

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

АННОТАЦИЯ

**дополнительной профессиональной программы –
программы повышения квалификации**

**«Финансовое консультирование в условиях цифровой экономики»
(72 часа)**

Цель программы - формирование и совершенствование у слушателей компетенций, необходимых для обновления знаний, совершенствования навыков по различным аспектам профессиональной деятельности в области финансов.

Наименование профессиональных стандартов, квалификационных справочников, используемых при разработке ДПП:

Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 № 167н

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

- способность проведения исследования финансового рынка и изучать предложения финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации);
- способность осуществлять операционного и информационного обслуживания клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией;
- способность предоставлять потребителю финансовых услуг информации о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам;
- способность консультировать клиента по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем;
- способность формировать финансовый план и критериев мониторинга его выполнения.

По итогам освоения программы слушатели должны:

Знать:

- базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги;

- современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами;

- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов, оформления банковских депозитов, обезличенных металлических счетов;

- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления страховых продуктов;

- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционных продуктов;

- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционно-накопительных продуктов;

- экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности;

- основные финансовые организации и профессиональные участники банковской системы;

- способы управления финансовыми рисками.

Уметь:

- производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг;

- сравнивать параметры финансовых продуктов;

- разъяснять клиентам содержание финансовых и юридических документов в пределах своей компетенции;

- осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг;

- собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг;

- проверять достоверность информации об инвестиционной услуге с экономической и с юридической точек зрения.

Владеть:

- навыками обеспечения эффективного управления личными финансами;

- навыками грамотного использования инструментов для разработки личного финансового плана.

Категория слушателей: студенты, работники системы образования, менеджеры, индивидуальные предприниматели, владельцы малого и среднего бизнеса, консультанты, лица, интересующиеся вопросами управления финансами.

Директор Канашского филиала
Финуниверситета



О.А. Дегтеренко