

Москва
2017

Примерная дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки **«Финансовый менеджмент: Финансовое консультирование (с присвоением квалификации «Специалист по финансовому консультированию»)»** – М.: МУПИ, 2017. – 19 с.

Примерная программа подготовлена авторским коллективом АНО ДПО «Международный университет профессиональных инноваций».

Оглавление

- Раздел 1. Общие положения
 - 1.1. Пояснительная записка
 - 1.2. Требования к результатам освоения программы
 - 1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения программы
 - 1.4. Характеристика обучения
- 2. Содержание программы
 - 2.1. Учебный план
 - 2.2. Календарный учебный график
 - 2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
 - 2.4. Организация самостоятельной работы обучающихся
- 3. Условия реализации программы
 - 3.1. Материально-технические условия реализации программы
 - 3.2. Учебно-методическое обеспечение программы
- 4. Оценка качества освоения программы
- 5. Организационно-педагогические условия реализации программы

Раздел 1. Общие положения

1.1. Пояснительная записка

Дополнительная профессиональная программа «**Финансовый менеджмент: Финансовое консультирование (с присвоением квалификации «Специалист по финансовому консультированию»**)» (далее - Программа), разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Письмом Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам", Приказ Минобрнауки России от 12.01.2016 N 7 (ред. От 20.04.2016) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41028) и Приказ Минтруда России от 19.03.2015 № 167н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому консультированию".

Дополнительные профессиональные программы — это программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки. (далее: ДПП)

Цель программы: способствует формированию развитию эффективной системы управления финансами компаний как важнейшего фактора повышения их конкурентоспособности. Обучение слушателей современным методикам, технологиям, процедурам финансового менеджмента и развитие у них навыков управления в соответствии с компетенциями финансового управляющего или специалиста компании для обеспечения ее успеха на рынке.

Категории обучаемых: сотрудники финансово-экономических и административных подразделений (служб).

Выдаваемый документ: Диплом о профессиональной переподготовке.

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации:

1. Область профессиональной деятельности: организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.

2. Объектами профессиональной деятельности являются:

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-правовых форм;
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального управления.

3. Виды профессиональной деятельности:

- организационно-управленческая;
- информационно-аналитическая;
- предпринимательская.

4. Выпускник должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
- 1) осуществление стратегического и текущего планирования деятельности предприятия;
 - 2) анализ финансовой политики предприятия, ее совершенствование;
 - 3) оценка рисков в деятельности организации, использование различных инструментов для их снижения;
 - 4) оценка стоимости бизнеса;
 - 5) ведение финансового и управленческого учета деятельности на предприятии с помощью современных информационных технологий;
 - 6) осуществление сбора, обработки и анализа информации о внешней и внутренней среде предприятия (организации);
 - 7) разработка предложений по оптимизации инвестиционной деятельности предприятия.

1.2. Требования к результатам освоения программы

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование профессиональных компетенций, профессиональных знаний, умений, навыков. В планируемых результатах отражается преемственность с профессиональными стандартами и квалификационными характеристиками должностей.

а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1);

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19).

б) В результате изучения программы слушатель должен знать:

Конъюнктура и механизмы функционирования финансовых рынков
 Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги
 Характеристики финансовых продуктов и услуг
 Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг
 Технологии сбора первичной финансовой информации
 Основы гражданского, семейного и трудового права, регулирующие финансовые отношения домохозяйств и влияющие на сферу управления личными финансами
 Нормативная база в области финансовой деятельности
 Основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность
 Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики
 Современная финансовая система и финансовый рынок, история развития финансовой системы и финансового рынка
 Современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами
 Система розничных финансовых услуг, применяемых при управлении личными финансами домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые, пенсионные), их качественные, количественные характеристики
 Принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств статистического анализа
 Методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий

Технологии проведения социологических и маркетинговых исследований
Основы социологии, психологии
Основы инвестиционного менеджмента и инвестиционного маркетинга
Экономические и юридические аспекты оказания финансовых и консультационных услуг
Основы психологии общения
Принципы ведения консультационной работы с клиентами
Этика делового общения
Технология ведения переговоров (телефонных переговоров)
Порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг
Методы работы в кризисных ситуациях
Передовой отечественный и зарубежный опыт в области связей с инвесторами
Законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам регулирования связей с инвесторами; инвестиционное законодательство
Кодексы профессиональных и этических принципов в области связей с инвесторами
Порядок составления и правила оформления финансовой документации в организации
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы 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
Требования к содержанию документов, обеспечивающих проведение сделок
Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по информационному обеспечению в организации
Стандарты финансового учета и отчетности
Правила оформления текста соответствующих документов
Основы эффективных межличностных коммуникаций
Необходимый спектр финансовых продуктов и услуг
Экономические и юридические аспекты инвестиционной деятельности
Экономические и юридические аспекты страховой деятельности
Основные финансовые организации и профессиональные участники банковской системы
Основные организации и профессиональные участники страхового сектора
Основные организации и профессиональные участники рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования
Общие принципы и технологии продаж
Обзвон потенциальных клиентов с целью предложения финансовых продуктов и услуг
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов
Порядок составления и заключения договоров об информационном обеспечении инвестиционных программ и мероприятий
Принципы формирования стоимости денег во времени
Принципы дисконтирования денежного потока
Принципы начисления сложных процентов
Принципы расчета приведенной и будущей стоимости
Принципы расчета доходности активов
Методы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации

Отечественные и международные стандарты в области финансового планирования
 Методика финансового анализа состояния клиента
 Принципы портфельного управления инвестированием
 Принципы подбора и распределения активов
 Принципы соотношения риска и доходности
 Понятия безрискового актива
 Способы управления финансовыми рисками
 Методы количественного и качественного анализа финансовых показателей
 Порядок и принципы составления финансовых планов
 Методики и инструментарий финансового планирования
 Методики инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование)
 Основы стратегического менеджмента и маркетинга
 Основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных
 Основы управления проектами
 Основы теории корпоративных финансов
 Основные положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности
 Основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования
 Требования к аппаратно-информационному обеспечению финансового консультирования
 Бюджет организации на внедрение и поддержание аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования
 Основы бизнес-планирования и прогнозирования
 Содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования
 Основные международные, национальные стандарты, а также лучшие практики по финансовому планированию
 Корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации
 Ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации
 Документы, определяющие порядок создания корпоративных регламентных документов в организации, порядок их согласования и утверждения
 Основы организационного планирования и управления персоналом
 Основные подходы к осуществлению организационных изменений
 Полномочия и обязательства сотрудников организации по реализации плана и внедрению процесса финансового консультирования
 Распределение ролей и ответственности в работе подразделения по финансовому консультированию
 Корпоративные документы и нормативные акты
 Механизмы и система внутренней и внешней коммуникации и отчетности в организации
 Основные теории и концепции взаимодействия сотрудников в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами
 Бизнес-процессы в сфере управления персоналом в организации
 Роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими задачами организации
в) В результате изучения программы слушатель должен уметь:
 Мыслить системно, структурировать информацию
 Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере
 Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности
 Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг

Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований
Применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации
Работать с программными комплексами по управлению клиентскими взаимоотношениями
Сравнивать параметры финансовых продуктов
Организовывать и проводить деловые переговоры
Организовывать и проводить презентации финансовых продуктов и услуг
Предотвращать и улаживать конфликтные ситуации
Систематизировать финансовую и юридическую информацию
Пользоваться техническими средствами проверки подлинности документов
Использовать банкоматы, платежные терминалы
Проверять правильность заполнения клиентом документов
Создавать комфортные условия для клиента в процессе оформления документов
Работать с оргтехникой
Оформлять документацию по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг
Разъяснять клиентам содержание финансовых и юридических документов в пределах своей компетенции
Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере
Осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг
Предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента
Собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг
Выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных финансовых (инвестиционных) решений
Рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски
Осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков
Учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента
Планировать, прогнозировать и оценивать изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами
Проверять достоверность информации об инвестиционной услуге с экономической и с юридической точек зрения
Отстаивать интересы клиента в повышении качества, доступности и безопасности инвестиционных услуг
Проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля
Использовать расчетные таблицы и калькуляторы
Оценивать затраты на проведение финансовых операций
Рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей
Выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля
Рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента
Рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала
Определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов
Определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации

Руководить разработкой корпоративных регламентных документов по процессу финансового консультирования

Оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования

Пользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированию

Анализировать и выносить суждение о применимости методик финансового планирования для отдельных категорий клиентов

Анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в организации

Оценивать полезность внедрения и затраты на внедрение автоматизированных информационных систем по финансовому консультированию

Координировать деятельность сторонних организаций и вести переговоры по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования

Разрабатывать, формулировать технические задания и управлять проектами аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования

Владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя

Формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон

Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации и заинтересованными сторонами, формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования, финансового планирования

Оценивать ресурсы, необходимые для создания организационной структуры по финансовому консультированию в организации

Руководить разработкой и разрабатывать документацию и положения об организационной структуре, предоставляющей услуги финансового консультирования клиентам

Применять корпоративные документы и процедуры для организации эффективного процесса финансового консультирования

Определять систему внутренней и внешней коммуникации и отчетности по процессу финансового консультирования

Организовывать командное взаимодействие для решения поставленных задач

Определять основные показатели эффективности руководителей подразделений в части ответственности за качество услуг финансовых консультантов

Определять потребности в обучении персонала вопросам финансового консультирования, финансового планирования

Действовать в нестандартных и нештатных ситуациях

г) В результате изучения программы слушатель должен владеть:

Проведение исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)

Сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг

Сбор данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе

Оценка качества, достаточности и надежности информации по контрагентам

Составление подробных паспортов финансовых продуктов

Составление аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами

Организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований

Мониторинг информационных источников финансовой информации

Анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков

Организация и поддержание постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных организаций, консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами, государственными и муниципальными органами управления, общественными организациями, средствами массовой информации, информационными, рекламными агентствами
 Самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов
 Взаимодействие с потенциальными потребителями финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса
 Осуществление операционного и информационного обслуживания клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией
 Проведение встреч с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте)
 Проведение телефонных переговоров с потенциальными контрагентами
 Проведение личных переговоров с представителями кредитного учреждения
 Обсуждение, определение условий сотрудничества, подписание документов о сотрудничестве
 Получение информации об основных показателях финансовой ситуации клиента, мониторинг финансовых возможностей клиента
 Уточнение у клиента существенной дополнительной информации
 Развитие и поддержание долгосрочных отношений с клиентами
 Осуществление выбора форм и методов взаимодействия с инвесторами, организациями, средствами массовой информации
 Определение характера, содержания и носителей информационных сообщений, исходящих от организации
 Консультирование по оформлению документов на выдачу кредитов
 Консультирование по оформлению документов на открытие депозитов физическим лицам
 Консультирование по оформлению документов на выпуск пластиковых карт
 Консультирование по оформлению договоров банковского счета с клиентами
 Консультирование по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг
 Консультирование по регистрации и открытию брокерских счетов
 Консультирование по оформлению дилерских операций с ценными бумагами
 Консультирование по оформлению депозитарных операций с ценными бумагами
 Консультирование по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг)
 Консультирование по оформлению операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов
 Консультирование по оформлению операций по покупке-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов
 Подготовка и проверка документов, участвующих в финансовых операциях
 Качественное ведение заявок в системе организации данных по клиентам
 Составление регулярной аналитической отчетности для клиентов и высшего руководства
 Анализ предоставляемой клиентами документации, предусмотренной условиями договора с финансовой организацией
 Проверка документов клиентов на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации, обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, хранящейся в них
 Осуществление контроля подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования
 Предоставление потребителю финансовых услуг информации о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам
 Разъяснение сути финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик

финансовых продуктов и услуг
 Предоставление достоверной информации по контрагентам, условиям, требованиям к контрагенту, предмету сделки
 Составление окончательного перечня предлагаемых клиенту финансовых продуктов
 Консультирование клиента по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем
 Разъяснение клиенту экономических и правовых последствий финансовых решений
 Определение (на основании запроса клиента) критериев отбора поставщиков финансовых услуг и подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями
 Организация продажи финансовых продуктов (банковские депозиты, паевые фонды, брокерское обслуживание, обезличенный металлический счет) в рамках персонального финансового плана
 Дополнительная продажа финансовых продуктов в рамках персонального финансового плана
 Консультирование контрагентов по вопросам, относящимся к компетенции деятельности
 Обеспечение взаимодействия структурных подразделений организации при совместной деятельности; участие в планировании мероприятий, направленных на повышение качества финансового сервиса организации
 Составление перечня рекомендаций по управлению инвестиционным риском
 Составление инвестиционного портфеля
 Выявление качественных и количественных свойств рисков в предполагаемых к использованию финансовых продуктах
 Привлечение к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков
 Согласование условий инвестиционного портфеля с клиентом
 Регулярный пересмотр качества инвестиционного портфеля клиента (селекция и аллокация активов)
 Проведение расчетов величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей
 Расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента
 Расчет целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала
 Анализ финансового положения клиента
 Выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям
 Подбор классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента
 Проведение стресс-тестов и сценарного анализа
 Моделирование целевого портфеля клиента
 Расчет параметров целевого инвестиционного портфеля
 Формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения
 Определение и согласование правил информирования клиента
 Установление критериев оценки показателей инвестиционного портфеля
 Пересмотр (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля
 Мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента
 Анализ изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля
 Составление прогноза денежного потока
 Оптимизация финансового плана
 Анализ использования заемных средств (кредитные продукты)
 Моделирование целевого портфеля
 Презентация согласованных финансовых решений клиенту
 Определение критериев взаимодействия с клиентом
 Создание методологии финансового консультирования и финансового планирования
 Формирование стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования

Руководство разработкой корпоративных регламентных документов по финансовому консультированию

Утверждение методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов

Согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами

Координация структурных подразделений организации по вопросам финансового консультирования

Формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования

Внедрение единой методологии финансового планирования

Периодическая актуализация основных положений и принципов методологии финансового планирования

Установление требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования

Установление требований к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования

Формирование требований к закупкам и объемам закупки услуг внешних поставщиков для обеспечения процесса финансового консультирования в организации (базы данных, информационные системы, специализированные средства, консультационные услуги)

Организация консультационной поддержки по вопросам аппаратно-информационного обеспечения

Организация действий по обеспечению сотрудников подразделения по финансовому консультированию необходимым оборудованием и доступом к информационным системам организации

Разработка и участие во внедрении единой внутренней организационной структуры по финансовому консультированию

Планирование деятельности подразделения по финансовому консультированию

Организация, курирование и контроль деятельности подразделения по финансовому консультированию

Организация разработки и утверждение положения о подразделении по финансовому консультированию

Утверждение политики и регламентов по финансовому консультированию, описывающих общие принципы и функциональные обязанности всех участников процесса финансового консультирования клиентов

Определение требований к работникам, занятым в процессе финансового консультирования

Организация разработки должностных инструкций для специалистов по финансовому консультированию

Создание системы мотивации и развития персонала, отвечающего за финансовое консультирование

Разработка перспективных и текущих программ и планов, отдельных мероприятий и/или комплекса мероприятий, их информационное сопровождение, разработка схем материально-финансового и организационного обеспечения процесса финансового консультирования

Таблица соответствия компетенций дисциплинам (модулям) учебного плана

Наименование дисциплин	ПК1	ПК2	ПК3	ПК4	ПК5	ПК6	ПК7	ПК8	ПК9	ПК10	ПК11	ПК12	ПК13	ПК14	ПК15	ПК16	ПК17	ПК18	ПК19
1. Основы экономической теории			+																
2. Основы экономики фирмы			+											+					
3. Менеджмент	+		+		+														

4. Психология делового общения	+	+										+							
5. Управление инвестициями			+	+	+	+		+	+	+			+		+	+	+	+	+
6. Финансовый менеджмент			+	+				+	+	+			+	+	+				
7. Бухгалтерский учет							+			+			+				+		+
8. Налогообложение										+			+					+	
9. Анализ финансово-коммерческой деятельности предприятия			+	+					+			+	+	+	+				+
10. Бизнес-планирование	+		+	+	+		+	+		+	+		+				+	+	+
11. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов				+			+	+	+					+	+				
12. Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии			+	+	+		+	+		+			+				+	+	+
13. Финансовый учет и анализ				+					+	+			+						+
14. Проектное финансирование				+	+				+	+			+				+	+	+

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения программы

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или установленного образца.

1.4. Характеристика обучения

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 468 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная (без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

2. Содержание программы

Программа включает в себя: цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты.

Допускается зачет модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения по Программе, при условии совпадения тематики и времени освоения соответствующих дисциплин

(модулей) с указанными в Программе.

2.1. Учебный план

Наименование дисциплин	Общая трудоём	Аудиторные занятия, час				Дистанционные занятия, час				СРС , час	Текущий контроль			Пром.. аттест.	
		всего	Из них			всего	Из них				РК РГР Реф	КР	К П	зач	экз.
			лек	Лаб раб	Прак Зан., сем		лек	Лаб раб	Прак Зан., сем						
1. Основы экономической теории	18					18	4,5		3,5	8				2Д	
2. Основы экономики фирмы	18					18	6		10					2Д	
3. Менеджмент	36					36	12		22						2Д
4. Психология делового общения	18					18	6		10					2Д	
5. Управление инвестициями	18					18	6		10					2Д	
6. Финансовый менеджмент	54					54	18		34						2Д
7. Бухгалтерский учет	54					54	18		34						2Д
8. Налогообложение	36					36	12		22						2Д
9. Анализ финансово-коммерческой деятельности предприятия	36					36	12		22						2Д
10. Бизнес-планирование	36					36	12		22						2Д
11. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов	36					36	12		22						2Д
12. Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии	36					36	12		22						2Д
13. Финансовый учет и анализ	36					36	12		22						2Д
14. Проектное финансирование	18					18	6		10					2Д	
15. Итоговая аттестация: итоговый экзамен	36					36									36 Д
Итого	486					486	148,5		263,5	8				10	54

КП - курсовой проект, КР - курсовая работа, РК - контрольная работа, РГР - расчетно-графическая работа, Реф. –реферат.

Промежуточная аттестация: В соответствующей графе указывается количество и технология приема: «Т» - прием, осуществляемый по традиционной образовательной технологии; «Д» - прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий.

2.2. Календарный учебный график

Наименование дисциплин	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1. Основы экономической теории	+																										
2. Основы экономики фирмы		+																									
3. Менеджмент			+	+																							
4. Психология делового общения				+	+																						
5. Управление инвестициями					+																						

В учебном процессе выделяют такой вид самостоятельной работы как внеаудиторная (часы на нее отводятся согласно учебному плану, выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия).

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит отражение:

- в учебном плане - в целом по теоретическому обучению (на внеаудиторную работу), по каждой дисциплине (модулю):

- в рабочих программах учебных дисциплин (модулей) и программах практик с ориентировочным распределением по разделам и (или) темам.

Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов осуществляется посредством разработки перечня учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю), методических указаний для обучающихся по освоению дисциплины (модуля), которые разъясняют студентам особенности самостоятельной работы на различных видах занятий и во внеаудиторное время по каждой дисциплине (модулю).

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета;

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение карт и других материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.).

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, просмотр видеолекций, работа с компьютерными тренажерами, компьютерное тестирование, изучение дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий, выполнение курсовых работ по дисциплине.

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-технические условия реализации программы

Аудитория (лекции, практикумы): компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска.

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы

Система дистанционного обучения по адресу: <https://ucheba.mupi.su>

По каждой дисциплине в рабочих программах приведены сведения об используемых в учебном процессе:

- печатных раздаточных материалах для слушателей;
- учебных пособиях, изданных по отдельным разделам программы;
- профильной литературе;
- отраслевых и других нормативных документах;
- электронных ресурсах и т.д.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определяются показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой аттестации в форме итогового тестирования.

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

5. Организационно-педагогические условия реализации программы

5.1. Реализация дополнительной профессиональной программы обеспечивает приобретение обучающимися знаний и умений, требования к которым устанавливаются законодательством Российской Федерации, а также учитывать преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки работников различных уровней ответственности и специфику.

5.2. Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения занятий.

5.3. Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. Изложение материала ведется в форме, доступной для понимания слушателей, соблюдается единство терминологии, определений и условных обозначений. В ходе занятий преподаватель увязывает новый материал с ранее изученным, дополняет основные положения примерами из практики, соблюдает логическую последовательность изложения.

5.4. Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и

выработки у слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные производственные процессы.

5.5. Реализация образовательной программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, квалификация которых должна соответствовать квалификационным характеристикам и (или) профессиональными стандартами (при наличии).

5.6. Требования к информационным и учебно-методическим условиям.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех рабочих программах дисциплин (модулей) представлены специальные разделы, содержащие методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, а также методические указания (рекомендации) по видам учебных занятий.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории университета, так и вне него.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется ежегодно.

Информация об электронно-библиотечных системах и базах данных, к которым у обучающихся имеется доступ на основе лицензионных соглашений университета, представлен на сайте университета.

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 % обучающихся по образовательной программе.

В случае недоступности используемого в учебном процессе библиографического источника (учебника, учебно-методического пособия, научного издания и т.д.) через электронно-библиотечную систему (электронную библиотеку) библиотечный фонд университета обеспечивает укомплектованность печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется).

5.7. Общие требования к организации образовательного процесса.

МУПИ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Для организации учебного процесса используются специальные помещения — учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.