

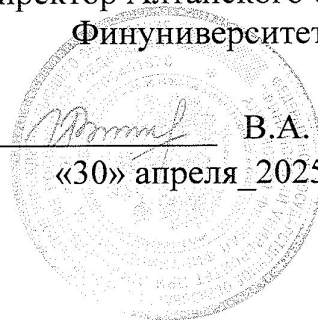
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Алтайский филиал

Обсуждено и одобрено
на Ученом совете Алтайского
филиала Финуниверситета

Протокол № 19
от «29» апреля 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Алтайского филиала
Финуниверситета



В.А. Иванова
«30» апреля 2025 г.

ПРОГРАММА
повышения квалификации
«Инвестиционно - финансовый консалтинг (повышенный уровень)»

Барнаул - 2025

Общая характеристика программы

Цель программы: формирование и совершенствование компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области инвестиционно-финансового консалтинга, совершенствование навыков по различным аспектам профессиональной деятельности, освоение новых способов решения профессиональных задач для повышения эффективности организации.

Наименование профессиональных стандартов, используемых при разработке ДПП:

Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию», код 08.008, приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 № 167н, зарегистрирован Минюстом России 09.04.2015, рег. № 36805;

Профессиональный стандарт «Специалист по работе с инвестиционными проектами», код 08.036 рег. номер 1135, приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.09.2024 № 497н.

Наличие и соответствие ПКП компонентам профессионального стандарта ПС 08.008 «Специалист по финансовому консультированию».

Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию», код 08.008, приказ Минтруда России от 19.03.2015 № 167н Образовательная программа «Инвестиционно-финансовый консалтинг (повышенный уровень)».

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в процессе обучения:

- способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов и разработки инвестиционных проектов;
- способность составлять прогноз основных финансово-экономических показателей деятельности организации, отрасли, региона и экономики в целом;
- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев финансово-экономической эффективности;
- способность проводить анализ финансового состояния организации и оценивать эффективность инвестиционных проектов;
- способность осуществлять финансовое планирование и бюджетирование в организации.

Планируемые результаты обучения по программе

По итогам освоения программы слушатель должен:

знать:

- сущность и содержание финансового и инвестиционного консалтинга;
- формы профессиональных услуг, связанных с консалтингом;
- услуги, оказываемые в сфере финансового консалтинга;
- типы финансовой устойчивости организации;
- пути и финансовые инструменты управления прибылью;
- финансовый механизм управления организацией;
- методы анализа финансового состояния организации и оценки инвестиционных проектов;
- методы диагностики вероятности банкротства.

уметь:

- использовать теоретические знания для анализа факторов внутренней и внешней среды функционирования предприятия;
- анализировать финансовую и иные виды отчетности организации с целью построения грамотной стратегии;
- разрабатывать стратегию развития предприятия и целесообразно управлять финансовыми потоками на основе финансового анализа;
- оказывать консультационные услуги, проводить тренинги и обучение по вопросам работы предприятия;
- рассчитывать показатели платежеспособности, кредитоспособности и финансовой устойчивости организации;
- оценивать вероятность банкротства с применением существующих методик;
- разрабатывать схемы привлечения капитала и оптимизировать структуру капитала организации.

владеть:

- навыками практической деятельности в области финансового и инвестиционного консалтинга;
- методами финансового анализа и оценки инвестиционных проектов;
- навыками составления финансовых планов и бюджетов организации;
- навыками разработки бизнес-планов инвестиционных проектов;
- инструментами прогнозирования финансово-экономических показателей деятельности организации.

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

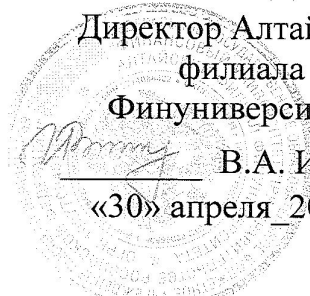
Алтайский филиал

Обсуждено и одобрено
на Ученом совете Алтайского
филиала Финуниверситета

Протокол № 19
от «29» апреля 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Алтайского
филиала
Финуниверситета



В.А. Иванова

«30» апреля 2025 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
(вид дополнительной программы)

«Инвестиционно - финансовый консалтинг (повышенный уровень)»
(наименование дополнительной программы)

Требования к уровню образования	Специалисты с высшим и средним специальным образованием и получающие высшее или среднее специальное образование
Категория слушателей	лица, в чьи обязанности входит принятие финансовых и управленческих решений, направленных на повышение эффективности управления организацией
Срок обучения	24 ч.
Форма обучения	очная с элементами дистанционных технологий
Режим занятий	6-8 ч.

№ п/п	Наименование темы	Всего часов трудоемкости	В том числе				Форма контр оля	
			Аудиторные занятия			Самостоятельная работа		
			Всего, часов	из них				
				Лекции	Практиче ские занятия			
1.	Тема 1. Понятие и виды инвестиционно - финансового консалтинга: система финансового управления компанией	9	8	4	4	1		
2.	Тема 2. Анализ финансового состояния организации: бизнес-планирование, бюджетирование, разработка всех видов финансовых планов	5	4	2	2	1		
3.	Тема 3. Анализ платежеспособности предприятия и прогнозирование возможности банкротства	8	8	4	4	-		
4.	Всего:	22	20	10	10	2	-	
5.	Итоговая аттестация	2	-	-	-	-	зачет	
6.	Общая трудоемкость программы:	24	20	10	10	2		

Разработчик программы:

Другова Т.В. канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика и финансы»

Директор Алтайского филиала

 / В.А. Иванова

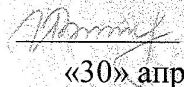
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Алтайский филиал

Обсуждено и одобрено
на Ученом совете Алтайского
филиала Финуниверситета

Протокол № 19
от «29» апреля 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Алтайского
филиала
Финуниверситета

 В.А. Иванова
«30» апреля 2025 г.

Календарный учебный график

программы повышения квалификации
«Инвестиционно - финансовый консалтинг (повышенный уровень)»

Объем программы - 24 час.

Продолжительность обучения – 3 дня.

Форма обучения – очная с элементами дистанционных технологий.

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля)	Контактная работа			СР	ИА	Всего
		1 день	2 день	3 день			
1.	Тема 1. Понятие и виды инвестиционно - финансового консалтинга: система финансового управления компанией	8			1	-	9
2.	Тема 2. Анализ финансового состояния организации: бизнес-планирование, бюджетирование, разработка всех видов финансовых планов		4		1	-	5
3.	Тема 3. Анализ платежеспособности предприятия и прогнозирование возможности банкротства		4	4	-	-	8
4.	Всего:	8	8	4	2		22
5.	Итоговая аттестация	-	-		-	2	2
6.	Общая трудоемкость программы:	8	8	4	2	2	24

Условные обозначения	
ИА	Итоговая аттестация
КР	Контактная работа
СР	Самостоятельная работа

Содержание тем

Тема 1. Понятие и виды инвестиционно - финансового консалтинга: система финансового управления компанией

Возникновение рынка консалтинговых услуг. Сущность и виды консалтинговых услуг. Субъекты и объекты консультирования. Виды инвестиционно - финансовый консалтинг: система финансового управления компанией. 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.

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 2. Анализ финансового состояния организации: бизнес-планирование, бюджетирование, разработка всех видов финансовых планов

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

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.

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 3. 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. Разработка и оптимизация схем привлечения капитал: капитал предприятия, классификация капитала предприятия. Формирование капитала предприятия.

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.

Содержание практических занятий

№ темы	Наименование практического занятия	Формы и методы проведения
1	Тема 1. Понятие и виды инвестиционно - финансового консалтинга: система финансового управления компанией	Решение и обсуждение кейса, дискуссия
2	Тема 2. Анализ финансового состояния организации: бизнес-планирование, бюджетирование, разработка всех видов финансовых планов	Решение задач, кейс-стади
3	Тема 3. Анализ платежеспособности предприятия и прогнозирование возможности банкротства	Решение задач, кейс-стади

Содержание самостоятельной работы слушателей

Основная цель самостоятельной работы слушателей — закрепление знаний, полученных в ходе лекционных и практических занятий. Индивидуальная консультационная работа преподавателей со слушателями осуществляется весь период обучения.

№ темы	Наименование (содержание) темы	Формы и методы проведения
1	Тема 1. Понятие и виды инвестиционно - финансового консалтинга: система финансового управления компанией	Изучение основной и дополнительной литературы по программе
2	Тема 2. Анализ финансового состояния организации: бизнес-планирование, бюджетирование, разработка всех видов финансовых планов	Изучение основной и дополнительной литературы по программе; выполнение заданий

Список литературы

Основная литература

1. Финансовый менеджмент: учебник / Е.И. Шохин, С.В. Большаков, М.Г. Булатова [и др.]; под ред. Е.И. Шохина. — М.: КноРус, 2023. — 475 с. — URL: <https://book.ru/book/947689>
2. Инвестиционный анализ: учебное пособие для вузов / Е.Е. Румянцев. — М.: Юрайт, 2023. — 281 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/513462>
3. Финансовый консалтинг: учебник / Л.И. Юзвович, М.И. Львова, Н.Н. Мокеева [и др.]; под ред. Л.И. Юзвович, М.И. Львовой. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2023. — 532 с. — ISBN 978-5-7996-3695-1

Дополнительная литература

1. Воронина М.В. Финансовый менеджмент: учебник / М.В. Воронина. — 4-е изд., стер. — М.: Дашков и К, 2023. — 384 с. — URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2085558>
2. Ващенко Т.В. Стратегический финансовый менеджмент: учебник / Т.В. Ващенко, Р.О. Восканян. — М.: Проспект, 2024. — 176 с.
3. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: учебное пособие / Т.С. Колмыкова. — М.: ИНФРА-М, 2023. — 208 с. — ISBN 978-5-16-018660-3
4. Мусаева А.М. Финансовый консалтинг: учебное пособие / А.М. Мусаева, У.З. Мамаева, Л.Ш. Оруджева, А.Ш. Ханчадарова. — Махачкала: ДагГАУ им. М.М. Джембулатова, 2021. — 259 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/254600>

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы

1. КонсультантПлюс: нормативно-правовая база [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.consultant.ru>
2. Электронно-библиотечная система «Знаниум» [Электронный ресурс]. — URL: <https://znanium.com>
3. Электронно-библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. — URL: <https://urait.ru>

Организационно-педагогические условия

реализации программы повышения квалификации

1. Материально-технические условия, необходимые для осуществления образовательного процесса

Наименование специализированных учебных помещений	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Учебный интерактивный класс	Все виды контактной работы	Мультимедийное оборудование, компьютеры. Компьютер, подключенный к сети Интернет, интернет-браузер. Прикладные программы для просмотра текстовых и видеоматериалов.

Материально-технические условия соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

2. Перечень информационных технологий и учебно-методических условий, используемых при осуществлении образовательного процесса

При проведении занятий с применением ДОТ проведение вебинаров для слушателей осуществляется в удаленном доступе. Преподавателями используются компьютерные презентации, работа в чате, индивидуальное консультирование слушателей.

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды

Электронные информационные ресурсы	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Система дистанционного обучения, система видеоконференцсвязи	Все виды контактной работы Промежуточная	Компьютер, подключенный к сети Интернет; интернет-браузер; Прикладные программы для просмотра текстовых и

	аттестация	видеоматериалов
	Итоговая аттестация	

3. Организация образовательного процесса

В образовательном процессе используются разнообразные формы работы со слушателями.

- лекция-вебинар с использованием современных технических средств обучения;
- практические занятия и самостоятельная работа с использованием современных технических средств обучения;
- кейс-стади (в том числе видео-кейсы)– изучение конкретных ситуаций из практики (casestudy), для выполнения данного вида заданий обучающимся должна быть представлена в письменной форме информация относительно реальной ситуации (профессиональной или жизненной) и поставлены конкретные задачи её изучения проблемы, обучающиеся анализируют различные аспекты проблемы и предлагают выработанные решения;
- тестирование метод оценки знаний, умений, навыков обучающихся и др.

Обучение проводится, в том числе с использованием ДОТ, реализуемых посредством информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии слушателей и педагогических работников.

В процессе обучения слушатели обеспечиваются необходимыми для эффективного прохождения обучения учебно-методическими материалами и информационными ресурсами в объеме изучаемого курса, которые могут быть объединены в учебно-методический комплекс. Материалы учебно-методического комплекса доводятся до всех слушателей курса.

Итоговая аттестация проводится в Алтайском филиале Финансового университета в очной форме в виде зачета.

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Учебный процесс со слушателями обеспечивают ведущие преподаватели Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.

Описание системы оценки качества освоения программы

В систему оценки качества освоения программы «Актуальные аспекты бухгалтерского учета, анализа и аудита»

входят:

- текущий контроль;
- итоговая аттестация.

1. Текущий контроль успеваемости реализуется в ходе проведения практических занятий путем выполнения практических заданий, разбора конкретных ситуаций.

2. Форма итоговой аттестации – зачет в форме тестирования.

Примеры тестовых заданий для итоговой аттестации:

Вариант 1. Какой из перечисленных подходов к консультированию предполагает передачу клиенту готового решения проблемы?

1. Экспертный подход.
2. Процессный подход.
3. Обучающий подход.

Вариант 2. Какой показатель рассчитывается как отношение собственных оборотных средств к общей величине оборотных активов?

1. Коэффициент абсолютной ликвидности.
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.
3. Коэффициент текущей ликвидности.

Вариант 3. Какая из перечисленных моделей прогнозирования банкротства использует пятифакторную Z-модель?

1. Модель Таффлера.
2. Модель Альтмана.
3. Модель Лиса.

Вариант 4. Что является важнейшим разделом бизнес-плана, определяющим финансовую реализуемость проекта?

1. Маркетинговый план.
2. Финансовый план.
3. Организационный план.

Вариант 5. Эффект финансового рычага показывает:

1. Влияние использования заемных средств на рентабельность собственного капитала.
2. Влияние оборачиваемости активов на рентабельность продаж.
3. Влияние операционных затрат на прибыль организации.

Вариант 6. Какой метод финансового планирования предполагает разработку бюджетов на основе поставленных целей и ограничений ресурсов?

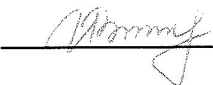
1. Балансовый метод.
2. Нормативный метод.
3. Метод бюджетирования.

Порядок проведения: тестирование проводится с личного компьютера, 20 тестовых вопросов, которые соответствуют темам, рассмотренным в рамках всей учебной программы, количество попыток – 2.

Для получения зачета необходимо правильно ответить не менее чем на 14 тестовых вопросов в любой попытке.

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Директор Алтайского филиала

 / В.А. Иванова