

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: Формирование и развитие профессиональных компетенций в области инвестиционно - финансового консалтинга.

Формируемые профессиональные компетенции:

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;
- способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов;
- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:

- сущность и содержание финансового и инвестиционного консалтинга;
- формы профессиональных услуг связанные с консалтингом;
- услуги, оказываемые в сфере финансового консалтинга;
- типы финансовой устойчивости организации;
- пути и финансовые инструменты управления прибылью;
- финансовый механизм управления;

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;
 - разработать стратегию развития предприятия и целесообразно управлять финансовыми потоками на основе финансового анализа;
 - оказывать консультационные услуги, тренинги и обучение по вопросам работы предприятия.
- Владеть:**
- производственными навыками практической деятельности в случае практики на учебной фирме.

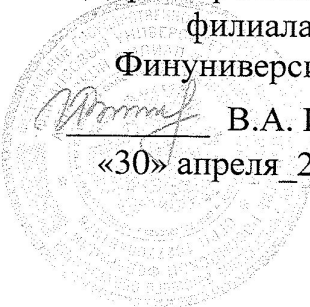
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

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	4-6 ч.

№ п/п	Наименование темы	Всего часов трудоемкости	В том числе				Фор ма конт роля
			Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	
			Всего, часов	из них			
				Лекции	Практиче ские занятия		
1.	Модуль 1. Введение в инвестиционно - финансовый консалтинг		8	4	4	1	
1.1.	Понятие инвестиционно - финансового консалтинга: система финансового управления компанией		4	2	2	0,5	
1.2.	Виды инвестиционно - финансовый консалтинг: система финансового управления компанией		4	2	2	0,5	
2.	Модуль 2. Анализ финансового состояния организации		4	2	2	1	
2.1.	Бизнес-планирование		2	1	1	0,5	
2.2.	Бюджетирование, разработка всех видов финансовых планов		2	1	1	0,5	
3.	Модуль 3. Анализ платежеспособности предприятия и прогнозирование возможности банкротства		4	2	2	2	
3.1.	Разработка и оптимизация схем привлечения капитала		2	1	1	1	
3.2.	Оптимизация финансовых потоков, управление активами и прибылью		2	1	1	1	
4.	Всего:	20	16	10	10	4	-
5.	Итоговая аттестация	4	-	-	-	-	зачет
6.	Общая трудоемкость программы:	24	16	6	10	4	

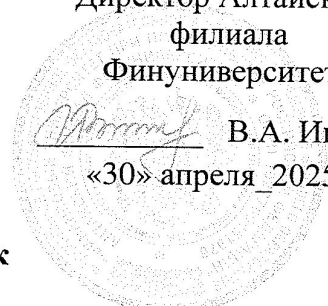
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

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 – 2 недели.

Форма обучения – очная с элементами дистанционных технологий.

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля)	Контактная работа		СР	ИА	Всего
		Лекции	Практиче ские занятия			
1.	Модуль 1. Введение в инвестиционно - финансовый консалтинг	4	4	1	-	8
2.	1.1 Понятие инвестиционно - финансового консалтинга: система финансового управления компанией	2	2	0,5	-	4,5
3.	1.2 Виды инвестиционно - финансовый консалтинг: система финансового управления компанией	2	2	0,5	-	4,5
4.	Модуль 2. Анализ финансового состояния организации	2	2	1		5
5.	2.1 Бизнес-планирование	1	1	0,5		2,5
6.	2.2 Бюджетирование, разработка всех видов финансовых планов	1	1	0,5		2,5
7.	Модуль 3. Анализ платежеспособности	2	2	2	-	6

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля)	Контактная работа		СР	ИА	Всего
		Лекции	Практиче ские занятия			
	предприятия и прогнозирование возможности банкротства					
8.	3.1 Разработка и оптимизация схем привлечения капитала	1	1	1		3
9.	3.2 Оптимизация финансовых потоков, управление активами и прибылью	1	1	1	-	3
10.	Всего:	8	8	4		20
11.	Итоговая аттестация	-	-	-	4	4
12.	Общая трудоемкость программы:	6	10	4	4	24

Условные обозначения	
ИА	Итоговая аттестация
КР	Контактная работа
СР	Самостоятельная работа

Рабочая программа учебного курса

Модуль 1. Введение в инвестиционно - финансовый консалтинг

Возникновение рынка консалтинговых услуг.

1.1 Понятие инвестиционно - финансового консалтинга: система финансового управления компанией

Сущность и виды консалтинговых услуг. Субъекты и объекты консультирования.

1.2 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.

Модуль 2. Анализ финансового состояния организации

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.

2.1 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.

2.2 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.

Модуль 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.

3.1 Разработка и оптимизация схем привлечения капитал

Капитал предприятия, классификация капитала предприятия. Формирование капитала предприятия.

3.2 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.

Формы и методы обучения

Основной формой обучения слушателей являются лекции и практические занятия с использованием дистанционных образовательных технологий.

Также в процессе обучения используются следующие интерактивные методы обучения:

- лекция-дискуссия;
- тренинг;
- анализ конкретных практических ситуаций.

Методическое сопровождение программы:

Другова Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика финансы» Алтайского филиала Финуниверситета;

Ванина Елена Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» Алтайского филиала Финуниверситета.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предусматривает наличие рабочего места преподавателя и слушателя:

- ПК с выходом в интернет для каждого слушателя и преподавателя;
- цифровая платформа российского производства для проведения занятий в дистанционной форме.

Учебно-методическое обеспечение программы включает в себя комплект материалов по каждой теме учебного плана для слушателей в электронной форме.

Программное обеспечение

- ЭПС «Система ГАРАНТ»
- СПС «КонсультантПлюс»

Организация образовательного процесса.

Лекции и практические занятия проводятся с применением дистанционных образовательных технологий.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Другова Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика финансы» Алтайского филиала Финуниверситета

Порядок прохождения итоговой аттестации по программе, критерии оценивания

Освоение программы завершается итоговой аттестацией, которая направлена на определение теоретической и практической подготовленности слушателей к выполнению профессиональных задач в сфере организационного, документационного и информационного обеспечения бухгалтерского учета.

Итоговая аттестация проходит в форме итогового отчета.

Оценка выставляется по двухбалльной системе («зачтено», «не зачтено»).

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Критерии оценивания при проведении итоговой аттестации:

«Зачтено»:

достаточный объем знаний в рамках изученного курса, усвоение основных источников информации, рекомендованных программой курса:

- умение делать выводы без существенных ошибок;
- владение инструментарием изучаемого курса, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач.

«Не зачтено»:

- недостаточно полный объем знаний в рамках изучаемого курса, незнание нормативно-правовых источников;
- слабое владение инструментарием учебного курса;
- некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач.

Итоговая отчетная работа

От студентов требуется обязательное посещение лекций и семинаров, участие в аттестационных испытаниях, активная работа на семинарах.

Положительная оценка ставится студенту:

- при полном раскрытии вопросов билета;
- при условии сдачи контрольной работы;
- решения необходимого количества задач из банка заданий.
- наличие системы знаний по предмету;
- умение излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком;
- владение специализированной терминологией;
- знание основных методов финансового анализа экономических проблем.

Примерный список вопросов:

1. Финансовый консалтинг: сущность и виды
2. Субъекты и объекты консультирования.
3. Суть экспертного, процессного и обучающего консультирования.
4. Классификация консалтинговых услуг, согласно Европейскому справочнику- указателю консультантов по менеджменту.
5. Для решения каких задач приглашают консультантов, согласно Европейскому справочнику-указателю консультантов по менеджменту.
6. Консалтинг в России и за рубежом.

7. Положительные и отрицательные стороны использования зарубежных финансовых консультантов в российских условиях.
8. Формы профессиональных услуг связанные с консалтингом.
9. Финансовый консалтинг: система финансового управления компанией.
10. Построение системы финансового управления компанией.
11. Финансовый анализ результатов деятельности компании.
12. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ.
13. Моделирование последствий реорганизации предприятия в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
14. Система консолидации бюджетов и отчетов.
15. Система управленческой отчетности и система управления инвестициями.
16. Система управленческого учета и система бюджетирования.
17. Система ключевых показателей эффективности и диагностика системы
18. Цель финансового консалтинга и виды финансового анализа.
19. Результаты финансового планирования и результаты финансового анализа.
20. Основные направления финансового консалтинга.
21. Деятельность финансовых консультантов на рынке консалтинговых услуг.
22. Анализ финансового состояния организации: сущность, предмет и виды.
23. Этапы и цели анализа финансового состояния организации.
24. Предварительный обзор экономического и финансового положения организации.
25. Оценка и анализ экономического потенциала организации.
26. Оценка и анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности организации.
27. Анализ структуры пассивов, активов, состава и объема дебиторской и кредиторской задолженности организации.
28. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости организации.
29. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости организацию
30. Экономическая сущность и классификация капитала.
31. Бизнес-планирование: сущность, цель и задачи.