

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

**ФАКУЛЬТЕТ ФИНАНСОВ И БАНКОВСКОГО ДЕЛА**

(наименование структурного подразделения (института/факультета/филиала))

**Кафедра «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг»**

(наименование кафедры)

**УТВЕРЖДЕНА**

Кафедрой «Фондовые рынки и финансовый  
инжиниринг»

Факультета финансов и банковского дела

Протокол от «04» сентября 2020 г.

№5

**ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА**

Кафедрой «Фондовые рынки и финансовый  
инжиниринг»

Факультета финансов и банковского дела

Протокол от «20» апреля 2021 г.

№5

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.О.05 «Финансовое консультирование»**

(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

**38.04.08 Финансы и кредит**

(код, наименование направления подготовки (специальности))

**«Денежно-кредитное и финансовое регулирование экономики»**

(направленность(и) (профиль (и)/специализация(ии))

**Магистр**

(квалификация)

**Очная/очно-заочная/заочная**

(форма(ы) обучения)

**Год набора: 2021**

**Москва, 2021 г.**

**Автор—составитель:**

к.э.н., к.т.н., доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» В.В.Мищенко

**Заведующий кафедрой**

«Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» д.э.н. Корищенко К.Н.

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы .....   | 4  |
| 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО.....   | 4  |
| 3. Содержание и структура дисциплины .....   | 4  |
| 4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине .....  | 7  |
| 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .....  | 16 |
| 6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ..... | 19 |
| 6.1. Основная литература.....  | 19 |
| 6.2. Дополнительная литература.....  | 19 |
| 6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....   | 19 |
| 6.4. Нормативные правовые документы. ....  | 19 |
| 6.5. Интернет-ресурсы.....   | 19 |
| 6.6. Иные источники.....   | 20 |
| 7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы .....  | 20 |

## **1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы**

1.1. Дисциплина Б1.Б.05 «Финансовое консультирование» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

| Код компетенции | Наименование компетенции   | Код этапа освоения компетенции | Наименование этапа освоения компетенции   |
|-----------------|--|--------------------------------|---|
| ПКо ОС-К        | Способен составлять финансовый план, формировать инвестиционный портфель и оказывать финансовое консультирование клиентов. | ПКо ОС-К.1                     | Способен составлять финансовый план, формировать инвестиционный портфель и вырабатывать методику финансового консультирования клиентов. |

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: Использование трудовых функций обязательно только для профессиональных компетенций, установленных самостоятельно.

## **2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО**

### **Объем дисциплины**

Дисциплина Б1.Б.05 «Финансовое консультирование» составляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 академических часов.

Для студентов очной и очно-заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 66 часов, из них 32 часа лекций и 32 часа практических занятий, в том числе на консультацию на промежуточную аттестацию – 2 часа, на самостоятельную работу обучающихся выделено 78 часов. Для студентов заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 32 часа, из них 16 часов лекций и 16 часов практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся выделено 142 часа.

### **Место дисциплины в структуре ОП ВО**

Дисциплина Б1.Б.05 «Финансовое консультирование» изучается на 1 курсе, во 2 семестре студентами очной и очно-заочной форм обучения; студентами заочной формы обучения изучается на 1 курсе.

Дисциплина Б1.Б.05 «Финансовое консультирование» реализуется после изучения дисциплин бакалавриата.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом - экзамен в устной форме.

### 3. Содержание и структура дисциплины

#### Очная форма обучения.

| № п/п                                    | Наименование тем<br>(разделов)  | Объем дисциплины , час. |   |    |    |     |    | Форма<br>текущего<br>контроля<br>успеваемости**,<br>промежуточной<br>аттестации*** |
|--|---|-------------------------|---|----|----|-----|----|--|
|  |   | Всего                   | Контактная работа<br>обучающихся с<br>преподавателем<br>по видам учебных<br>занятий |    |    |     | СР |  |
|  |   |                         | Л   | ЛР | ПЗ | КСР |    |  |
| Тема 1.                                  | Методологические основы консалтингового сервиса                                     | 26                      | 6   |    | 6  |     | 14 | О  |
| Тема 2.                                  | Финансовый консалтинг как элемент инфраструктуры профессиональной поддержки бизнеса | 26                      | 6   |    | 6  |     | 14 | О, През.   |
| Тема 3.                                  | История, современное состояние и перспективы развития финансового консалтинга       | 26                      | 6   |    | 6  |     | 14 | През.  |
| Тема 4.                                  | Обзор консалтингового процесса  | 26                      | 6   |    | 6  |     | 14 | През.  |
| Тема 5.                                  | Системный подход к решению проблем в управлении финансами                           | 24                      | 6   |    | 6  |     | 12 | О, През.   |
| Тема 6.                                  | Методы аналитического моделирования в финансовом консалтинге                        | 14                      | 2   |    | 2  |     | 10 | ПЗ   |
| Консультация на промежуточную аттестацию |   | 2                       |   |    |    |     |    |  |
| Промежуточная аттестация                 |   | 36                      |   |    |    |     |    | Экз.   |
| Всего по курсу:                          |   | 180                     | 32  |    | 32 |     | 78 |  |

**Очно-заочная форма обучения**

| № п/п                                       | Наименование тем<br>(разделов)  | Объем дисциплины , час. |   |    |    |         |    | Форма<br>текуще<br>го<br>контро<br>ля<br>успевае<br>мости**,<br>промеж<br>уточной<br>аттеста<br>ции*** |
|---|---|-------------------------|---|----|----|---------|----|--|
|   |   | Всего                   | Контактная работа<br>обучающихся с<br>преподавателем<br>по видам учебных<br>занятий |    |    |         | СР |  |
|   |   |                         | Л   | ЛР | ПЗ | КС<br>Р |    |  |
| Тема 1.                                     | Методологические<br>основы консалтингового<br>сервиса   | 26                      | 6   |    | 6  |         | 14 | О  |
| Тема 2.                                     | Финансовый консалтинг<br>как элемент<br>инфраструктуры<br>профессиональной<br>поддержки бизнеса | 26                      | 6   |    | 6  |         | 14 | О, През.   |
| Тема 3.                                     | История, современное<br>состояние и<br>перспективы развития<br>финансового<br>консалтинга       | 26                      | 6   |    | 6  |         | 14 | През.  |
| Тема 4.                                     | Обзор консалтингового<br>процесса   | 26                      | 6   |    | 6  |         | 14 | През.  |
| Тема 5.                                     | Системный подход к<br>решению<br>проблем в управлении<br>финансами                              | 24                      | 6   |    | 6  |         | 12 | О, През.   |
| Тема 6.                                     | Методы аналитического<br>моделирования в<br>финансовом<br>консалтинге                           | 14                      | 2   |    | 2  |         | 10 | ПЗ   |
| Консультация на промежуточную<br>аттестацию |   | 2                       |   |    |    |         |    |  |
| Промежуточная аттестация                    |   | 36                      |   |    |    |         |    | Экз.   |
| Всего по курсу:                             |   | 180                     | 32  |    | 32 |         | 78 |  |

### Заочная форма обучения

| № п/п                    | Наименование тем<br>(разделов)  | Объем дисциплины , час. |   |    |    |     |     | Форма<br>текуще<br>го контро<br>ля успевае<br>мости**<br>, промеж<br>уточной аттеста<br>ции*** |
|--------------------------|---|-------------------------|---|----|----|-----|-----|--|
|                          |   | Всего                   | Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий |    |    |     | СР  |  |
|                          |   |                         | Л   | ЛР | ПЗ | КСР |     |  |
| Тема 1.                  | Методологические основы консалтингового сервиса                                     | 26                      | 4   |    | 4  |     | 22  | О  |
| Тема 2.                  | Финансовый консалтинг как элемент инфраструктуры профессиональной поддержки бизнеса | 26                      | 4   |    | 4  |     | 24  | О, През.   |
| Тема 3.                  | История, современное состояние и перспективы развития финансового консалтинга       | 26                      | 2   |    | 2  |     | 24  | През.  |
| Тема 4.                  | Обзор консалтингового процесса  | 26                      | 2   |    | 2  |     | 24  | През.  |
| Тема 5.                  | Системный подход к решению проблем в управлении финансами                           | 24                      | 2   |    | 2  |     | 24  | О, През.   |
| Тема 6.                  | Методы аналитического моделирования в финансовом консалтинге                        | 14                      | 2   |    | 2  |     | 24  | ПЗ   |
| Промежуточная аттестация |   | 6                       |   |    |    |     |     | Экз.   |
| Всего по курсу:          |   | 180                     | 16  |    | 16 |     | 142 |  |

Примечание:

\*\* формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад с презентацией (През.), практические задания (ПЗ).

\*\*\* формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз.).

### Содержание дисциплины

#### Тема 1. Методологические основы консалтингового сервиса.

Предмет и объект учебной дисциплины. Природа и цели консалтинга, консультант и клиент. Консалтинг и экономика. Консалтинг и инновации. Основные типы консалтинга и методические подходы (исследовательско-познавательная, совещательно-консультативная, совещательно-решающая, совещательно-проектная, совещательно-реализационная, воспитательно-образовательная, информационная). Типы консалтинговых

организаций и виды услуг (классификация ФЕАКО). Характерные черты консалтинговой услуги.

## **Тема 2. Финансовый консалтинг как элемент инфраструктуры профессиональной поддержки бизнеса.**

Функции консультирования (теория, исследования, прогноз, план, организация, активизация, стимул, эксперимент, регулирование, контроль). Принципы организации консалтингового сервиса (общие – научность, конкретность, гласность, целенаправленность, правомерность, оперативность, неотвратимость ответственности, результативность; специальные – системность, коммуникация, независимость). Управленческое консультирование как профессиональная карьера. Организационная инфраструктура профессии (ассоциации и другие виды объединений; сертификация и лицензирование). Профессиональная этика в консультационной работе.

## **Тема 3. История, современное состояние и перспективы развития финансового консалтинга.**

Субъекты и объекты консультирования. Условия вхождения в консалтинговый бизнес. Возникновение управленческого консультирования в России (доперестроечный, перестроечный и современный). Функциональные потребности современного бизнеса и финансовый консалтинг. Выявление потребности в консультировании и формирование спроса на финансовые консалтинговые услуги. Формирование предложения консалтинговых услуг в сфере финансов.

## **Тема 4. Обзор консалтингового процесса.**

Структура и стадии осуществления консалтингового проекта. Начало работы над проектом. Первые контакты с клиентом, первичное диагностирование задачи, коммерческое предложение клиенту, заключение контракта на оказание консалтинговых услуг.

Диагностирование. Концептуальная структура диагностирования, выделение необходимых факторов, источники и пути их получения, анализ полученных сведений, обратная связь с клиентом.

Планирование деятельности. Поиск идей для возможных решений, разработка и оценка имеющихся альтернатив, представление клиенту предложений возможных направлений деятельности.

Реализация проекта. Роль консультанта в решении поставленной задачи, планирование и мониторинг в процессе решения задачи, обучение и повышение квалификации персонала фирмы заказчика, тактические приемы руководства для внесения изменений в методы работы, система поддержки и контроля в новых условиях.

Завершение работы над проектом. Выбор оптимального времени для прекращения работы консультанта в фирме, оценка проведенной работы, будущее сотрудничество по данной проблеме, окончательный отчет.

### **Тема 5. Системный подход к решению проблем в управлении финансами.**

Методы анализа функционирования предприятия. Сбор данных. Методы анализа данных и поставленных задач. Методы разработки предложений. Техника творческого мышления. Методы оценки и выбора альтернатив. Методы измерения и оценки результатов, полученных в итоге осуществления консалтинговых проектов. Методы работы консультантов во время осуществления консалтингового проекта.

### **Тема 6. Методы аналитического моделирования в финансовом консалтинге.**

Общая оценка структуры активов организации и источников его формирования по данным бухгалтерского баланса. Анализ ликвидности баланса. Анализ платежеспособности организации при помощи финансовых коэффициентов. Приемы оценки финансовой устойчивости. Методика оценки достаточности источников финансирования организации. Классификация финансового состояния организации по сводным критериям оценки бухгалтерской (финансовой) отчетности (рейтинговая оценка). Концепция аналитического моделирования в финансовом анализе.

Моделирование взаимосвязи коэффициентов, отражающих финансовое состояние.

Исследование модели взаимосвязи финансовых коэффициентов: использование модели для сравнительного анализа уровней и динамики финансовых коэффициентов. Моделирование тенденций изменения устойчивости финансового состояния. Имитационная модель финансового состояния. Методы аналитического обоснования стратегических целей развития коммерческой организации. Формирование системы

ключевых финансовых показателей, отражающих стратегию развития коммерческой организации.

#### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

##### **4.1. Текущий контроль успеваемости**

###### **4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости**

| Тема (раздел)   | Методы текущего контроля успеваемости |
|---|---------------------------------------|
| Тема 1. Методологические основы консалтингового сервиса                                     | Устный опрос                          |
| Тема 2. Финансовый консалтинг как элемент инфраструктуры профессиональной поддержки бизнеса | Устный опрос, доклад с презентацией   |
| Тема 3. История, современное состояние и перспективы развития финансового консалтинга       | Доклад с презентацией                 |
| Тема 4. Обзор консалтингового процесса  | Доклад с презентацией                 |
| Тема 5. Системный подход к решению проблем в управлении финансами                           | Устный опрос, доклад с презентацией   |
| Тема 6. Методы аналитического моделирования в финансовом консалтинге                        | Практические задания                  |

###### **4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости.**

###### **Типовые оценочные материалы по теме 1. Методологические основы консалтингового сервиса**

###### **Вопросы для устного обсуждения:**

1. 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.

**Типовые оценочные материалы по теме 2. Финансовый консалтинг как элемент инфраструктуры профессиональной поддержки бизнеса**

**Вопросы для устного обсуждения:**

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).

**Доклад в виде презентации на темы:**

1. Управленческое консультирование как профессиональная карьера.
2. Организационная инфраструктура профессии (ассоциации и другие виды объединений; сертификация и лицензирование).
3. Профессиональная этика в консультационной работе.

**Типовые оценочные материалы по теме 3. История, современное состояние и перспективы развития финансового консалтинга**

**Доклад в виде презентации на темы:**

- 1.. «Пионеры» управленческого консалтинга.
- 2.. Первые консалтинговые компании в мире.
- 3.. Функциональные потребности современного бизнеса и финансовый консалтинг.

**Типовые оценочные материалы по теме 4. Обзор консалтингового процесса**

**Доклад в виде презентации на тему:**

1. Кто является участниками процесса консалтинга?
2. Что такое процесс консалтинга?
3. В чем состоит различие между стадией, этапом и процедурой консультирования?
4. Этапы процесса консалтинга.
5. Чем характеризуется предварительная стадия процесса консультирования?
6. Чем характеризуется предпроектная стадия процесса консультирования?
7. Чем характеризуется проектная стадия процесса консультирования?
8. Можно ли пренебречь отдельными этапами процесса консалтинга или нарушить определенную последовательность? Почему?

**Типовые оценочные материалы по теме 5. Системный подход к решению проблем в управлении финансами**

**Вопросы для устного обсуждения:**

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.

**Доклад в виде презентации на темы:**

1. Бенчмаркинг: основные понятия и процесс реализации.
2. Коучинг, как эффективный метод управленческого консалтинга.
3. Участие в обсуждении и выводы по выполненным заданиям.

**Типовые оценочные материалы по теме 6. Методы аналитического моделирования в финансовом консалтинге.**

**Выполнение практических заданий**

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 состояния организации.

**4.2. Промежуточная аттестация**

**4.2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования**

| Код компетенции | Наименование компетенции   | Код этапа освоения компетенции | Наименование этапа освоения компетенции   |
|-----------------|--|--------------------------------|---|
| ПКо ОС-К        | Способен составлять финансовый план, формировать инвестиционный портфель и оказывать финансовое консультирование клиентов. | ПКо ОС-К.1                     | Способен составлять финансовый план, формировать инвестиционный портфель и выработать методику финансового консультирования клиентов. |

| Этап освоения компетенции   | Показатель оценивания  | Критерий оценивания   |
|---|--|---|
| ПКо ОС-К.1<br>Способен составлять финансовый план, формировать инвестиционный портфель и выработать методику финансового консультирования клиентов. | Способен составлять финансовый план, формировать инвестиционный портфель.<br>Способен проводить исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг.<br>Способен организации точек взаимодействия с клиентами (клиентских офисов и представительств, каналов информационного взаимодействия).<br>Способен представления продуктовой линейки финансовых услуг.<br>Способен обеспечить консультирование клиентов по вопросам проведения микрофинансовых операций. | Составляет финансовый план, формирует инвестиционный портфель. Проводит исследование финансового рынка и изучает предложения финансовых услуг. Организует точки взаимодействия с клиентами (клиентских офисов и представительств, каналов информационного взаимодействия).<br>Представляет продуктовую линейку финансовых услуг.<br>Обеспечивает консультирование клиентов по вопросам проведения микрофинансовых операций. |

#### 4.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): письменного тестирования.

#### 4.2.3 Типовые оценочные средства

##### Примеры тестовых заданий для экзамена

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) Тоуэрс Перрин;
  - 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.

### **4.3. Методические материалы**

#### **Тестовые задания**

Решение тестовых заданий проводится в течение изучения дисциплины.

Преподаватель должен определить студентам исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные акты и теоретические источники для подготовки.

Каждому студенту отводится на тестирование время, соответствующее количеству тестовых заданий. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и иными материалами не разрешено.

### **Шкала оценивания**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Отлично</b>             | 86-100% правильных ответов |
| <b>Хорошо</b>              | 73-85% правильных ответов  |
| <b>Удовлетворительно</b>   | 60-72% правильных ответов  |
| <b>Неудовлетворительно</b> | 0-59% правильных ответов   |

## **5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

### **Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины**

Самостоятельная работа – крайне важный элемент подготовки студентов в процессе обучения. Получить всесторонние знания, ограничиваясь при этом только прослушиванием лекций и посещением семинарских занятий, невозможно.

Кроме того, понятийный аппарат курса разнообразен, объемен, что требует специальной работы для их усвоения. Важным условием успешной самостоятельной работы студентов являются консультации преподавателя и тщательная подготовка к практическим занятиям.

Цель самостоятельной работы студента по изучению учебного материала – формирование навыков самостоятельного отбора и изучения учебной литературы, интернет-источников, материалов периодических изданий, их анализа и осмысления. В результате этой работы студенты должны научиться понимать логику научного исследования, критически анализировать существующие в научной литературе точки зрения и на этой основе формировать собственную позицию по рассматриваемому вопросу.

### **Опросы**

Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и

смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем практическом занятии.

Письменные опросы позволяют проверить уровень подготовки к практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Письменный блиц-опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся к систематической подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируются узко, дабы обучающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за отведенное время.

Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости значительного объема учебного материала, например, во время проведения зачета (экзамена), когда необходимо проверить знания студентов по всему курсу.

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложения материала, обоснованность суждений.

Методические рекомендации по подготовке к дискуссии (научным обсуждениям)

Дискуссия представляет собой обсуждение заданной темы. Требуется проявить логику изложения материала, представить аргументацию, ответить на вопросы участников дискуссии.

Участвуя в дискуссии студентам следует высказываться свободно и открыто, не оглядываясь на авторитеты и устоявшиеся мнения, критично оценивать рассматриваемый материал, указывать на нечетко или непонятно сформулированные позиции, противоречия, замеченные при ознакомлении с тем или иным источником информации. При этом критика должна быть аргументированной и конструктивной. Студенту необходимо высказать именно собственную точку зрения, свое согласие или несогласие с имеющимися позициями и высказываниями по данному вопросу. Дискуссия не предполагает простого изложения полученных сведений. Участие в дискуссии быть должно быть основано на предварительном изучении обсуждаемого вопроса.

При подготовке к дискуссии необходимо внимательно прочитать вопрос и подготовить аргументированные суждения.

### **Самоподготовка к практическим занятиям**

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез

полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает подготовку результативной и всесторонней.

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргументированно их отстаивать.

Для достижения этой цели необходимо:

- 1) ознакомиться с соответствующей темой программы дисциплины;
- 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения;
- 3) изучить рекомендованную литературу по данной теме;
- 4) тщательно изучить лекционный материал;
- 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия;
- 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское занятие вопросу.

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, перспективы развития.

#### **Методические указания по выполнению докладов с презентацией:**

Доклад с презентацией должны соответствовать теме, выбранной обучающимся или предложенной преподавателем. Структура работы должна включать в себе введение, основную часть, состоящих из нескольких параграфов, и заключения. Работы должны быть построены в формате логических связей между утверждениями, фактами, выводами. В работе должна быть использована профессиональная лексика. Продолжительность презентации составляет 4-5 минут.

#### **Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации**

При подготовке к промежуточной аттестации ознакомьтесь со списком представленных вопросов. Формулируйте ответ с точки зрения применения различных методов анализа данных. Необходимо дать аргументированный ответ, подтверждающий уровень освоения компетенции.

**6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

**6.1. Основная литература**

1. The Financial Advisor M&A Guidebook (Greg Friedman & Shaun Kapusinski), 2018  
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-00003-5>

**6.2. Дополнительная литература**

1. Бернстайн, Уильям Манифест инвестора: Готовимся к потрясениям, процветанию и всему остальному / Уильям Бернстайн ; перевод Т. Гутман. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 227 с. — ISBN 978-5-9614-6508-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/82426.html>
2. Джон, Богл Руководство разумного инвестора : надежный способ получения прибыли на фондовом рынке / Богл Джон ; перевод Н. А. Коневская. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 206 с. — ISBN 978-5-91657-697-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/39391.html>

**6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы**

Не предоставлено.

**6.3. Нормативные правовые документы**

1. Гражданский кодекс РФ;
2. Налоговый кодекс РФ;
3. ФЗ РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (последняя редакция);
4. Федеральный закон №129 – ФЗ «О бухгалтерском учете» (в последней редакции);
5. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы корпорации» (ред.от 06.04.2015 N 57н);
6. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы корпорации». (ред. 06.04.2015 N 57н).

**6.5. Интернет-ресурсы.**

1. <http://moex.com/ru/> - сайт Московской биржи;
2. [http:// www.rts.ru/](http://www.rts.ru/) - сайт фондовой биржи РТС;
3. <http://www.fcsn.ru/> - сайт Федеральной службы по финансовым рынкам;

4. <http://www.nlu.ru> - сайт национальной Лиги управляющих;
5. <http://www.fundshub.ru> – информационно-аналитический портал.

#### **6.6. Иные источники**

1. Эрик, Найман Путь к финансовой свободе: профессиональный подход к трейдингу и инвестициям / Найман Эрик ; под редакцией П. Суворовой. — 5-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 499 с. — ISBN 978-5-9614-1027-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86777.html>
2. Терри, Бернхем Подлые рынки и мозг ящера: как заработать деньги, используя знания о причинах маний, паники и крахов на финансовых рынках / Бернхем Терри ; перевод А. Заякин. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 398 с. — ISBN 978-5-9614-6272-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86768.html>
3. Савенок, В. Миллион для моей дочери : пошаговый план накоплений / В. Савенок. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 116 с. — ISBN 978-5-91657-829-4.

### **7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

#### **Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**

1. [www.biblio-online.ru](http://www.biblio-online.ru) – Электронно-библиотечная система [ЭБС] Юрайт;
2. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Iprbooks»
3. <https://e.lanbook.com> - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Лань».
4. <http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека Elibrary.ru.
5. <https://new.znaniy.com> Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Znaniy.com».
6. <https://dlib.eastview.com> – Информационный сервис «East View».
7. <https://www.jstor.org> - Jstor. Полные тексты научных журналов и книг зарубежных издательств.
8. <https://elibrary.worldbank.org> - Электронная библиотека Всемирного Банка.
9. <https://link.springer.com> - Полнотекстовые политематические базы академических журналов и книг издательства Springer.
10. <https://ebookcentral.proquest.com> - Ebook Central. Полные тексты книг зарубежных научных издательств.
11. <https://www.oxfordhandbooks.com> - Доступ к полным текстам справочников Handbooks издательства Oxford по предметным областям: экономика и финансы, право, бизнес и управление.

12. <https://journals.sagepub.com> - Полнотекстовая база научных журналов академического издательства Sage.
13. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
14. Электронный периодический справочник «Гарант».

**Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний.**

Аудитории оснащены компьютером с выходом в интернет.

Программный продукт Microsoft Office.