи управленческого консультирования.
11. Классификация консультационных услуг и их взаимосвязь с другими деловыми услугами.
12. Принципы построения отношений между консультантом и организацией.
13. Субъекты консультирования. Организация внешнего и внутреннего консультирования.
14. Объекты консультирования. Причины и основания обращения к консультантам.
15. Критерии профессионализма консультационной деятельности.
16. Требования к профессиональным и личностным качествам консультантов по финансовому управлению.
17. Экспертное консультирование. Сущность, условия применения, достоинства и недостатки.
18. Классификация методов консультирования.
19. Методы решения управленческих проблем, применяемые консультантами.
20. Современное состояние рынка консультационных услуг в России.
21. Мотивация консультанта. Этика консультанта.
22. Личностные качества консультанта.
23. Критерии профессионализма консультанта.
24. Маркетинг консалтинговых услуг.
25. Специфика маркетинга финансовых консалтинговых услуг.
26. Этапы процесса консультирования.

27. Специфика финансового консалтинга, формы и виды консалтинговых услуг.
28. Финансы предприятия и проблемы возникновения кризисных ситуаций.
29. Структура капиталовложений и финансовые рынки.
30. Финансовая оценка.
31. Оборотный капитал и управление ликвидами.
32. Слияния и приобретения.
33. Финансы и финансовые операции: анализ капиталовложений.
34. Система учета и бюджетный контроль.
35. Управление финансами при инфляции.
36. Совместное проведение операций с зарубежными партнерами и использование внешних финансовых рынков.

Критерии оценки контрольной работы

Наименование критерия	Показатель критерия, позволяющий его оценить в максимальный балл	Максим. балл	
		Очная форма	Заочная форма
1. Элементы, которые должны найти отражение при раскрытии теоретических вопросов		4	9
Полнота раскрытия вопросов	Вопросы должны быть полностью раскрыты: подробно рассмотрены все аспекты проблемы	1	3
Логичность изложения материала	Материал вопросов должен быть логично изложен	1	2
Наличие аргументированной точки зрения автора	При ответе на вопрос должно присутствовать собственное мнение автора, подкрепленное аргументами	1	2
Знание и отражение по тексту вопроса последних изменений законодательства	При ответе на вопросы работы должно быть учтены последние изменения законодательства	1	2
2. Элементы, которые должны найти отражение в расчетном задании		4	9
Правильно выстроенный алгоритм расчета	Студент должен последовательно описать этапы проведения расчетов	2	5
Наличие верного ответа	Студент приводит поэтапно расчеты по алгоритму решения	2	4
3. Оформление домашнего контрольной работы и соблюдения		2	2

сроков ее предоставления			
Аккуратность оформления	Работа должна быть аккуратно оформлена (с соблюдением предъявляемых требований)	1	1
Правильность оформления работы (проекта)	В работе должны быть правильно оформлены цитаты, список использованной литературы и т.д.	0,5	0,5
Сроки представления	Работа (проект) должна быть представлена в установленные сроки	0,5	0,5

Практические задания

1. Тип консультационной организации, где управленческое консультирование

существует как дополнительная услуга для подкрепления основных услуг – это:

- а) индивидуальные консультанты;
- б) лидерские организации;
- в) специализированные организации;
- г) многопрофильные организации;
- д) партнерство.

2. Управленческий консалтинг - ...

- а) научно-внедренческая деятельность;
- б) деятельность по обслуживанию потребностей экономики и управления;
- в) научно-исследовательская деятельность;
- г) управленческая деятельность.

3. Основателями первых консалтинговых фирм были:

- а) ТоуэрсПеррин;
- б) Фредерик Тейлор;
- в) Артур Д. Миттл;
- г) Гаррингтон Эмерсон.

4. Соотнесите потребности организаций и решение вопросов, связанное с этими потребностями.

- а) организационное развитие 1) автоматизация процессов сбора, передачи и анализа информации

- б) операционное развитие 2) стратегическое исследование рынка
- в) ИТ-развитие 3) интеграция управленческих команд при слияниях и поглощениях
- г) корпоративное развитие 4) оформление бизнес-процессов
- д) кадровое развитие 5) оптимизация финансовых потоков

5. Выделите те области, которые не принято относить собственно к управленческому консалтингу.

- а) администрирование;
- б) маркетинг;
- в) аудит;
- г) финансовое управление;
- д) юридическое обслуживание;
- е) производство.

6. Какой информации не должно содержаться в письменном приглашении к участию консультационных фирм (консультантов) в конкурсе?

- а) рабочий язык проекта;
- б) критерии отбора консультационных фирм (консультантов);
- в) задачи для консультационных фирм (консультантов);
- г) срок предоставления предложения;
- д) кому должно быть направлено предложение.

7. В рамках экспертного консультирования клиент ...

- а) принимает участие в разработке рекомендаций;
- б) проходит курс обучения;
- в) обеспечивает консультанта необходимой информацией.

8. В рамках процессного консультирования персонал клиента

- а) тратит дополнительное время на учебные занятия;
- б) вместе с консультантом анализирует проблемы и разрабатывает предложения;
- в) проводит реинжиниринг бизнес-процессов.

9. Консалтинговые фирмы (консультанты) не приглашаются, ...

- а) когда ситуация в компании расценивается как благополучная;
- б) если проблема не носит повторяющегося, рутинного характера;
- в) если проблема возникает в процессе текущей управленческой деятельности.

10. Бенчмаркинг – это

- а) метод изучения опыта передовых компаний;
- б) личностная тренировка на достижение наивысших результатов в минимальные сроки;
- в) передача стороннему подрядчику некоторых бизнес-функций компании.

11. Техническое задание к проекту не включает

- а) требование к информации о гонорарах и затратах на проект;
- б) перечень представляемых на конкурс документов, подтверждающих опыт, компетентность фирмы(консультанта);
- в) методический инструментарий консультационной фирмы (консультанта);
- г) распределение обязанностей между консультантом и клиентской организацией.

12. Распределите по порядку этапы цикла изменений.

- а) отторжение и начало осознания;
- б) рецессия и начало нового цикла;
- в) поддержание действия;
- г) осознание;
- д) действие;
- е) решимость.

13. Установите последовательность этапов модели идентификации и классификации цели, которую используют консультанты для выявления проблем организации.

- а) разработка процесса в связи с решением конкретной проблемы;
- б) анализ качества работы и характеристика персонала;
- в) выбор критериев решения;

- г) анализ препятствий, не позволяющих добиться максимальных показателей;
- е) выбор проблемы (идентификация цели);
- ж) анализ проблемы с точки зрения негативного влияния на бизнес.

14. Чем не следует пользоваться консультанту для продвижения своих услуг?

- а) имеющимися рекомендациями;
- б) рекламными материалами;
- в) профессиональной терминологией;
- г) Интернетом;
- д) участием на выставках, конференциях, симпозиумах;
- е) упоминанием о клиентах;
- ж) обсуждением вариантов решения проблемы.

15. Определите последовательность процессов, которые лежат в основе планирования и осуществления преобразований.

- а) обзор текущего состояния организации;
- б) оценка внешних условий;
- в) определение миссии и целей;
- г) определение долгосрочных задач и последовательность краткосрочных;
- д) системная интеграция процесса планирования преобразований;
- е) проведение маркетинговых исследований;
- ж) разработка и реализация плана действий.

16. Реинжиниринг бизнес-процессов направлен

- а) на совершенствование существующих процессов;
- б) на автоматизацию существующих бизнес-процессов;
- в) на радикальное перепроектирование процессов компании;
- г) на уменьшение иерархической размерности предприятия.

17. Какой стиль управления характерен для жизненного цикла развития команды «результативность»?

- а) наставничество;
- б) делегирование;
- г) административное управление;

д) поддержка.

18. Какие признаки характерны для жизненного цикла развития команды «нормализация»?

- а) стремление «посоветоваться»;
- б) абстрактные дискуссии на тему выбора концепции и обсуждение общих проблем;
- в) открытый доступ к участию;
- г) ощущение себя неотъемлемым элементом команды, взаимосвязь, единство, высокая степень взаимной поддержки.

19. Что не входит в критерии оценки способов реализации управленческих функций?

- а) способность удовлетворять потребности клиентов и решать их проблемы;
- б) эффективность управленческих решений и их безопасность для бизнеса;
- в) обеспеченность предприятия подразделения квалифицированным персоналом;
- г) эффективность взаимодействия руководителя с другими руководителями, специалистами и исполнителями;
- д) эффективность использования ресурсов.

20. Отметьте факторы, способствующие повышению конкурентоспособности предприятия.

- а) конструктивное сотрудничество между формальными и неформальными лидерами;
- б) узкокорпоративные нормы и правила ведения бизнеса;
- в) закрытость информации о положении дел на предприятии для сотрудников;
- г) строгая обязательность при соблюдении конфиденциальности и безопасности сделок;
- д) первостепенная ориентация персонала на получение прибыли, высокого личного

достатка;

е) в принятии решений участвуют руководители и специалисты всех уровней;

ж) руководитель берет на себя ответственность за последствия принятых им решений;

з) персонифицированная ответственность за выполнение работ, услуг и результаты. Функции, права и обязанности четко закреплены за работниками.

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 с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы, содержится в разделе 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

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

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Предмет и объект учебной дисциплины.
2. Природа и цели консалтинга, консультант и клиент.
3. Основные типы консалтинга и методические подходы
4. Типы консалтинговых организаций и виды услуг (классификация ФЕАКО).
5. Характерные черты консалтинговой услуги.
6. Функции консультирования .
7. Принципы организации консалтингового сервиса Управленческое консультирование как профессиональная карьера.
8. Организационная инфраструктура профессии (ассоциации и другие виды объединений; сертификация и лицензирование).
9. Профессиональная этика в консультационной работе.

10. Субъекты и объекты консультирования.
11. Условия вхождения в консалтинговый бизнес.
12. Возникновение управленческого консультирования в России.
13. Функциональные потребности современного бизнеса и финансовый консалтинг.
14. Выявление потребности в консультировании и формирование спроса на финансовые консалтинговые услуги.
15. Формирование предложения консалтинговых услуг в сфере финансов.
16. Структура и стадии осуществления консалтингового проекта.
17. Начало работы над проектом, первичное диагностирование задачи, коммерческое предложение клиенту, заключение контракта на оказание консалтинговых услуг.
18. Концептуальная структура диагностирования, выделение необходимых факторов, источники и пути их получения, анализ полученных сведений, обратная связь с клиентом.
19. Планирование деятельности, поиск идей для возможных решений, разработка и оценка имеющихся альтернатив, представление клиенту предложений возможных направлений деятельности.
20. Реализация проекта, роль консультанта в решении поставленной задачи, планирование и мониторинг в процессе решения задачи.
21. Завершение работы над проектом, оценка проведенной работы, будущее сотрудничество по данной проблеме, окончательный отчет.
22. Методы анализа функционирования предприятия.
23. Сбор данных. Методы анализа данных и поставленных задач.
24. Методы разработки предложений.. Методы оценки и выбора альтернатив.
25. Методы измерения и оценки результатов, полученных в итоге осуществления консалтинговых проектов.
26. Методы работы консультантов во время осуществления консалтингового проекта.
27. Общая оценка структуры активов организации и источников его формирования по данным бухгалтерского баланса.
28. Анализ ликвидности баланса.
29. Анализ платежеспособности организации при помощи финансовых коэффициентов.
30. Приемы оценки финансовой устойчивости.
31. Методика оценки достаточности источников финансирования организации.
32. Классификация финансового состояния организации по сводным критериям оценки бухгалтерской (финансовой) отчетности (рейтинговая оценка).
33. Концепция аналитического моделирования в финансовом анализе.

34. Моделирование взаимосвязи коэффициентов, отражающих финансовое состояние.
35. Моделирование тенденций изменения устойчивости финансового состояния.
36. Имитационная модель финансового состояния.
37. Методы аналитического обоснования стратегических целей развития коммерческой организации.
38. Формирование системы ключевых финансовых показателей, отражающих стратегию развития коммерческой организации.
39. Общая оценка результативности деятельности организации.
40. Факторы и направления устойчивого развития.
41. Стейкхолдеры и их интересы в развитии организации.
42. Проблемы формирования информации для различных стейкхолдеров.
43. Анализ влияния факторов на результативность деятельности организации.
44. Методы диагностики финансового кризиса организации.
45. Система показателей-индикаторов финансового кризиса.
46. Формы финансового оздоровления организации.

7.3 Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов.

Приказ от 23.03.2017 №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» и приказы филиалов по данному вопросу.

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

Нормативные акты

- 1Федеральный закон от 22. 04. 1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке ценных бумаг"

2 Федеральный Закон № 86-ФЗ от 10 июля 2002 г. (в ред. от 1.05.2017 г. № 410-ФЗ). «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

3 Федеральный Закон № 395-1 от 2 декабря 1990 г. (ред. от 1.05.2017 г. № 146-ФЗ) «О банках и банковской деятельности». Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

4 Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об инвестиционных фондах". Принят Государственной Думой.

Основная литература

5. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и финансовая политика фирмы: учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2021. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03727-2. — URL: <https://ez.el.fa.ru:2428/bcode/472716> (дата обращения: 21.06.2023). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. — Текст: электронный.

5. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов: учебно-практическое пособие / А. Дамодаран. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва: Альпина Паблишер, 2021. - 1316 с. - ISBN 978-5-9614-6650-8. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1838938> (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium.com — Текст: электронный.

Дополнительная литература

6. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для вузов / И. А. Гусева. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00339-0. — URL: <https://urait.ru/bcode/511698> (дата обращения: 21.06.2023). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. — Текст: электронный.

7. Лаптева, А. М. Инвестиционное право. Практикум: учебное пособие для вузов / А. М. Лаптева, О. Ю. Скворцов. — Москва: Издательство Юрайт,

2023. — 331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12914-4. — URL: <https://urait.ru/bcode/519201> (дата обращения: 28.06.2023). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. – Текст: электронный.

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

1. Минэкономразвития России: www.econome.gov.ru
2. Минфин России: www.minfin.ru
3. Росстат: www.gks.ru
4. Обучающие версии программ Project Expert, и Альт-Инвест и Audit Expert.
5. www.mag.innov.ru - журнал об инновационной деятельности «Инновации».
6. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс».
7. <http://www.kapital-rus.ru/> - Электронное издание об инвестиционных возможностях России.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам необходимо:

1. Ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы. РПД, а также все методические разработки по данной дисциплине имеются на образовательном портале и сайте кафедры;

2. Ознакомиться с графиком консультаций преподавателей кафедры. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль посещения лекций и семинарских занятий студентами всегда

находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины (РПД), ее основные вопросы и рекомендуемую литературу;

2. На отдельные лекции приносить на бумажных носителях соответствующий материал, присланный лектором на «электронный почтовый ящик группы» или представленный на портале (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет проанализирован на лекции, на его основе будут сделаны расчеты, а полученные результаты прокомментированы;

3. Перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в понимании лекционного материала студенту следует обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям.

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, студенту необходимо:

– уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к практическому занятию;

– ознакомиться с методическими указаниями, которые представлены в плане практического занятия;

– прочитать конспект лекций и соответствующие главы учебника (учебного пособия);

– прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем, проработать теоретический материал и ознакомиться с нормативно-правовыми документами по теме занятия;

– подготовить развернутые ответы на вопросы по плану семинарского занятия (практического) занятия; – решить задачи и тестовые

задания, содержащиеся в соответствующем пособии.

На семинарских занятиях студент должен уметь обосновывать свою точку зрения, грамотно излагать свои мысли и вести дискуссию. В ответе студента должны быть отражены следующие моменты: – изложение сути вопроса, раскрытие проблемы, аргументация высказываемых положений на основе фактического материала; – связь рассматриваемой проблемы с современностью, значимость ее для жизни и будущей деятельности; – вывод, вытекающий из рассмотрения вопроса (проблемы). Лучшим выступлением считается то, в котором студент свободно и логично излагает изученный вопрос, используя для доказательства наглядный материал, структурно-логические схемы с применением технических средств. Студентам, выступающим на практическом занятии с 10 – 15 минутным докладом (научным сообщением), целесообразно написать его текст. При выступлении следует стремиться излагать содержание доклада своими словами, поддерживать контакт с аудиторией, ставить перед ней проблемные вопросы и для большей наглядности своего доклада использовать технические средства обучения. Студенты, пропустившие занятия (независимо от причин) и не имеющие выполненного домашнего задания или не подготовившиеся к практическому занятию, обязаны не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по пропущенной теме. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях тем, к началу зачетной сессии не получают соответствующие баллы за работу в семестре. В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить систему современных методов управления инвестиционной деятельностью, сформировать логику принятия управленческих решений в сфере реструктуризации бизнеса, обеспечивающих создание дополнительной стоимости в результате синергетического эффекта, а также уметь рассчитывать основные показатели эффективности инвестиционных решений компании. Одной из форм подготовки к практическому занятию, является консультация у

преподавателя. Обращаться за помощью к преподавателю следует при подготовке реферата, научного сообщения, доклада, контрольной работы, а также в любом случае, когда студенту не ясно изложение какого-либо вопроса в учебной литературе или он не может найти необходимую литературу. Преподаватель поможет составить план доклада, порекомендует порядок изложения основных вопросов, поможет рассчитать время выступления, подобрать соответствующую литературу, раскрыть профессиональный аспект рассматриваемой проблемы

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа является важной частью учебных занятий при изучении учебной дисциплины. Она включает обязательное посещение занятий (лекций и семинаров) и активное участие в работе во время занятий. Это участие проявляется в анализе учебных материалов, обсуждении вопросов по теме курса, осмысление лекционного материала, проработку первоисточников (включая законодательные и нормативные документы), подготовку выступлений на семинарских занятиях, подготовку к зачету по предмету.

Для продуктивной работы студент ведет конспект лекций, а также ведет сбор материалов в учебно-накопительный комплекс (УНК) по выбранной тематике. Лекция служит организующим элементом в изучении курса, раскрывает логику и проблематику курса, формирует его научно-методическое и профессиональное мировоззрение, координирует самостоятельную работу студентов.

Такая работа предусматривает анализ литературных источников, правовых документов, составление реферата по изученным материалам, сопоставление различных методов решения вопросов, развивает самостоятельность мышления, умение делать практические выводы. Подготовка к семинарскому занятию включает самостоятельное изучение и критический разбор дополнительного материала

по теме семинара и реферата, и вынесение студентом на публичное обсуждение, индивидуальное понимание и самостоятельное раскрытие вопросов. При активном участии группы и под руководством преподавателя во время семинара происходит уточнение позиции студентов и сопоставление его понимания материала с содержанием преподаваемой учебной дисциплины.

Такая форма подготовки наряду с получением профессиональных знаний, умений и навыков способствует приобретению навыков работы с первоисточниками, анализу различных материалов по теме исследуемой задачи, прививает умение самостоятельного изучения материалов и презентации их в профессиональной аудитории.

К занятиям студенты готовятся самостоятельно, в соответствии с рекомендациями преподавателя, сделанными на предыдущем занятии. На лекции проводится опрос студентов в соответствии с планом или темой занятия, обсуждение отдельных проблем (иногда по выбору студентов), разбор тестовых заданий (практического занятия), анализ раздаточных материалов, проверка домашних заданий. Планом предусмотрено занятие по разбору практических ситуаций (практические занятия), на котором студенты решают конкретные задачи по заданию преподавателя.

Подготовка к практическим занятиям ведется по согласованному со студентом заданию преподавателя на основе рекомендованной литературы с последующей публичной защитой результатов анализа. Чтобы студенты регулярно готовились ко всем семинарам, предусмотрена практика обязательной подготовки кратких письменных сообщений по вопросам занятия для тех студентов, которые не приняли участие в обсуждении во время занятия. Таким образом, все студенты должны в устной или письменной форме отчитаться о самостоятельной работе по контрольным вопросам, предусмотренным программой учебной дисциплины.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы

Цель контрольной работы — закрепить полученные теоретические знания по учебной дисциплине и сформировать практические навыки выбора управленческих решений по инвестированию и финансированию с позиции риска и доходности.

Контрольная работа выполняется студентом в письменном виде. В процессе работы над заданием закрепляются и расширяются знания по вопросам теории финансового менеджмента, анализа и оценки эффективности принимаемых финансовых решений и приобретаются навыки практической работы. Для выполнения задания необходимо изучить соответствующие нормативные документы и экономическую литературу, рекомендуемые для изучения данной учебной дисциплины.

Каждое задание предполагает ответ на теоретический вопрос. Студент должен подробно (на 2-3 стр.) рассмотреть все аспекты вопроса, а также отразить современное состояние и тенденции развития указанной проблемы в РФ.

Решение задачи предполагает приведение алгоритма расчета и объяснение экономического смысла полученного значения показателя.

При выполнении тестовых заданий следует указывать номера правильных ответов - не менее одного, в зависимости от смыслового содержания теста.

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить индивидуальную консультацию у преподавателя.

Выполненное задание проверяется преподавателем и оценивается по зачетной системе.

Задачи, предложенные в контрольной работе, должны быть решены с использованием технических средств и соответствующих программных продуктов.

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Инвестиционно-финансовый консалтинг» используется учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - №40 (362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Молодежная, д.7.).

Специализированная мебель:

- 1) Стол (учительский) – 1 шт.,
- 2) Стол компьютерный – 1 шт.,
- 3) Стол (студенческий) двухместный – 25 шт.,
- 4) Стулья – 51 шт.,
- 5) Доска меловая – 1 шт.,
- 6) Кафедра – 1 шт.,
- 7) Шкаф для документов – 6 шт.

Технические средства обучения:

- 1) Компьютер в сборе – 1 шт.,
- 2) Мультимедиа-проектор – 1 шт.,
- 3) Экран настенный – 1 шт.,
- 4) Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио файла – 1 шт.,
- 5) Выход в Интернет.

Перечень лицензионного программного обеспечения:

- 1) Антивирусная защита ESET NOD32
- 2) Windows, Microsoft Office

Учебная аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Финансового университета.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Молодежная, д.7, каб. № 72.

Специализированная мебель:

Стол (учительский) – 1 шт.

Стол (студенческий) двухместный – 13 шт.

Стулья – 27 шт.

Доска меловая – 1 шт.

Шкаф для документов – 1 шт.

Технические средства обучения:

Компьютер в сборе – 10 шт.,

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,

Экран настенный – 1 шт.

Перечень лицензионного программного обеспечения:

1) Программы для ЭВМ KasperskySecurity для виртуальных и облачных сред;

2) Продукты компании Microsoft, включая ОС WindowsOffice.

362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Молодежная, д.7, каб. № 55. Читальный зал.

Специализированная мебель:

Столы – 20 шт.

Стулья – 40 шт.

Шкаф для книг – 4 шт.

Стеллажи книжные – 13 шт.

Стеллажи выставочные – 4 шт.

Компьютер в сборе – 6 шт.

Телевизор – 1 шт.

Перечень лицензионного программного обеспечения:

1) Программы для ЭВМ KasperskySecurity для виртуальных и облачных сред;

2) Продукты компании Microsoft, включая ОС WindowsOffice.

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