

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И.Т. ТРУБИЛИНА»**

ФАКУЛЬТЕТ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»



27.04. 2020 г.

Программа производственной практики

**ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)**

**Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит
(программа академической магистратуры)**

**Направленность
«Финансы и кредит»**

**Уровень высшего образования
Магистратура**

**Форма обучения
Очная, заочная**

**Краснодар
2020**

Программа производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) разработана на основе ФГОС ВО 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015г. № 325 с изменениями и дополнениями от 13.07.2017 г.

Автор:

д-р экон. наук,
профессор кафедры финансов



Н.В. Липчиу

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры финансов от 20.04. 2020 г., протокол № 9.



Заведующий кафедрой
д-р экон. наук, профессор

Н.В. Липчиу

Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии факультета «Финансы и кредит», протокол № 8 от 24.04. 2020 г.

Председатель
методической комиссии



О.А. Герасименко

канд. экон. наук, доцент

Руководитель основной профессиональной образовательной программы,
д-р экон. наук, профессор



Н.В. Липчиу

1. Цель производственной практики

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности(в том числе технологическая практика) является: закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении дисциплин образовательной программы магистратуры в производственных условиях; приобретение практических умений и компетенций по планированию, организации и управлению финансовой деятельностью в организациях и банках, опыта самостоятельной профессиональной деятельности.

2. Задачи производственной практики

Задачами производственной практики являются:

- ознакомиться с общими принципами и методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления;

- выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита;

- ознакомиться с системой информационного обеспечения в организации, банке и технологиями информационной поддержки принятия управленческих решений в области финансов;

- разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета;

- проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;

- собрать информацию, необходимую для подготовки практической части выпускной квалификационной работы, приобрести навыки по ее обработке и анализу;

- получить и обобщить данные, подтверждающие выводы и основные положения выпускной работы, апробировать ее важнейшие результаты и предложения.

3. Вид практики, тип практики

Вид практики: производственная. Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности(в том числе технологическая практика).

4. Способ проведения производственной практики

Способом проведения практики в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО является стационарная и выездная. Стационарная или выездная производственная практика осуществляется на основе договоров между КубГАУ и предприятиями, учреждениями и организациями разных организационно-правовых форм, которые предоставляют места для прохождения практики ма-

гистров (коллективные и индивидуальные) и предусматривает практическую деятельность магистров на базах практики.

Практика может проходить в структурных подразделениях экономических и финансовых отделах фирм, организаций, в коммерческих банках и их филиалах, в государственных и муниципальных органах управления, в страховых компаниях, местных и региональных органах управления финансовой деятельностью, управлениях казначейства, расположенных на территории населенного пункта (стационарная), а также вне населенного пункта, в котором расположена организация (выездная).

5. Форма проведения практики- непрерывный: путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами ОПОП ОП

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции:

ПК-1 - способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления;

ПК-2 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов;

ПК-3 - способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета;

ПК-4 - способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезо-уровне;

ПК-5 - способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления;

ПК-6 - способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной;

ПК-7 - способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов;

ПК-8 - способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;

ПК-9 - способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности;

ПК-10 - способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;

ПК-18 - способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций;

ПК-19 - способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;

ПК-20 - способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты;

ПК-21 - способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита;

ПК-22 - способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне.

7. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО

Производственная практика относится ко второму блоку практики образовательной программы (ОПОП ВО) (Б2.В.02.01). Проводится на 1 курсе во 2 семестре для очной и заочной формы обучения.

8. Содержание производственной практики

Общая трудоемкость производственной практики составляет 24 зачетных единиц, 864 часа.

Форма контроля зачет с оценкой.

Таблица 1 – Содержание и структура практики для очной формы обучения

| № п/п | Разделы (этапы) практики | Содержание работы, включая трудоемкость, в часах | | | | Формы текущего и промежуточного контроля |
|----------|--|--|--|--|-------|---|
| | | Контактная аудиторная (выполнение заданий) | Контактная внеаудиторная (инструктаж, консультации, защита отчета) | Иные формы (выполнение производственных функций) | Итого | |
| 1 | Подготовительный этап (организация практики) Подготовительный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности | 4 | | | 4 | Запись в дневнике практики. Подготовка отчета. |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|-----|--|
| 2 | Аналитический этап (изучение первичных финансовых документов и отчетов по полученной информации) | | | 152 | 152 | Запись в дневнике практики. Подготовка отчета. |
| 3 | Производственный этап (сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала) | | 192 | 368 | 556 | Запись в дневнике практики. Подготовка отчета по практике. |
| 4 | Отчетный этап Подготовка и защита отчета | | | 152 | 152 | Подготовка, сдача и защита отчета по практике. |
| | Всего, час | 4 | 192 | 672 | 864 | Зачет с оценкой |

Таблица 2 – Содержание и структура практики для заочной формы обучения

| № п/п | Разделы (этапы) практики | Содержание работы, включая трудоемкость, в часах | | | | Формы текущего и промежуточного контроля |
|-------|--|--|--|--|-------|--|
| | | Контактная аудиторная (выполнение заданий) | Контактная внеаудиторная (инструктаж, консультации, защита отчета) | Иные формы (выполнение производственных функций) | Итого | |
| 1 | Подготовительный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности, | 2 | | | 2 | Запись в дневнике практики. Подготовка отчета. |
| 2 | Аналитический этап (изучение первичных финансовых документов и отчетов по полученной информации) | | | 128 | 128 | Запись в дневнике практики. Подготовка отчета. |
| 3 | Производственный этап (сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала) | | 128 | 478 | 606 | Запись в дневнике практики. Подготовка отчета по практике. |
| 4 | Отчетный этап Подготовка и защита отчета | | | 128 | 128 | Подготовка, сдача и защита отчета по практике. |
| | Всего, час | 2 | 128 | 734 | 864 | Зачет с оценкой |

9. Требование к форме отчетности по практике. Промежуточная аттестация по итогам производственной практики

В процессе прохождения практики в организации, учреждении и в банке магистр обязан:

- подчиняться действующим в организации (в учреждении, в банке) правилам внутреннего распорядка, техники безопасности, требованиям охраны труда, правилам эксплуатации оборудования и другим условиям работы;

- соблюдать режим работы организации (учреждения, банка), являющейся местом практики либо график, установленный руководителем практики от организации (учреждения, банка);
- выполнять поручения руководителя практики по месту ее прохождения;
- ознакомиться с организацией (учреждением, банком) и их структурными подразделениями; с видами деятельности; экономической документацией и экономическими показателями, характеризующими деятельность организации (учреждения, банка) или ее отдельных структурных единиц (офисов);
- своевременно, точно и полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, данные методические указания по организации и проведению практики, индивидуальные задания по практике;
- участвовать в научно-исследовательской работе кафедры по заданию преподавателя-руководителя практики от кафедры;
- собрать необходимые материалы для написания отчета по практике;
- подготовить отчет к окончанию срока прохождения практики;
- собрать необходимые аналитические материалы для написания практической части выпускной квалификационной работы.

Ежедневно магистрант обязан записывать в дневник всю проделанную за день работу и свои замечания.

По окончании производственной практики магистрант представляет отчет и дневник прохождения практики, производственную характеристику, в которой руководитель производственной практики указывает приобретенные магистром умения практической работы. Характеристика должна быть подписана руководителем, заверена печатью организации (учреждения, банка).

Отчет должен быть представлен на кафедру финансов или денежного обращения и кредита по истечении двух недель после начала занятий.

По итоговой промежуточной аттестации выставляется **зачет с оценкой**.

10 Фонд оценочных средств по производственной практике

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП ВО

| Номер семестра | Этапы формирования компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО |
|----------------|---|
| ПК-1 | Способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления |
| 1 | Микроэкономика (продвинутый уровень) |
| 1 | Актуальные проблемы финансов |
| 1 | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков |
| 2 | <i>Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)</i> |
| 3 | Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений |

| Номер семестра | Этапы формирования компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО |
|---|---|
| 4 | Преддипломная практика |
| 4 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты |
| ПК-2 - Способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов | |
| 1 | Микроэкономика (продвинутый уровень) |
| 1 | Актуальные проблемы финансов |
| 1 | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков |
| 2 | Математическое обеспечение финансовых решений |
| 2 | Финансовая математика и финансовые решения |
| 2 | Фундаментальный и технический анализ на финансовых рынках |
| 2 | <i>Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)</i> |
| 3 | Финансовый анализ (продвинутый уровень) |
| 3 | Компьютерные технологии в науке, экономике и управлении |
| 4 | Маркетинг и кредитная политика банков |
| 4 | Мировые фондовые рынки |
| 4 | Оценка финансовых активов |
| 3 | Управление инвестиционным портфелем |
| 4 | Преддипломная практика |
| 4 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты |
| ПК-3 - Способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета | |
| 1 | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков |
| 1 | Методика преподавания финансовых дисциплин |
| 2 | Математическое обеспечение финансовых решений |
| 2 | <i>Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)</i> |
| 2 | Финансовая математика и финансовые решения |
| 3 | Управление инвестиционным портфелем |
| 4 | Стратегический финансовый менеджмент и его особенности в аграрных формированиях |
| 4 | Преддипломная практика |
| 4 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты |
| ПК-4 - Способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне | |
| 1 | Микроэкономика (продвинутый уровень) |
| 1 | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков |
| 2 | Макроэкономика (продвинутый уровень) |
| 2 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты |
| 2 | Фундаментальный и технический анализ на финансовых рынках |
| 2 | <i>Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)</i> |
| 3 | Управление банковскими и кредитными рисками |
| 3 | Производные финансовые инструменты |
| 4 | Мировые фондовые рынки |
| 4 | Маркетинг и кредитная политика банков |

| Номер семестра | Этапы формирования компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО |
|---|---|
| 4 | Преддипломная практика |
| 4 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты |
| ПК-5 - 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 | |
| 2 | Эконометрика (продвинутый уровень) |
| 3 | Финансовый анализ (продвинутый уровень) |
| 2 | <i>Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)</i> |
| 4 | Преддипломная практика |
| 4 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты |
| ПК-6 - Способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности | |
| 2 | Эконометрика (продвинутый уровень) |
| 3 | Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики в отраслях АПК |
| 4 | Стратегический финансовый менеджмент и его особенности в аграрных формированиях |
| 2 | Математическое обеспечение финансовых решений |
| 2 | Финансовая математика и финансовые решения |
| 1 | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков |
| 2 | <i>Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)</i> |
| 4 | Преддипломная практика |
| 4 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты |
| ПК-7 - Способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов | |
| 2 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты |
| 2 | <i>Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)</i> |
| 4 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты |
| ПК-8 - способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных проектов и программ | |
| 3 | Компьютерные технологии в науке, экономике и управлении |
| 3 | Управление инвестиционным портфелем |
| 3 | Оценка инвестиционных решений |
| 2 | <i>Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной деятельности(в том числе технологическая практика)</i> |
| 4 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты |
| ПК-9 - Способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности | |
| 2 | Макроэкономика (продвинутый уровень) |
| 2 | Эконометрика (продвинутый уровень) |
| 2 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты |
| 2 | <i>Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)</i> |
| 4 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите |

| Номер семестра | Этапы формирования компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО |
|--|---|
| | те и процедуру защиты |
| ПК-10 - Способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |
| 1 | Актуальные проблемы финансов |
| 2 | <i>Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)</i> |
| 4 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты |
| ПК-18 - Способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций | |
| 1 | Методология научного исследования |
| 2 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты |
| 2 | <i>Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)</i> |
| 3 | Производные финансовые инструменты |
| 3 | Управление банковскими и кредитными рисками |
| 3 | Оценка инвестиционных решений |
| 4 | Маркетинг и кредитная политика банков |
| 3 | Управление инвестиционным портфелем |
| 4 | Мировые фондовые рынки |
| 4 | Преддипломная практика |
| 4 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты |
| ПК-19 - Способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования | |
| 1 | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков |
| 2 | <i>Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)</i> |
| 3 | Производные финансовые инструменты |
| 3 | Управление банковскими и кредитными рисками |
| 4 | Международные операции банков |
| 2,3,4 | НИР |
| 4 | Преддипломная практика |
| 4 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты |
| ПК-20 - Способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты | |
| 2 | Математическое обеспечение финансовых решений |
| 2 | Финансовая математика и финансовые решения |
| 2 | <i>Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)</i> |
| 3 | Финансовый анализ (продвинутый уровень) |
| 4 | Международные операции банков |
| 2,3,4 | НИР |
| 4 | Преддипломная практика |
| 4 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты |
| ПК-21 – Способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита | |

| Номер семестра | Этапы формирования компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО |
|---|---|
| 1 | Актуальные проблемы финансов |
| 2 | <i>Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)</i> |
| 3 | Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений |
| 4 | Преддипломная практика |
| 2,3,4 | НИР |
| 4 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты |
| ПК-22 - Способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне | |
| 1 | Микроэкономика (продвинутый уровень) |
| 2 | <i>Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)</i> |
| 4 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты |

* номер семестра соответствует этапу формирования компетенции

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|--|---|--|--|--|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| ПК-1 Способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления | | | | | |
| Знать: анализ финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; | Фрагментарные представления об анализе финансового положения клиента; о выявлении несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; о составлении прогноза денежного потока; | Неполные представления об анализе финансового положения клиента; о выявлении несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; о составлении прогноза денежного потока; | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, представления об анализе финансового положения клиента; о выявлении несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; о составлении прогноза денежного потока; | Сформированные систематические представления об анализе финансового положения клиента; о выявлении несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; о составлении прогноза денежного потока; | Отчет |
| Уметь: обобщать и оценивать оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; –мониторинг финансового плана, определение | Фрагментарное умение обобщать и оценивать оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; мониторинг финансового | Удовлетворительное, но не систематизированное умение обобщать и оценивать оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; | В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, умение обобщать и оценивать оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования | Сформированные умения обобщать и оценивать оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; мониторинг финансового | |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|---|---|---|--|--|---------------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| критериев эффективности финансового плана | плана, определение критериев эффективности финансового плана | мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана | рования клиента; мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана | плана, определение критериев эффективности финансового плана | |
| Владеть: навыками обобщения и оценки финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласования правил информирования клиента | Отсутствие навыков обобщения и оценки финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласования правил информирования клиента | Фрагментарные навыки обобщения и оценки финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласования правил информирования клиента | В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, применение навыков обобщения и оценки финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласования правил информирования клиента | Успешное и систематическое применение навыков обобщения и оценки финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласования правил информирования клиента | Отчет Зачет с оценкой. |
| ПК-2 Способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов | | | | | |
| Знать: формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; составление прогноза денежного потока; оптимизация финансового плана; | Фрагментарные представления о формировании финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; составлении прогноза денежного потока; об оптимизация финан- | Неполные представления о формировании финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; составлении прогноза денежного потока; об оптимизация финан- | Отдельные пробелы, представления о формировании финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; составлении прогноза денежного потока; об оптимизация финан- | Сформированные систематические представления о формировании финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; составлении прогноза денежного потока; | Отчет Зачет с оценкой. |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|---|--|--|---|--|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| анализ использования заемных средств (кредитные продукты); выявление качественных и количественных свойств рисков в предпологаемых к использованию финансовых продуктах | сового плана; об анализ использования заемных средств (кредитные продукты); о выявлении качественных и количественных свойств рисков в предпологаемых к использованию финансовых продуктах | сового плана; об анализ использования заемных средств (кредитные продукты); о выявлении качественных и количественных свойств рисков в предпологаемых к использованию финансовых продуктах | сового плана; об анализ использования заемных средств (кредитные продукты); о выявлении качественных и количественных свойств рисков в предпологаемых к использованию финансовых продуктах | об оптимизация финансового плана; об анализ использования заемных средств (кредитные продукты); о выявлении качественных и количественных свойств рисков в предпологаемых к использованию финансовых продуктах | |
| Уметь: выявлять, анализировать и использовать формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; составление прогноза денежного потока; оптимизация финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); выявление качественных и количественных свойств рисков в предпологаемых к использованию финансовых продуктах | Фрагментарное умение анализировать и использовать формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; составление прогноза денежного потока; оптимизация финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); выявление качественных и количественных свойств рисков в предпологаемых к использованию финансовых продуктах | Удовлетворительное, но не систематизированное умение анализировать и использовать формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; составление прогноза денежного потока; оптимизация финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); выявление качественных и количественных свойств рисков в предпологаемых к использованию финансовых продуктах | В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, умение анализировать и использовать формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; составление прогноза денежного потока; оптимизация финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); выявление качественных и количественных свойств рисков в предпологаемых к использованию финансовых продуктах | Сформированные умения выявлять проблему, анализировать и использовать формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; составление прогноза денежного потока; оптимизация финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); выявление качественных и количественных свойств рисков в предпологаемых к использованию финансовых продуктах | |
| Владеть: навыками | Отсутствие навыков | Фрагментарные навы- | В целом успешное, но | Успешное и системати- | |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|---|---|---|--|--|--------------------------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| <p>обобщения и оценки анализировать и использовать формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения;</p> <p>составление прогноза денежного потока;</p> <p>оптимизация финансового плана;</p> <p>анализ использования заемных средств (кредитные продукты);</p> <p>выявление качественных и количественных свойств рисков в предполагаемых к использованию финансовых продуктах</p> | <p>обобщения и оценки анализировать и использовать формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения;</p> <p>о составлении прогноза денежного потока;</p> <p>оптимизация финансового плана;</p> <p>об анализе использования заемных средств (кредитные продукты);</p> <p>о выявлении качественных и количественных свойств рисков в предполагаемых к использованию финансовых продуктах</p> | <p>киобобщения и оценки анализировать и использовать формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения;</p> <p>составление прогноза денежного потока;</p> <p>оптимизация финансового плана;</p> <p>анализ использования заемных средств (кредитные продукты);</p> <p>выявление качественных и количественных свойств рисков в предполагаемых к использованию финансовых продуктах</p> | <p>содержащее отдельные пробелы, применение навыков обобщения и оценки анализировать и использовать формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения;</p> <p>составление прогноза денежного потока;</p> <p>оптимизация финансового плана;</p> <p>анализ использования заемных средств (кредитные продукты);</p> <p>выявление качественных и количественных свойств рисков в предполагаемых к использованию финансовых продуктах</p> | <p>ческое применение навыков анализировать и использовать формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения;</p> <p>составление прогноза денежного потока;</p> <p>оптимизация финансового плана;</p> <p>анализ использования заемных средств (кредитные продукты);</p> <p>выявление качественных и количественных свойств рисков в предполагаемых к использованию финансовых продуктах</p> | |
| <p>ПК-3 Способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета</p> | | | | | |
| <p>Знать: создание методологии финансового консультирования и финансового планирования формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования;</p> <p>внедрение единой методологии финансового планирования;</p> | <p>Фрагментарные представления о создании методологии финансового консультирования и финансового планирования</p> <p>формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования;</p> <p>внедрение единой мето-</p> | <p>Неполные представления о создании методологии финансового консультирования и финансового планирования</p> <p>формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования;</p> <p>внедрение единой методологии финансового</p> | <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, представления создание методологии финансового консультирования и финансового планирования</p> <p>формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования;</p> | <p>Сформированные систематические представления о создании методологии финансового консультирования и финансового планирования</p> <p>формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования;</p> <p>внедрение единой мето-</p> | <p>Отчет</p> <p>Зачет с оценкой.</p> |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|--|---|---|--|--|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования | дологии финансового планирования; периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования | планирования; периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования | внедрение единой методологии финансового планирования; периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования | дологии финансового планирования; периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования | |
| Уметь: использовать методологию финансового консультирования и финансового планирования; формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования; внедрение единой методологии финансового планирования; периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования | Фрагментарное умение использовать методологию финансового консультирования и финансового планирования; формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования; внедрение единой методологии финансового планирования; периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования | Удовлетворительное, но не систематизированное умение использовать методологию финансового консультирования и финансового планирования; формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования; внедрение единой методологии финансового планирования; периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования | В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, умение использовать методологию финансового консультирования и финансового планирования; формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования; внедрение единой методологии финансового планирования; периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования | Сформированные умения использовать методологию финансового консультирования и финансового планирования; формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования; внедрение единой методологии финансового планирования; периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования | |
| Владеть: навыками разрабатывать и обосновывать методологию финансового консультирования и финансового | Отсутствие навыков разрабатывать и обосновывать методологию финансового консультирования и финансового | Фрагментарные навыки разрабатывать и обосновывать методологию финансового консультирования и финансового | В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, применение навыков разрабатывать и обосновывать методоло- | Успешное и систематическое применения навыков разрабатывать и обосновывать методологию финансового кон- | |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|--|--|--|---|--|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| планирования; формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования; внедрение единой методологии финансового планирования; периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования | планирования; формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования; внедрение единой методологии финансового планирования; периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования | планирования; формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования; внедрение единой методологии финансового планирования; периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования | гию финансового консультирования и финансового планирования; формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования; внедрение единой методологии финансового планирования; периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования | сультирования и финансового планирования; формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования; внедрение единой методологии финансового планирования; периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования | |
| ПК-4 Способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне | | | | | |
| Знать: анализ финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; | Фрагментарные представления об анализе финансового положения клиента; о выявлении несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; о составлении прогноза денежного потока; | Неполные представления об анализе финансового положения клиента; о выявлении несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; о составлении прогноза денежного потока; | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, представления об анализе финансового положения клиента; о выявлении несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; о составлении прогноза денежного потока; | Сформированные систематические представления об анализе финансового положения клиента; о выявлении несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; о составлении прогноза денежного потока; | Отчет |
| Уметь: обобщать и оценивать оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кре- | Фрагментарное умение обобщать и оценивать оптимизацию финансового плана; анализ использования | Удовлетворительное, но не систематизированное умение обобщать и оценивать оптимизацию финансового плана; | В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, умение обобщать и оценивать оптимизацию финансового | Сформированные умения обобщать и оценивать оптимизацию финансового плана; анализ использования | |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|--|---|--|---|---|-----------------------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| <p>дитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; –мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана</p> | <p>заемных средств (кредитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана</p> | <p>анализ использования заемных средств (кредитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана</p> | <p>плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана</p> | <p>заемных средств (кредитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана</p> | |
| <p>Владеть: навыками обобщения и оценки финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласования правил информирования</p> | <p>Отсутствие навыков обобщения и оценки финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласования правил информирования</p> | <p>Фрагментарные навыки обобщения и оценки финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласования правил информирования</p> | <p>В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, применение навыков обобщения и оценки финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения;</p> | <p>Успешное и систематическое применение навыков обобщения и оценки финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласования правил информирования</p> | <p>Отчет Зачет с оценкой.</p> |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|--|--|--|--|---|---------------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| поведения клиента | поведения клиента | поведения клиента | определения и согласования правил информирования клиента | ования правил информирования клиента | |
| ПК- 5 Способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления | | | | | |
| Знать: анализ финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; | Фрагментарные представления об анализе финансового положения клиента; о выявлении несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; о составлении прогноза денежного потока; | Неполные представления об анализе финансового положения клиента; о выявлении несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; о составлении прогноза денежного потока; | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, представления об анализе финансового положения клиента; о выявлении несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; о составлении прогноза денежного потока; | Сформированные систематические представления об анализе финансового положения клиента; о выявлении несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; о составлении прогноза денежного потока; | Отчет Зачет с оценкой. |
| Уметь: обобщать и оценивать оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; –мониторинг финансово- | Фрагментарное умение обобщать и оценивать оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; | Удовлетворительное, но не систематизированное умение обобщать и оценивать оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; | В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, умение обобщать и оценивать оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласо- | Сформированные умения обобщать и оценивать оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; | |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|---|---|---|--|--|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| го плана, определение критериев эффективности финансового плана | мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана | ования клиента; мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана | вание правил информирования клиента; мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана | мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана | |
| Владеть: навыками обобщения и оценки финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласования правил информирования клиента | Отсутствие навыков обобщения и оценки финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласования правил информирования клиента | Фрагментарные навыки обобщения и оценки финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласования правил информирования клиента | В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, применение навыков обобщения и оценки финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласования правил информирования клиента | Успешное и систематическое применение навыков обобщения и оценки финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласования правил информирования клиента | |
| ПК-6 Способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной | | | | | |
| Знать: основы анализа финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза | Фрагментарное представление об основах анализа финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; | Не полное представление об основах анализа финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; | Отдельные пробелы об основах анализа финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; | Успешное владение основ анализа финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза | Отчет |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|--|---|---|---|--|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| денежного потока; оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана | составление прогноза денежного потока; оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана | составление прогноза денежного потока; оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана | составление прогноза денежного потока; оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана | денежного потока; оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента; формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана | |
| Уметь: обобщать и оценивать анализ финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); | Фрагментарное использование обобщать и оценивать анализ финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кре- | Неуверенно излагает умение обобщать и оценивать анализ финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кре- | Отдельные пробелы излагать, обобщать и оценивать анализ финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; оптимизацию финансового плана; анализ использования заемных средств (кре- | Сформированное умение излагать, обобщать и оценивать анализ финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; составление прогноза денежного потока; оптимизацию финансового плана; анализ использования | Отчет |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|--|--|--|---|---|--------------------------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| <p>расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента;</p> <p>формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения;</p> <p>определение и согласование правил информирования клиента;</p> <p>мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана</p> | <p>дитные продукты);</p> <p>расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента;</p> <p>мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана</p> | <p>дитные продукты);</p> <p>расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента;</p> <p>мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана</p> | <p>дитные продукты);</p> <p>расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента;</p> <p>мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана</p> | <p>заемных средств (кредитные продукты);</p> <p>расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента;</p> <p>мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана</p> | |
| <p>Владеть: навыками анализа финансового положения клиента;</p> <p>выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям;</p> <p>составление прогноза денежного потока;</p> <p>оптимизацию финансового плана;</p> <p>анализ использования заемных средств (кредитные продукты);</p> <p>расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента;</p> <p>формирование финансового плана и критериев</p> | <p>Отсутствие навыков анализа финансового положения клиента;</p> <p>выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям;</p> <p>составление прогноза денежного потока;</p> <p>оптимизацию финансового плана;</p> <p>анализ использования заемных средств (кредитные продукты);</p> <p>расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента;</p> <p>формирование финансового плана и критериев</p> | <p>Фрагментарное владение анализа финансового положения клиента;</p> <p>выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям;</p> <p>составление прогноза денежного потока;</p> <p>оптимизацию финансового плана;</p> <p>анализ использования заемных средств (кредитные продукты);</p> <p>расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента;</p> <p>формирование финансового плана и критериев</p> | <p>Отдельные пробелы анализа финансового положения клиента;</p> <p>выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям;</p> <p>составление прогноза денежного потока;</p> <p>оптимизацию финансового плана;</p> <p>анализ использования заемных средств (кредитные продукты);</p> <p>расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента;</p> <p>формирование финансового плана и критериев</p> | <p>Успешные знания анализа финансового положения клиента;</p> <p>выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям;</p> <p>составление прогноза денежного потока;</p> <p>оптимизацию финансового плана;</p> <p>анализ использования заемных средств (кредитные продукты);</p> <p>расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента;</p> <p>формирование финансового плана и критериев</p> | <p>Отчет</p> <p>Зачет с оценкой.</p> |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|--|--|--|---|--|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана | мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана | мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана | мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана | мониторинга его выполнения; определение и согласование правил информирования клиента; мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана | |
| ПК-7 Способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов | | | | | |
| Знать: 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 | Фрагментарное представление о принципах формирования стоимости денег во времени; принципах дисконтирования денежного потока; принципах начисления сложных процентов; принципы расчета приведенной и будущей стоимости; принципах расчета доходности активов; методы дисконтирования денежных потоков, методамноговариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации; об отечественных и международных стандартах в области финансового планирования; | Не полное представление о принципах формирования стоимости денег во времени; принципах дисконтирования денежного потока; принципах начисления сложных процентов; принципы расчета приведенной и будущей стоимости; принципах расчета доходности активов; методы дисконтирования денежных потоков, методамноговариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации; об отечественных и международных стандартах в области финансового планирования; | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, представления о принципах формирования стоимости денег во времени; принципах дисконтирования денежного потока; принципах начисления сложных процентов; принципы расчета приведенной и будущей стоимости; принципы расчета доходности активов; методамноговариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации; об отечественных и международных стандартах в | Успешное владение о принципах формирования стоимости денег во времени; принципах дисконтирования денежного потока; принципах начисления сложных процентов; принципы расчета приведенной и будущей стоимости; принципах расчета доходности активов; методы дисконтирования денежных потоков, методамноговариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации; об отечественных и международных стандартах в области финансового планирования; | Отчет |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|--|--|--|---|--|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| <p>анализа состояния клиента;</p> <p>принципы портфельного управления инвестированием;</p> <p>принципы подбора и распределения активов;</p> <p>принципы соотношения риска и доходности;</p> <p>понятия безрискового актива;</p> <p>способы управления финансовыми рисками;</p> <p>методы количественного и качественного анализа финансовых показателей;</p> <p>порядок и принципы составления финансовых планов;</p> <p>методики и инструментарий финансового планирования;</p> <p>методики инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование)</p> | <p>методика финансового анализа состояния клиента;</p> <p>о принципах портфельного управления инвестированием;</p> <p>о принципах подбора и распределения активов;</p> <p>принципы соотношения риска и доходности;</p> <p>о понятии безрискового актива;</p> <p>о способах управления финансовыми рисками;</p> <p>методы количественного и качественного анализа финансовых показателей;</p> <p>о порядке и принципах составления финансовых планов;</p> <p>о методике и инструментариях финансового планирования;</p> <p>о методике инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование)</p> | <p>методика финансового анализа состояния клиента;</p> <p>о принципах портфельного управления инвестированием;</p> <p>о принципах подбора и распределения активов;</p> <p>принципы соотношения риска и доходности;</p> <p>о понятии безрискового актива;</p> <p>о способах управления финансовыми рисками;</p> <p>методы количественного и качественного анализа финансовых показателей;</p> <p>о порядке и принципах составления финансовых планов;</p> <p>о методике и инструментариях финансового планирования;</p> <p>о методике инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование)</p> | <p>области финансового планирования;</p> <p>методика финансового анализа состояния клиента;</p> <p>о принципах портфельного управления инвестированием;</p> <p>о принципах подбора и распределения активов;</p> <p>принципы соотношения риска и доходности;</p> <p>о понятии безрискового актива;</p> <p>о способах управления финансовыми рисками;</p> <p>методы количественного и качественного анализа финансовых показателей;</p> <p>о порядке и принципах составления финансовых планов;</p> <p>о методике и инструментариях финансового планирования;</p> <p>о методике инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование)</p> | <p>методика финансового анализа состояния клиента;</p> <p>о принципах портфельного управления инвестированием;</p> <p>о принципах подбора и распределения активов;</p> <p>принципы соотношения риска и доходности;</p> <p>о понятии безрискового актива;</p> <p>о способах управления финансовыми рисками;</p> <p>методы количественного и качественного анализа финансовых показателей;</p> <p>о порядке и принципах составления финансовых планов;</p> <p>о методике и инструментариях финансового планирования;</p> <p>о методике инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование)</p> | |
| <p>Уметь: получать, интерпретировать и документировать результаты исследований; использовать расчетные таблицы и калькуляторы;</p> <p>оценивать затраты на</p> | <p>Фрагментарное использование получать, интерпретировать и документировать результаты исследований; использовать расчетные таблицы и калькуляторы;</p> <p>оценивать затраты на</p> | <p>Неуверенно излагает получать, интерпретировать и документировать результаты исследований; использовать расчетные таблицы и калькуляторы;</p> <p>оценивать затраты на</p> | <p>Отдельные пробелы излагать, обобщать и оценивать, получать, интерпретировать и документировать результаты исследований; использовать расчетные таблицы и калькуляторы;</p> | <p>Сформированное умение излагать, обобщать и оценивать, получать, интерпретировать и документировать результаты исследований; использовать расчетные таблицы и калькуляторы;</p> | Отчет |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|--|--|--|---|--|------------------------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| <p>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</p> | <p>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</p> | <p>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</p> | <p>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</p> | <p>куляторы; 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</p> | |
| <p>Владеть: навыками проведения расчетов величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей; расчета размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента;</p> | <p>Отсутствие навыков проведения расчетов величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей; расчета размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента;</p> | <p>Фрагментарное владение проведения расчетов величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей; расчета размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента;</p> | <p>Отдельные пробелы проведения расчетов величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей; расчета размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента;</p> | <p>Успешные знания проведения расчетов величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей; расчета размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента;</p> | <p>Отчет Зачет с оценкой.</p> |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|--|--|--|--|--|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| <p>расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализа финансового положения клиента; выявления несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; моделирования целевого портфеля клиента; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; составления прогноза денежного потока; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); моделирования целевого портфеля</p> | <p>расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализа финансового положения клиента; выявления несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; моделирования целевого портфеля клиента; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; составления прогноза денежного потока; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); моделирования целевого портфеля</p> | <p>расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализа финансового положения клиента; выявления несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; моделирования целевого портфеля клиента; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; составления прогноза денежного потока; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); моделирования целевого портфеля</p> | <p>расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализа финансового положения клиента; выявления несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; моделирования целевого портфеля клиента; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; составления прогноза денежного потока; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); моделирования целевого портфеля</p> | <p>расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализа финансового положения клиента; выявления несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; моделирования целевого портфеля клиента; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; составления прогноза денежного потока; анализ использования заемных средств (кредитные продукты); моделирования целевого портфеля</p> | |
| ПК-8 Способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных проектов и программ | | | | | |
| <p>Знать: систему подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведения стресс-тестов и сценарного анализа; моделирования целевого портфеля клиента;</p> | <p>Фрагментарные представления о системе подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведения стресс-тестов и сценарного анализа; моделирования целевого</p> | <p>Неполные представления о системе подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведения стресс-тестов и сценарного анализа; моделирования целевого</p> | <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы о системе подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведения стресс-тестов и сценарного анализа;</p> | <p>Сформированные систематические представления о системе подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведения стресс-тестов и сценарного анализа;</p> | Отчет |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|---|--|--|---|---|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| <p>расчета параметров целевого инвестиционного портфеля; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласование правил информирования клиента; установления критериев оценки показателей инвестиционного портфеля; пересмотра (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля; анализа изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля; составления прогноза денежного потока; оптимизации финансового плана; анализа использования заемных средств (кредитные продукты)</p> | <p>портфеля клиента; расчета параметров целевого инвестиционного портфеля; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласование правил информирования клиента; установления критериев оценки показателей инвестиционного портфеля; пересмотра (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля; анализа изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля; составления прогноза денежного потока; оптимизации финансового плана; анализа использования заемных средств (кредитные продукты)</p> | <p>портфеля клиента; расчета параметров целевого инвестиционного портфеля; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласование правил информирования клиента; установления критериев оценки показателей инвестиционного портфеля; пересмотра (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля; анализа изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля; составления прогноза денежного потока; оптимизации финансового плана; анализа использования заемных средств (кредитные продукты)</p> | <p>моделирования целевого портфеля клиента; расчета параметров целевого инвестиционного портфеля; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласование правил информирования клиента; установления критериев оценки показателей инвестиционного портфеля; пересмотра (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля; анализа изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля; составления прогноза денежного потока; оптимизации финансового плана; анализа использования заемных средств (кредитные продукты)</p> | <p>моделирования целевого портфеля клиента; расчета параметров целевого инвестиционного портфеля; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласование правил информирования клиента; установления критериев оценки показателей инвестиционного портфеля; пересмотра (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля; анализа изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля; составления прогноза денежного потока; оптимизации финансового плана; анализа использования заемных средств (кредитные продукты)</p> | |
| <p>Уметь: формировать систему подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведения стресс-тестов</p> | <p>Фрагментарное умение формировать систему подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведения стресс-тестов</p> | <p>Удовлетворительное, но не систематизированное умение формировать систему подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента;</p> | <p>В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, умение формировать систему подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями</p> | <p>Сформированные умения формировать систему подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведения стресс-тестов</p> | <p>Отчет</p> |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|---|---|--|--|---|---------------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| и сценарного анализа; моделирования целевого портфеля клиента; расчета параметров целевого инвестиционного портфеля; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласование правил информирования клиента; установления критериев оценки показателей инвестиционного портфеля; пересмотра (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля; анализа изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля | и сценарного анализа; моделирования целевого портфеля клиента; расчета параметров целевого инвестиционного портфеля; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласование правил информирования клиента; установления критериев оценки показателей инвестиционного портфеля; пересмотра (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля; анализа изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля | проведения стресс-тестов и сценарного анализа; моделирования целевого портфеля клиента; расчета параметров целевого инвестиционного портфеля; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласование правил информирования клиента; установления критериев оценки показателей инвестиционного портфеля; пересмотра (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля; анализа изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля | ми клиента; проведения стресс-тестов и сценарного анализа; моделирования целевого портфеля клиента; расчета параметров целевого инвестиционного портфеля; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласование правил информирования клиента; установления критериев оценки показателей инвестиционного портфеля; пересмотра (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля; анализа изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля | и сценарного анализа; моделирования целевого портфеля клиента; расчета параметров целевого инвестиционного портфеля; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласование правил информирования клиента; установления критериев оценки показателей инвестиционного портфеля; пересмотра (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля; анализа изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля | |
| Владеть: навыками формировать систему подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведения стресс-тестов и сценарного анализа; моделирования целевого портфеля клиента; расчета параметров целе- | Отсутствие навыков формировать систему подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведения стресс-тестов и сценарного анализа; моделирования целевого портфеля клиента; расчета параметров целе- | Фрагментарные навыки формировать систему подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведения стресс-тестов и сценарного анализа; моделирования целевого портфеля клиента; расчета параметров целе- | В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, владение навыками формировать систему подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведения стресс-тестов и сценарного анализа; моделирования целевого | Успешное и систематическое применение навыков формировать систему подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведения стресс-тестов и сценарного анализа; моделирования целевого портфеля клиента; | Отчет Зачет с оценкой. |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|---|---|---|---|--|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| <p>вого инвестиционного портфеля; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласование правил информирования клиента; установления критериев оценки показателей инвестиционного портфеля; пересмотра (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля; анализа изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля</p> | <p>вого инвестиционного портфеля; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласование правил информирования клиента; установления критериев оценки показателей инвестиционного портфеля; пересмотра (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля; анализа изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля</p> | <p>вого инвестиционного портфеля; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласование правил информирования клиента; установления критериев оценки показателей инвестиционного портфеля; пересмотра (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля; анализа изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля</p> | <p>портфеля клиента; расчета параметров целевого инвестиционного портфеля; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласование правил информирования клиента; установления критериев оценки показателей инвестиционного портфеля; пересмотра (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля; анализа изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля</p> | <p>расчета параметров целевого инвестиционного портфеля; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определения и согласование правил информирования клиента; установления критериев оценки показателей инвестиционного портфеля; пересмотра (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля; анализа изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля</p> | |
| ПК-9 Способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности | | | | | |
| <p>Знать: 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</p> | <p>Фрагментарное представление о принципах формирования стоимости денег во времени; принципах дисконтирования денежного потока; принципах начисления сложных процентов; принципы расчета приведенной и будущей стоимости; принципах расчета доходности активов; методы дисконтирования</p> | <p>Не полное представление о принципах формирования стоимости денег во времени; принципах дисконтирования денежного потока; принципах начисления сложных процентов; принципы расчета приведенной и будущей стоимости; принципах расчета доходности активов; методы дисконтирования</p> | <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, представления о принципах формирования стоимости денег во времени; принципах дисконтирования денежного потока; принципах начисления сложных процентов; принципы расчета приведенной и будущей стоимости; принципах расчета до-</p> | <p>Успешное владение о принципах формирования стоимости денег во времени; принципах дисконтирования денежного потока; принципах начисления сложных процентов; принципы расчета приведенной и будущей стоимости; принципах расчета доходности активов; методы дисконтирования</p> | Отчет |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|--|---|---|---|---|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации; отечественные и международные стандарты в области финансового планирования; методику финансового анализа состояния клиента; принципы портфельного управления инвестированием; принципы подбора и распределения активов; принципы соотношения риска и доходности; 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) | денежных потоков, методах многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации; об отечественных и международных стандартах в области финансового планирования; методика финансового анализа состояния клиента; о принципах портфельного управления инвестированием; о принципах подбора и распределения активов; принципы соотношения риска и доходности; о понятии безрискового актива; о способах управления финансовыми рисками; методы количественного и качественного анализа финансовых показателей; о порядке и принципах составления финансовых планов; о методике и инструментариях финансового планирования; о методике инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование) | денежных потоков, методах многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации; об отечественных и международных стандартах в области финансового планирования; методика финансового анализа состояния клиента; о принципах портфельного управления инвестированием; о принципах подбора и распределения активов; принципы соотношения риска и доходности; о понятии безрискового актива; о способах управления финансовыми рисками; методы количественного и качественного анализа финансовых показателей; о порядке и принципах составления финансовых планов; о методике и инструментариях финансового планирования; о методике инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование) | ходности активов; методы дисконтирования денежных потоков, методах многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации; об отечественных и международных стандартах в области финансового планирования; методика финансового анализа состояния клиента; о принципах портфельного управления инвестированием; о принципах подбора и распределения активов; принципы соотношения риска и доходности; о понятии безрискового актива; о способах управления финансовыми рисками; методы количественного и качественного анализа финансовых показателей; о порядке и принципах составления финансовых планов; о методике и инструментариях финансового планирования; о методике инвестиционного профилирования | денежных потоков, методах многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации; об отечественных и международных стандартах в области финансового планирования; методика финансового анализа состояния клиента; о принципах портфельного управления инвестированием; о принципах подбора и распределения активов; принципы соотношения риска и доходности; о понятии безрискового актива; о способах управления финансовыми рисками; методы количественного и качественного анализа финансовых показателей; о порядке и принципах составления финансовых планов; о методике и инструментариях финансового планирования; о методике инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование) | |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|---|---|---|---|---|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| | | | клиентов (риск-профилирование) | | |
| <p>Уметь: получать, интерпретировать и документировать результаты исследований; 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</p> | <p>Фрагментарное использование получать, интерпретировать и документировать результаты исследований; 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</p> | <p>Неуверенно излагает получать, интерпретировать и документировать результаты исследований; 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</p> | <p>Отдельные пробелы излагать, обобщать и оценивать, получать, интерпретировать и документировать результаты исследований; 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</p> | <p>Сформированное умение излагать, обобщать и оценивать, получать, интерпретировать и документировать результаты исследований; 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</p> | Отчет |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| <p>Владеть: навыками выбирать 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; методику финансового анализа состояния клиента; принципы портфельного управления инвестированием; принципы подбора и распределения активов; принципы соотношения риска и доходности; способы управления финансовыми рисками;</p> | <p>Отсутствие навыков выбирать 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; методику финансового анализа состояния клиента; принципы портфельного управления инвестированием; принципы подбора и распределения активов; принципы соотношения риска и доходности; способы управления финансовыми рисками;</p> | <p>Фрагментарные навыки выбирать 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; методику финансового анализа состояния клиента; принципы портфельного управления инвестированием; принципы подбора и распределения активов; принципы соотношения риска и доходности; способы управления финансовыми рисками;</p> | <p>В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы выбирать 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; методику финансового анализа состояния клиента; принципы портфельного управления инвестированием; принципы подбора и распределения активов; принципы соотношения риска и доходности; способы управления фи-</p> | <p>Успешное и систематическое применение навыков выбирать 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; методику финансового анализа состояния клиента; принципы портфельного управления инвестированием; принципы подбора и распределения активов; принципы соотношения риска и доходности; способы управления фи-</p> | <p>Отчет Зачет с оценкой.</p> |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|---|--|--|---|--|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| методы количественного и качественного анализа финансовых показателей; порядок и принципы составления финансовых планов; методики и инструментарий финансового планирования; методики инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование) | методы количественного и качественного анализа финансовых показателей; порядок и принципы составления финансовых планов; методики и инструментарий финансового планирования; методики инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование) | методы количественного и качественного анализа финансовых показателей; порядок и принципы составления финансовых планов; методики и инструментарий финансового планирования; методики инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование) | нансовыми 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) | нансовыми 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) | |
| ПК-10 Способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | | | | |
| Знать: методы количественного и качественного анализа финансовых показателей; порядок и принципы составления финансовых планов; методики и инструментарий финансового планирования; основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных; основы теории корпоративных финансов; основные положения | Фрагментарное представление осуществлять методы количественного и качественного анализа финансовых показателей; порядок и принципы составления финансовых планов; методики и инструментарий финансового планирования; основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных; основы теории корпо- | Не полное представление осуществлять методы количественного и качественного анализа финансовых показателей; порядок и принципы составления финансовых планов; методики и инструментарий финансового планирования; основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных; основы теории корпо- | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы осуществлять методы количественного и качественного анализа финансовых показателей; порядок и принципы составления финансовых планов; методики и инструментарий финансового планирования; основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных; | Успешное владениеосуществлять методы количественного и качественного анализа финансовых показателей; порядок и принципы составления финансовых планов; методики и инструментарий финансового планирования; основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных; основы теории корпоративных финансов; | Отчет |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|--|---|---|---|---|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| <p>национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности; основные информационные технологии, применяемые в процессе 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,</p> | <p>ративных 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; 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 планиро-</p> | <p>ративных 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; 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 планиро-</p> | <p>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; 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</p> | <p>основные положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности; основные информационные технологии, применяемые в процессе 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;</p> | |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|---|--|--|---|---|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| определяющие общую стратегию развития организации; ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации | ванию; корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации; ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации | ванию; корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации; ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации | финансовому планированию; корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации; ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации | корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации; ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации | |
| Уметь: использовать расчетные таблицы и калькуляторы; оценивать затраты на проведение финансовых операций; рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей; рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала; определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов; понимать особенности бизнеса организации и его функционирование; определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации; | Фрагментарное представление использовать расчетные таблицы и калькуляторы; оценивать затраты на проведение финансовых операций; рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей; рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала; определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов; понимать особенности бизнеса организации и его функционирование; определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подраз- | Неуверенно излагает представление использовать расчетные таблицы и калькуляторы; оценивать затраты на проведение финансовых операций; рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей; рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала; определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов; понимать особенности бизнеса организации и его функционирование; определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подраз- | Отдельные пробелы излагать, обобщать и использовать расчетные таблицы и калькуляторы; оценивать затраты на проведение финансовых операций; рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей; рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала; определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов; понимать особенности бизнеса организации и его функционирование; определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подраз- | Сформированное умение излагать, обобщать и использовать расчетные таблицы и калькуляторы; оценивать затраты на проведение финансовых операций; рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей; рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала; определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов; понимать особенности бизнеса организации и его функционирование; определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подраз- | Отчет |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|--|--|--|---|---|---------------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования | делений организации; оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования | делений организации; оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования | делений организации; оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования | делений организации; оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования | |
| Владеть: навыками использовать внедрение единой методологии финансового планирования; периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования; требования к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования; установления требованиями к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования | Отсутствие навыков использовать внедрение единой методологии финансового планирования; периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования; требования к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования; установления требованиями к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования | Фрагментарные навыки использовать внедрение единой методологии финансового планирования; периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования; требования к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования; установления требованиями к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования | В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использовать внедрение единой методологии финансового планирования; периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования; требования к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования; установления требованиями к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования | Успешное и систематическое применение навыков использовать внедрение единой методологии финансового планирования; периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования; требования к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования; установления требованиями к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования | Отчет Зачет с оценкой. |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|--|--|---|---|---|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| вания | вания | вания | сового консультирования и финансового планирования | сового консультирования и финансового планирования | |
| ПК-18 Способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций | | | | | |
| Знать: разработку инструментов проведения расчетов целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализа финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведение стресс-тестов и сценарного анализа; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | Фрагментарные представления об инструментах проведения расчетов целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализа финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведение стресс-тестов и сценарного анализа; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | Неполные представления об инструментах проведения расчетов целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализа финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведение стресс-тестов и сценарного анализа; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | Содержащие отдельные пробелы, по оценке инструментов проведения расчетов целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализа финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведение стресс-тестов и сценарного анализа; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | Сформированные систематические представления об инструментах проведения расчетов целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализа финансового положения клиента; выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведение стресс-тестов и сценарного анализа; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | Отчет |
| Уметь: применять инструменты проведения расчетов целевой доходности в зависимости от финансовых целей и | Фрагментарное умение применять инструменты проведения расчетов целевой доходности в зависимости от финансовых | Неуверенно излагает инструменты проведения расчетов целевой доходности в зависимости от финансовых целей и | Содержащие отдельные пробелы в инструментах проведения расчетов целевой доходности в зависимости от финансовых | Умение применять инструменты проведения расчетов целевой доходности в зависимости от финансовых целей и | Отчет |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|---|--|---|--|--|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| проведение стресс-тестов и сценарного анализа; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | проведение стресс-тестов и сценарного анализа; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | проведение стресс-тестов и сценарного анализа; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | в соответствии с потребностями клиента; проведение стресс-тестов и сценарного анализа; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | ностями клиента; проведение стресс-тестов и сценарного анализа; формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | |
| ПК-19 Способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования | | | | | |
| Знать: систематизацию информации по формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определению и согласованию правил информирования клиента; составлению прогноза денежного потока; по оптимизации финансового плана; анализу использования заемных средств (кредитные продукты); актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования; составлению требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования | Фрагментарные представления об анализе и систематизации информации по формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определению и согласованию правил информирования клиента; составлению прогноза денежного потока; по оптимизации финансового плана; анализу использования заемных средств (кредитные продукты); периодической актуализации основных положений и принципов методологии финансового планирования; составлению требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финан- | Неполные представления об анализе и систематизации информации по формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определению и согласованию правил информирования клиента; составлению прогноза денежного потока; по оптимизации финансового плана; анализу использования заемных средств (кредитные продукты); периодической актуализации основных положений и принципов методологии финансового планирования; составлению требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финан- | Отдельные пробелы по анализу и систематизации информации по формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определению и согласованию правил информирования клиента; составлению прогноза денежного потока; по оптимизации финансового плана; анализу использования заемных средств (кредитные продукты); периодической актуализации основных положений и принципов методологии финансового планирования; составлению требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финан- | Сформированные систематические представления по формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определению и согласованию правил информирования клиента; составлению прогноза денежного потока; по оптимизации финансового плана; анализу использования заемных средств (кредитные продукты); периодической актуализации основных положений и принципов методологии финансового планирования; составлению требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финан- | Отчет |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|---|--|--|--|--|--------------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| | сового планирования | сового планирования | сового планирования | сового планирования | |
| <p>Уметь: осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определению и согласованию правил информирования клиента; составлению прогноза денежного потока; по оптимизации финансового плана; анализу использования заемных средств (кредитные продукты); периодической актуализации основных положений и принципов методологии финансового планирования; составлению требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования</p> | <p>Фрагментарное умение осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определению и согласованию правил информирования клиента; составлению прогноза денежного потока; по оптимизации финансового плана; анализу использования заемных средств (кредитные продукты); периодической актуализации основных положений и принципов методологии финансового планирования; составлению требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования</p> | <p>Неуверенно излагает информацию по сбору, обработке, анализу и систематизации информации по формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определению и согласованию правил информирования клиента; составлению прогноза денежного потока; по оптимизации финансового плана; анализу использования заемных средств (кредитные продукты); периодической актуализации основных положений и принципов методологии финансового планирования; составлению требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования</p> | <p>Содержащие отдельные пробелы осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определению и согласованию правил информирования клиента; составлению прогноза денежного потока; по оптимизации финансового плана; анализу использования заемных средств (кредитные продукты); периодической актуализации основных положений и принципов методологии финансового планирования; составлению требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования</p> | <p>Умение осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; определению и согласованию правил информирования клиента; составлению прогноза денежного потока; по оптимизации финансового плана; анализу использования заемных средств (кредитные продукты); периодической актуализации основных положений и принципов методологии финансового планирования; составлению требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования</p> | Отчет |
| <p>Владеть: навыками осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по формированию финансо-</p> | <p>Отсутствие навыков осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по формированию финансо-</p> | <p>Фрагментарные навыки осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по формированию финансо-</p> | <p>Отдельные пробелы осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по формированию финансо-</p> | <p>Успешное применение навыков осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по формирова-</p> | Отчет Зачет с оценкой |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|---|---|---|---|--|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| <p>вого плана и критериев мониторинга его выполнения;</p> <p>определению и согласованию правил информирования клиента;</p> <p>составлению прогноза денежного потока;</p> <p>по оптимизации финансового плана;</p> <p>анализу использования заемных средств (кредитные продукты);</p> <p>периодической актуализации основных положений и принципов методологии финансового планирования;</p> <p>составлению требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования</p> | <p>вого плана и критериев мониторинга его выполнения;</p> <p>определению и согласованию правил информирования клиента;</p> <p>составлению прогноза денежного потока;</p> <p>по оптимизации финансового плана;</p> <p>анализу использования заемных средств (кредитные продукты);</p> <p>периодической актуализации основных положений и принципов методологии финансового планирования;</p> <p>составлению требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования</p> | <p>вого плана и критериев мониторинга его выполнения;</p> <p>определению и согласованию правил информирования клиента;</p> <p>составлению прогноза денежного потока;</p> <p>по оптимизации финансового плана;</p> <p>анализу использования заемных средств (кредитные продукты);</p> <p>периодической актуализации основных положений и принципов методологии финансового планирования;</p> <p>составлению требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования</p> | <p>вого плана и критериев мониторинга его выполнения;</p> <p>определению и согласованию правил информирования клиента;</p> <p>составлению прогноза денежного потока;</p> <p>по оптимизации финансового плана;</p> <p>анализу использования заемных средств (кредитные продукты);</p> <p>периодической актуализации основных положений и принципов методологии финансового планирования;</p> <p>составлению требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования</p> | <p>нию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения;</p> <p>определению и согласованию правил информирования клиента;</p> <p>составлению прогноза денежного потока;</p> <p>по оптимизации финансового плана;</p> <p>анализу использования заемных средств (кредитные продукты);</p> <p>периодической актуализации основных положений и принципов методологии финансового планирования;</p> <p>составлению требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования</p> | |
| <p>ПК-20 Способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты</p> | | | | | |
| <p>Знать: разработку рабочих планов и программ по привлечению к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков;</p> <p>расчету целевой доход-</p> | <p>Фрагментарные представления о рабочих планах и программ по привлечению к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков;</p> <p>расчету целевой доход-</p> | <p>Неполные представления о рабочих планах и программ по привлечению к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков;</p> <p>расчету целевой доход-</p> | <p>Содержащие отдельные пробелы, представления о рабочих планах и программ по привлечению к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков;</p> | <p>Сформированные систематические представления о разработки рабочих планов и программ по привлечению к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков;</p> | <p>Отчет</p> |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|---|---|---|--|--|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| ности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализу финансового положения клиента; выявлению несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбору классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведению стресс-тестов и сценарного анализа; формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | ности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализу финансового положения клиента; выявлению несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбору классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведению стресс-тестов и сценарного анализа; формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | ности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализу финансового положения клиента; выявлению несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбору классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведению стресс-тестов и сценарного анализа; формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | расчету целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализу финансового положения клиента; выявлению несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбору классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведению стресс-тестов и сценарного анализа; формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | расчету целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализу финансового положения клиента; выявлению несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбору классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведению стресс-тестов и сценарного анализа; формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | |
| Уметь: применять методы разработки рабочих планов и программ по привлечению к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков; расчету целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализу финансового | Фрагментарное умение применять методы разработки рабочих планов и программ по привлечению к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков; расчету целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; | Не систематизированное умение применять методы разработки рабочих планов и программ по привлечению к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков; расчету целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; | Содержащие отдельные пробелы в разработке рабочих планов и программ по привлечению к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков; расчету целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; | Сформированные умения применять методы разработки рабочих планов и программ по привлечению к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков; расчету целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; | Отчет |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|--|--|--|---|---|--------------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| положения клиента; выявлению несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбору классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведению стресс-тестов и сценарного анализа; формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | анализу финансового положения клиента; выявлению несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбору классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведению стресс-тестов и сценарного анализа; формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | анализу финансового положения клиента; выявлению несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбору классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведению стресс-тестов и сценарного анализа; формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | анализу финансового положения клиента; выявлению несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбору классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведению стресс-тестов и сценарного анализа; формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | анализу финансового положения клиента; выявлению несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбору классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведению стресс-тестов и сценарного анализа; формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | |
| Владеть: навыками организации работы по разработке рабочих планов и программ по привлечению к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков; расчету целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализу финансового положения клиента; выявлению несоответствий текущего финансо- | Отсутствие навыков организации работы по разработке рабочих планов и программ по привлечению к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков; расчету целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализу финансового положения клиента; выявлению несоответствий текущего финансо- | Фрагментарные навыки организации работы по разработке рабочих планов и программ по привлечению к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков; расчету целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализу финансового положения клиента; выявлению несоответствий текущего финансо- | Содержащие отдельные пробелы, применение навыков по разработке рабочих планов и программ по привлечению к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков; расчету целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализу финансового положения клиента; выявлению несоответ- | Успешное применение навыков организации работы по разработке рабочих планов и программ по привлечению к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков; расчету целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала; анализу финансового положения клиента; выявлению несоответ- | Отчет Зачет с оценкой |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|--|---|--|---|---|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| <p>вого состояния клиента его финансовым целям; подбору классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведению стресс-тестов и сценарного анализа; формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения</p> | <p>вого состояния клиента его финансовым целям; подбору классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведению стресс-тестов и сценарного анализа; формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения</p> | <p>вого состояния клиента его финансовым целям; подбору классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведению стресс-тестов и сценарного анализа; формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения</p> | <p>ствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбору классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведению стресс-тестов и сценарного анализа; формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения</p> | <p>ствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям; подбору классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; проведению стресс-тестов и сценарного анализа; формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения</p> | |
| ПК-21 Способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита | | | | | |
| <p>Знать: основы по утверждению методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формированию требований к методическому обеспечению процесса</p> | <p>Фрагментарные представления об основах по утверждению методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формированию требований к методическому</p> | <p>Неполные представления об основах по утверждению методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формированию требований к методическому</p> | <p>Отдельные пробелы об основах по утверждению методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формированию требований к методическому</p> | <p>Систематические представления об основах по утверждению методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формированию требований к методическому</p> | Отчет |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|---|--|--|--|--|--------------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| финансового консультирования | обеспечению процесса финансового консультирования | обеспечению процесса финансового консультирования | обеспечению процесса финансового консультирования | обеспечению процесса финансового консультирования | |
| Уметь: выявлять основы по утверждению методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | Фрагментарное умение выявлять основы по утверждению методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | Неуверенно излагает проблему выявлять основы по утверждению методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | Отдельные пробелы основы по утверждению методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | Умение выявлять основы по утверждению методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | Отчет |
| Владеть: навыками выявлять основы по утверждению методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых под- | Отсутствие навыков выявлять основы по утверждению методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых под- | Фрагментарные навыки выявлять основы по утверждению методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых под- | Отдельные пробелы выявлять основы по утверждению методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых под- | Успешное применение навыков выявлять основы по утверждению методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и | Отчет Зачет с оценкой |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|---|--|--|---|--|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| ходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | ходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | ходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | ходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | |
| ПК-22 Способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макро-уровне | | | | | |
| Знать: создание методологии финансового консультирования и финансового планирования; формирование стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования; утверждение методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консульти- | Фрагментарные представления о создании методологии финансового консультирования и финансового планирования; о формировании стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования; об утверждении методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам ре- | Неполные представления о создании методологии финансового консультирования и финансового планирования; о формировании стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования; об утверждении методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса | Отдельные пробелы о создании методологии финансового консультирования и финансового планирования; о формировании стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования; об утверждении методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса | Систематические представления о создании методологии финансового консультирования и финансового планирования; о формировании стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования; об утверждении методик по финансовому планированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам ре- | Отчет |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|---|--|--|--|---|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| <p>рования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования</p> | <p>гламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формировании требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования</p> | <p>финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формировании требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования</p> | <p>финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формировании требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования</p> | <p>гламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами; формировании требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования</p> | |
| <p>Уметь: проводить исследование по методологии финансового консультирования и финансового планирования; формированию стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования; по утверждению методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями</p> | <p>Фрагментарное умение проводить исследование по методологии финансового консультирования и финансового планирования; формированию стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования; по утверждению методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими</p> | <p>Неуверенно излагает проблему проводить исследование по методологии финансового консультирования и финансового планирования; формированию стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования; по утверждению методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими</p> | <p>Отдельные пробелы в проведении исследований по методологии финансового консультирования и финансового планирования; формированию стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования; по утверждению методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими</p> | <p>Умение выявлять и проводить исследование по методологии финансового консультирования и финансового планирования; формированию стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования; по утверждению методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими</p> | Отчет |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|---|---|---|--|--|--------------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| миорганизации и внешними финансовыми консультантами; по формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | гими подразделения-миорганизации и внешними финансовыми консультантами; по формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | гими подразделения-миорганизации и внешними финансовыми консультантами; по формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | гими подразделения-миорганизации и внешними финансовыми консультантами; по формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | гими подразделения-миорганизации и внешними финансовыми консультантами; по формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | |
| Владеть: навыками выявлять и проводить исследование по методологии финансового консультирования и финансового планирования; формированию стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования; по утверждению методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделения-миорганизации и внешними финансовыми кон- | Отсутствие навыков выявлять и проводить исследование по методологии финансового консультирования и финансового планирования; формированию стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования; по утверждению методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделения-миорганизации и внешними финансовыми кон- | Фрагментарные навыки выявлять и проводить исследование по методологии финансового консультирования и финансового планирования; формированию стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования; по утверждению методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделения-миорганизации и внешними финансовыми кон- | Отдельные пробелы выявлять и проводить исследование по методологии финансового консультирования и финансового планирования; формированию стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования; по утверждению методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделения-миорганизации и внешними финансовыми кон- | Успешное применение навыков выявлять и проводить исследование по методологии финансового консультирования и финансового планирования; формированию стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования; по утверждению методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов; согласованию позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделения-миорганизации и внеш- | Отчет Зачет с оценкой |

| Планируемые результаты освоения компетенции | Уровень освоения | | | | Оценочное средство |
|--|--|--|--|--|--------------------|
| | неудовлетворительно (минимальный не достигнут) | удовлетворительно (минимальный, пороговый) | хорошо (средний) | отлично (высокий) | |
| сультантами; по формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | сультантами; по формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | сультантами; по формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | сультантами; по формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | ними финансовыми консультантами; по формированию требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | |

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО

Для выполнения программы производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) обучающемуся выдается Индивидуальное задание, содержание которого согласовывается с руководителем практик от профильной организации. На основе задания утверждается рабочий график-план, в котором указываются: содержание выполняемых работ и ожидаемые результаты. В процессе прохождения практики обучающийся заполняет ежедневно (за несколько дней) дневник о прохождении практики, в котором факт выполнения определенного задания подтверждается руководителем.

Для производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) средством оценки является отчет.

Для оценки форсированности профессиональных компетенций во время защиты отчета по практике задаются вопросы, характерные для реальной производственной ситуации.

Для оценки уровня освоения компетенций на этапе защиты отчета о прохождении практики используется оценочный лист.

Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля (зачет с оценкой)

Компетенция: ПК-1 – способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

Вопросы к защите отчета по практике

1. Какие существуют методы аналитической работы, связанные с оценкой финансового положения, финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм?

2. Какие используют методы исследования для поиска и изучения нормативно-правовых, научных и аналитических материалов?

3. Как проводят оценку несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям, связанной с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм?

4. Назовите особенности аналитической работы, связанной с формированием финансового плана и критериев мониторинга его выполнения в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления?

5. Какими методами аналитической работы составляется отчет прогноза денежного потока, формирования финансового плана на основе результатов изучения литературных источников?

Компетенция:ПК-2 – способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов

Вопросы к защите отчета по практике

1. Какие используют источники информации для проведения финансово-экономических расчетов, анализа по использованию формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения?

2. Как можно обобщать и анализировать различные источники информации для анализа по использованию формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения, полученные отечественными и зарубежными исследователями?

3. Какие существуют базы данных для поиска и изучения нормативно-правовых, научных и аналитических материалов?

4. Назовите способы анализа источников информации для проведения анализа по использованию формированию финансового плана и критериев мониторинга его выполнения.

5. Какие используют источники информации для составления прогноза денежного потока и проведения финансово-экономических расчетов?

6. Перечислите особенности анализа источников информации для проведения оптимизации финансового плана.

7. Какая существует отчетность для выявления качественных и количественных свойств рисков в предполагаемых к использованию финансовых продуктах и проведения финансово-экономических расчетов?

Компетенция:ПК-3 – способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета

Вопросы к защите отчета по практике

1. В чем состоит методология разработки финансово-экономических показателей входящих в финансовый план организации?

2. Группы целей при разработке финансового плана организаций различных организационно-правовых форм.

3. Основные принципы и этапы разработки финансового плана организации.

4. Разработка и обоснование финансово-экономических показателей использованных в финансовом планировании организации.

5. Этапы разработки финансового плана организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления.

6. Виды и содержание финансовых планов. Последовательность разработки.
7. Основополагающие принципы разработки финансовых планов.
8. Построение сбалансированной системы финансово-экономических показателей в финансовом планировании.
9. Назовите основные положения и принципы методологии финансового планирования.

Компетенция: ПК-4 – способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне

Для текущего контроля

Задания

Задание 1

Опишите, систематизируйте и проведите анализ финансово-экономических рисков в предполагаемых к использованию финансовых продуктах.

Задание 2

Проведите анализ прогноза динамики основных финансово-экономических показателей на микроуровне.

Задание 3

Проведите анализ прогноза динамики основных финансово-экономических показателей на макроуровне.

Задание 4

Проведите анализ прогноза динамики основных финансово-экономических показателей на мезоуровне.

Задание 5

На основе обзора существующих финансово-экономических рисков опишите риски в предполагаемых к использованию финансовых продуктах.

Задание 6

На основе обобщения и оценки финансового положения представьте обоснование рекомендаций о применении финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками.

Вопросы к защите отчета по практике

1. Что понимается под финансово-экономическими рисками?
2. Какие риски характерны для обоснования прогноза динамики основных финансово-экономических показателей на микроуровне?
3. Какие риски характерны для обоснования прогноза динамики основных финансово-экономических показателей на макроуровне?
4. Какие риски характерны для обоснования прогноза динамики основных финансово-экономических показателей на мезоуровне?

5. Какие методы оценки рисков вы использовали при составлении прогноза денежного потока?

6. Какие методы оценки рисков вы использовали при оценке финансового положения клиента?

Компетенция:ПК-5 – способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления

Вопросы к защите отчета по практике

1. В чем состоит методология экономического и финансового анализа показателей входящих в финансовый план организации?
2. Группы целей при разработке финансового плана организаций различных организационно-правовых форм.
3. Основные принципы и этапы разработки финансового плана организации.
4. Обоснование результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм использованных в финансовом планировании организации.
5. Этапы разработки финансового плана организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные. 6. Этапы разработки финансового плана организаций различных организационно-правовых форм, включая органы государственной власти.
6. Этапы разработки финансового плана организаций различных организационно-правовых форм, включая органы местного самоуправления.
7. основополагающие принципы разработки финансовых планов.
8. Построение сбалансированной системы финансово-экономических показателей в финансовом планировании.
9. Назовите основные положения и принципы методологии финансового планирования.

Компетенция:ПК-6 – способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной

Вопросы к защите отчета по практике

Как можно обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями для анализа финансового положения организации?

2. Какие существуют базы данных для поиска и изучения нормативно-правовых, научных и аналитических материалов?

3. Назовите способы обобщения и критической оценки анализа финансового положения.

4. Текущее финансовое состояние клиента (организации).
5. Взаимосвязь денежного потока с оценкой кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной.
6. Составление прогноза денежного потока.
7. Состав и анализ заемных средств (кредитных продуктов).
8. Формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения.
9. С помощью каких критериев оценивается финансовый план.

Компетенция:ПК-7 – способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов

Вопросы к защите отчета по практике

1. Организация работы по самостоятельной разработке финансовых аспектов проектных решений расчетов величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей.
2. Каковы перспективные направления методических документов для реализации подготовленных проектов текущего финансового состояния клиента его финансовым целям?
3. Современные методики по разработке финансовых аспектов проектных решений расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей.
4. Какие методические документы необходимы для реализации подготовленных проектов размера инвестиций, необходимых для достижения целей клиента?
5. Организация работы по самостоятельной разработке формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения.
6. Организация работы по самостоятельной разработке составления прогноза денежного потока.
7. Организация работы по самостоятельной разработке анализа использования заемных средств (кредитные продукты).

Компетенция:ПК-8 – способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных проектов и программ

Вопросы к защите отчета по практике

1. Организация конкретных мероприятий по реализации разработанных проектов формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения.
2. Организация конкретных мероприятий по реализации разработанных программ для установления критериев оценки показателей инвестиционного портфеля.
3. Каковы перспективные направления разработки программы пересмотра (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля?

4. Современные методики оценки проведения стресс-тестов и сценарного анализа.

5. Какая информация реализуется разработанные проекты подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента?

6. Какие конкретные мероприятия по реализации разработанных программ можно предложить при моделировании целевого портфеля клиента?

7. Какие конкретные мероприятия по реализации разработанных программ можно предложить при анализе изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля?

Компетенция: ПК-9 – способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности

Вопросы к защите отчета по практике

1. Что понимается под финансово-экономическим риском?

2. Что понимается под финансовой эффективностью разработанных проектов по методике финансового анализа состояния клиента с учетом оценки финансово-экономических рисков?

3. Что понимается под финансовой эффективностью разработанных проектов по методике финансового анализа состояния клиента с учетом фактора неопределенности?

4. Какие финансово-экономические риски характерны для дисконтирования денежного потока?

5. Какие финансово-экономические риски характерны для расчета доходности активов?

6. Какие финансово-экономические риски характерны для расчета доходности активов?

7. Какие подходы вы использовали при инвестиционном профилировании клиентов (риск-профилирование)?

8. Какие методы оценки рисков вы использовали при количественном и качественном анализе финансовых показателей?

9. Что понимается под инструментарием финансового планирования?

10. Какие способы управления финансовыми рисками применяются для оценки финансовой эффективности разработанных проектов?

Компетенция: ПК-10 – способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Вопросы к защите отчета по практике

1. С какой целью используют методологию финансового планирования при разработке бюджетов?
2. С какой целью используют методологию финансового планирования при разработке финансовых планов организаций?
3. С какой целью используют методологию финансового планирования при разработке финансовых планов кредитных организаций?
4. Какие существуют требования к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования для разработки бюджетов?
5. Надо ли использовать внедрение единой методологии финансового планирования при расчетах к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации?
6. Надо ли проводить периодическую актуализацию основных положений и принципов методологии финансового планирования при разработке бюджетов и финансовых планов организаций?

Компетенция: ПК-18 – способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций

Задание 1

Используя навыки проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, определиться с темой исследования по выпускной работе, подобрать теоретический материал и описать степень ее изученности и разработанности.

Задание 2

На основе данных финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций сформулировать актуальность и гипотезу проводимого исследования.

Задание 3

Используя навыки сбора необходимой информации, разработать инструментарий проведения исследований и расчетов. Сделайте выводы по результатам проведенного анализа.

Вопросы к защите отчета по практике

1. Можно ли по итогам практики критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями по вопросам финансов и кредита.
2. Можно ли по итогам практики составить программу исследований по теме выпускной работы.
3. Какова проблематика и практическая значимость полученных результатов?
4. Какие источники используются при поиске информации, необходимой для проведения исследовательских и прикладных работ?
5. Какие методы обработки информации используют в научных исследованиях?

6. Какие финансовые цели можно включить в разработку инструментов проведения расчетов.

Компетенция: ПК-19 – способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;

Задание 1

На основе сбора, обработки, анализа и систематизации информации обзора собранного материала описать теоретические аспекты по теме исследования с учетом финансового планирования и критериев его мониторинга для выбора методов и средств решения задач исследования.

Задание 2

На основе обзора собранного материала описать теоретические аспекты основных положений и принципов методологии финансового планирования с учетом темы исследования.

Задание 3

Систематизировать особенности организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования в современных условиях для выбора методов и средств решения задач исследования.

Вопросы к защите отчета по практике

1. Какие источники информации вами использовались для проведения сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования?
2. Какие используют методы первичной обработки статистических данных из различных источников информации для решения задач исследования?
3. На основе каких первичных статистических данных, можно систематизировать информацию по теме исследования?
4. Каким образом можно осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования?
5. Существуют ли научно-обоснованные методологические подходы и решения к выбору методов и средств решения задач исследования?

Компетенция: ПК-20 – способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты

Задание 1

На основе теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов сформулировать актуальность и гипотезу проводимого исследования.

Задание 2

На основе теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов в области финансов и кредита дать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты.

Вопросы к защите отчета по практике

1. Какие теоретические и новые эконометрические модели исследуемых процессов привлекаются к решению задач финансового планирования?
2. Какие объекты относятся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита?
3. Какие эконометрические модели применяются для разработки планов и программ по привлечению к решению задач финансового планирования?
4. Какие результаты характеризуют теоретическую значимость исследования?
5. Как определяется достоверность эмпирических данных?
6. С помощью каких методов и способов можно апробировать полученные в ходе исследования результаты?
7. Какие можно использовать программные продукты для расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей, анализа финансового положения клиента и выявления несоответствия текущего финансового состояния клиента его финансовым целям?

Компетенция: ПК-21 – способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита

Задания

Задание 1

Опишите, систематизируйте и проведите анализ исследований актуальных научных проблем в области финансов.

Задание 2

Опишите, систематизируйте и проведите анализ исследований актуальных научных проблем в области кредита.

Задание 3

На основе обзора актуальных научных проблем выявите и опишите методики по финансовому планированию, методики определения инвестиционного профиля клиентов.

Задание 4

На основе результатов исследовательской работы представьте обоснование позиций по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами. Предложите систему требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования.

Вопросы к защите отчета по практике

1. Какие существуют актуальные научные проблемы в области финансов?
2. Какие существуют актуальные научные проблемы в области кредита?

3. Какие подходы вы использовали по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами?

4. Какие методики вы использовали по финансовому планированию?

Компетенция: ПК-22 – способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне

Задания

Задание 1

На основе эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микроуровне представьте обоснование по формированию стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования.

Задание 2

На основе эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на макроуровне представьте обоснование по формированию стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования.

Задание 3

На основе эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на мезоуровне представьте обоснование по формированию стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования.

Задание 4

На основе эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития представьте обоснование проводить исследование по методологии финансового консультирования.

Задание 5

На основе эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития представьте обоснование проводить исследование по методологии финансового планирования.

Вопросы к защите отчета по практике

1. Какие навыки, полученные в ходе прохождения практики, можно представить как результаты исследований эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микроуровне?

2. Какие навыки, полученные в ходе прохождения практики, можно представить как результаты исследований эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на макроуровне?

3. Какие существуют критерии по формированию стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования?

4. Какие существуют критерии по формированию стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового планирования?

5. Какие предложения можно сформулировать с целью разработки еди-

ных подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами на микро-, мезо- и макроуровне?

б. Назовите современные методики составления финансового плана для разработки перспективных направлений инновационного развития организаций.

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

При формулировании критериев оценки используются Положение системы менеджмента качества ПЛКубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся» и следующие методические разработки:

1. Прохождение производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика): учебно-метод. пособие /сост. О.Ф. Бочарова, К.И. Липчиу, Н.В. Липчиу и др. Краснодар: КубГАУ, 2019. – 40 с. https://edu.kubsau.ru/file.php/121/Metodichka_PP_magistry_ispravl.pdf

2. Прохождение производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая) : метод. рекомендации / В. В. Бут, И. В. Гагай, О. А. Герасименко [и др.]. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 42 с. https://edu.kubsau.ru/file.php/121/Metodichka_PP_magistry_ispravl.pdf

Основным документом для оценки практики является отчет. В отчете магистрант отражает выполнение программы практики, материал и информацию, подготовленные в соответствии с указаниями руководителя практики. Отчет о практике сдается магистрантом на кафедру финансов или на кафедру денежного обращения и кредита университета. Архитектоника отчета должна полностью совпадать с программой практики и дополнительными указаниями руководителей при проведении инструктажа по практике.

Отчет должен быть представлен в следующей форме:

- титульный лист;
- дневник прохождения практики;
- содержание;
- основная часть отчета;
- заключение (выводы по практике и предложения по ее совершенствованию);
- использованная литература при написании отчета.

Заключение по отчету должно содержать заключительные выводы, предложения и рекомендации, сделанные магистрантом по результатам практики.

К отчету прилагаются макеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с использованием собранных на месте практики материалов, с ко-

торыми работал магистрант в период практики, заполненные реальными или примерными показателями и использованные им для анализа деятельности организации (учреждения, банка) - места практики.

Оформление отчета должно соответствовать следующим общим требованиям и правилам:

- общий объем отчета должен состоять из 25-30 листов (включая приложения) формата А4, напечатанных на одной стороне листа шрифтом 14 размера через 1,5 интервала, выравнивание - по ширине; сноски печатаются через 1 интервал. Поля: слева - 3 см, справа 1,5 см; сверху и снизу по 2 см, (на странице - 28-30 строк, 60 знаков в строке);

- текстовая часть отчета выполняется в соответствии с требованиями ГОСТа на ПЭВМ с использованием текстового редактора MicrosoftWord 2007 (MicrosoftWord 2010) для Windows. Иллюстративный материал (графики, диаграммы, рисунки, чертежи) выполняются в Excel, соответствующих графических пакетах (AutoCAD.Компас-График и др.) с последующей вставкой в документ Word;

- в тексте не допускаются пропуски, произвольные сокращения слов. Возможно применение только общепринятых сокращений и аббревиатур (например, тыс. руб., СНГ, США и т.п.);

- использование цифрового материала, цитирование источников обязательно сопровождается сносками на первоисточники. Сноски указываются или в конце страницы, или в конце текста (для удобства чтения их лучше помещать в конце страницы);

- таблицы, содержащие цифровой материал, должны иметь название и подлежат нумерации в пределах главы. Порядковый номер главы и таблицы указываются над названием таблицы (например, Таблица 1.2 - вторая таблица в первой главе);

- в списке использованной литературы приводятся законодательные и нормативные документы, монографии, журнальные, газетные публикации и электронные источники. Этот список должен содержать не менее 25 наименований. Источники располагаются по алфавиту по фамилиям авторов или названий источников (если автор не указан). Сначала указывается фамилия и инициалы автора, затем название работы, место издания, издательство, год;

- последовательность брошюровки отчета: титульный лист; содержание; текстовая часть, список использованных источников, приложения;

- нумерация страниц сквозная, номер страницы размещается по центру в нижней части страницы.

- нумерация страниц начинается со второй страницы введения;

- наименование глав и разделов отчета, их нумерация – полностью повторяется в содержании и собственно тексте отчета.

Отчет сдается на бумажном носителе.

Контроль прохождения практики проводится в соответствии с Положением системы менеджмента качества КубГАУ 2.5.1 – 2016 «Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся», определены следующие критерии оценки работы обучающегося.

Критерии оценки прохождения практики и защиты отчета:

Оценка **«отлично»** ставится при условии:

- отчет выполнялся самостоятельно;
- материал подобран в достаточном количестве и соответствует методическим рекомендациям по организации и проведению практики для магистров;
- отчет оформлен с соблюдением всех требований по оформлению отчетов;
- защита отчета проведена на высоком и доступном уровне.

Оценка **«хорошо»** ставится при условии:

- отчет выполнялся самостоятельно;
- материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников;
- отчет оформлен с незначительными отклонениями от требований для оформления отчетов;
- защита отчета проведена хорошо.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится при условии:

- отчет выполнялся с помощью преподавателя;
- материал подобран в достаточном количестве;
- работа оформлена с отклонениями от требований для оформления отчетов;
- защита отчета проведена удовлетворительно.

Оценка по практике выставляется в зачетной книжке магистра и в ведомости по производственной практике. Положительный результат защиты отчета, зафиксированный в ведомости и зачетной книжке, означает окончание практики.

Магистры, не выполнившие программу практики и индивидуальное задание без уважительной причины или не получившие дифференцированный зачет по практике, могут быть отчислены из университета.

Отчет сдается на бумажном и электронном носителях.

По результатам проверки и защите отчета в зачетную ведомость выставляется **дифференцированный зачет с оценкой**. Руководствуясь Положением системы менеджмента качества КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся», определены следующие критерии оценки работы обучающегося.

Для оценки уровня освоения компетенций на этапе защиты отчета о прохождении практики используется оценочный лист.

Аттестационный лист по практике

Ф.И.О.

Обучающийся ___ курса направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность «Финансы и кредит», успешно (прошел) прошла производственную практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) в объеме 864 часа /24 з.е. с « » 201__ года по « » 201__ года в организации _____ . (Место практики)

В ходе практики обучающийся согласно программе практики освоил следующие компетенции:

| Наименование компетенций | Уровень сформированности компетенции | | | |
|---|--|---|---------------------|----------------------|
| | «неудовлетворительно» минимальный не достигнут | «удовлетворительно» минимальный пороговый | «хорошо» средний | «отлично» высокий |
| ПК-1 - способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления | | | | |
| ПК-2 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов | | | | |
| ПК-3 - способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета | | | | |
| ПК-4 - способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне | | | | |
| ПК-5 - способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления | | | | |
| ПК-6 - способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной | | | | |
| ПК-7 - способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов | | | | |
| ПК-8 - способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных проектов и программ | | | | |
| ПК-9 - способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности | | | | |
| ПК-10 - способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | | | |
| ПК-18 - способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций; | | | | |
| ПК-19 - способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; | | | | |
| ПК-20 - способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты; | | | | |
| ПК-21 - способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита; | | | | |
| ПК-22 - способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне | | | | |
| Итоговый уровень освоения компетенции | | | | |

Руководитель практики

от кафедры: _____

должность

подпись

ФИО

Критерии оценивания результатов обучения по прохождению производственной практики

Результаты выполнения и защиты отчета по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) оцениваются «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и заносятся в зачетную книжку магистра, протокол защиты отчета, ведомость.

| Наименование оценочного средства | Критерии оценивания компетенций (результатов) | Оценка | Критерии оценивания |
|---|---|------------------------|--|
| Письменный отчёт по практике. Выступление обучающегося во время защиты отчета | – соответствие структуры и содержания разделов отчета по практике заданию, требованиям и методическим рекомендациям; – степень раскрытия сущности вопросов, качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект исследования – соблюдение требований к оформлению – грамотность речи и правильность ис- | «отлично» (зачтено) | Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, который выполнил весь намеченный объем работы в срок и на высоком уровне в соответствии с программой практики, проявил самостоятельность, творческий подход и соответствующую профессиональную подготовку, показал владение теоретическими знаниями и практическими навыками проведения аналитического исследования, умение работать с аналитической информацией, и системно оценивать представленную в них информацию, а также умение делать выводы и аргументировать собственную позицию; требования к оформлению полностью соблюдены. |
| | | «хорошо» (зачтено) | Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, который полностью выполнил намеченную на период практики программу, однако допустил незначитель- |

| Наименование оценочного средства | Критерии оценивания компетенций (результатов) | Оценка | Критерии оценивания |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | пользования профессиональной терминологии во время защиты отчета – полнота, точность, аргументированность ответов во время защиты отчета | | ные просчеты методического характера при общем хорошем уровне профессиональной подготовки, недостаточно полно представил аналитические материалы исследования, сформулировал предложения по решению выявленных в процессе практики проблем, составляющих сферу научных интересов обучающегося; имеются упущения в оформлении отчета. |
| | | «удовлетворительно» (зачтено) | Оценку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся при частичном выполнении намеченной на период практики программы, если он допустил просчеты или ошибки методического характера, а представленный им информационный материал не позволяет в полной мере сформировать аналитическую базу исследования и требует соответствующей дополнительной обработки и систематизации; имеются существенные отступления от требований к оформлению отчета. |
| | | неудовлетворительно» (не зачтено) | Оценки «неудовлетворительно» заслуживает обучающийся, не выполнивший программу практики и представивший отчет, выполненный на крайне низком уровне; требования к оформлению отчета не соблюдены. |

11 Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература:

1. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 с. — 5-85173-059-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74945.html>
3. Финансово-кредитные институты и финансовые рынки. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник / Р.Т. Балакина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 392 с. — 978-5-7779-1918-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59675.html>
4. Крылов С.И. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.И. Крылов— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016.— 160 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68507.html>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю

Дополнительная учебная литература:

1. Васильева Н.К. Теория экономического анализа : учеб.-метод. пособие/Васильева Н.К., Хрипливый Ф.П., Хрипливый А.Ф. – Краснодар, КубГАУ, 2015. - 65 с.
2. Мокропуло А.А. Инструменты реализации денежно-кредитной политики в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие/А.А. Мокропуло, О.М. Ермоленко. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013. – 81 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/25965>. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие/И.Н. Мысляева, Н.П. Кононова, Е.А. Алимарина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. – 440 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13080>. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Соколова А.А. Финансовый анализ (продвинутый уровень) [Электронный ресурс]: практикум/ А.А. Соколова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 152 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66126.html>. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Федоров, Л. В. Стратегия и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений : учебник для магистров / Л. В. Федоров ; под ред. К. К. Кумехова. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 358 с. - ISBN 978-5-394-03321-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1081793>

12 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень ЭБС

| № | Наименование | Тематика | Ссылка |
|----|-------------------------------|---------------|---|
| 1. | Znanium.com | Универсальная | https://znanium.com/ |
| 2. | IPRbook | Универсальная | http://www.iprbookshop.ru/ |
| 3. | Образовательный портал КубГАУ | Универсальная | https://edu.kubsau.ru/ |

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Центральный банк РФ - <http://www.cbr.ru>
2. Министерство финансов РФ - <http://www.minfin.ru>
3. Новости Краснодарского края. РБК - <http://www.rbc.ru>
4. Информационное агентство. Bankir.ru - <http://www.bankir.ru>
5. Информационная среда для профессионалов финансового рынка и инвесторов - <http://www.cbonds.ru>
6. Корпоративный менеджмент - <http://www.cfin.ru>
7. Финансы - <http://www.finansy.ru>
8. Теория и практика финансового учета - <http://www.gaap.ru>

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по практике, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по практике позволяют: обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет"; фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по практике и результатов освоения образовательной программы; организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентационных технологий.

Перечень программного обеспечения

| Наименование | Краткое описание |
|---|--------------------------|
| Microsoft Windows | Операционная система |
| Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint) | Пакет офисных приложений |

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

| № | Наименование | Тематика | Электронный адрес |
|---|---|---------------|---|
| 1 | Научная электронная библиотека eLibrary | Универсальная | http://elibrary.ru/ |
| 2 | КонсультантПлюс | Правовая | https://www.consultant.ru/ |

Доступ к сети Интернет

Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

14. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики

Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности

| № п/п | Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы | Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения | Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор) |
|-------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая) | Помещение №203 ЗОО, посадочных мест — 30; площадь — 65,1 кв.м.; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, | 350044 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13 |

| | | | |
|--|------------------|---|--|
| | <p>практика)</p> | <p>курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную информационно-образовательную среду университета; специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран); программное обеспечение: Windows, Office;</p> <p>Помещение №263 ЗОО, площадь — 25,2 кв.м.; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. технические средства обучения (мфу — 1 шт.; экран — 1 шт.; проектор — 1 шт.; сканер — 1 шт.; ибп — 1 шт.; компьютер персональный — 5 шт.). Практика может проходить на базе профильных организаций согласно договорам. Материально-техническое обеспечение практики в профильной организации соответствует требованиям, указанным в программе практики</p> <p>Помещение №325 ЗОО, посадочных мест — 16; площадь — 21,1 кв.м.; помещение для самостоятельной работы. технические средства обучения (принтер — 1 шт.; компьютер персональный — 1 шт.); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную информационно-образовательную среду университета; специализированная мебель (учебная мебель). Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе</p> | |
|--|------------------|---|--|

Практика, проводимая выездным способом, материально-техническое обеспечение прохождения практики обеспечивается профильной организацией в которой обучающийся проходил практику.

**Лист изменений и дополнений
(для рабочей программы практики)**

| Содержание изменения и дополнения | | | | Дата и номер заседания ученого совета факультета | Дата введения изменения |
|---|-----------------|-------|--|--|-------------------------|
| Внести изменение в рабочую программу практики и указать трудоемкость практической подготовки | | | | | |
| Вид, тип практики | Трудоемкость | | | | |
| | Зачетных единиц | Часов | В том числе практическая подготовка, часов | 25.01.2021 г. № 5 протокола УС факультета Финансы и кредит | С 01.02.2021г. |
| Б2.В.02.01 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) | 24 | 864 | 864 | | |