

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФИО: Силин Яков Петрович ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 17.06.2026 08:57:15  
Уникальный программный ключ заседания кафедры  
24f866be2aca16484036a8cbb3c509a9531e605f

24.11.2025 г.  
протокол № 5  
Зав. кафедрой Юзвович Л.И.

**Утверждена**  
Советом по учебно-методическим  
вопросам и качеству образования  
16 декабря 2025 г.  
протокол № 4  
Председатель Карх Д.А.



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Наименование дисциплины	Основы финансового консультирования
Направление подготовки	38.03.01 Экономика
Профиль	Финансы и кредит
Форма обучения	очная
Год набора	2026
Разработана:	
Доцент, к.э.н	
Волков А.Н.	

Екатеринбург  
2025 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	<b>3</b>
<b>1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>3</b>
<b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП</b>	<b>3</b>
<b>3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>3</b>
<b>4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП</b>	<b>3</b>
<b>5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН</b>	<b>7</b>
<b>6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ</b>	<b>8</b>
<b>7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>10</b>
<b>8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ</b>	<b>13</b>
<b>9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>14</b>
<b>10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ</b>	<b>14</b>
<b>11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ</b>	<b>15</b>

## ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата, разработанной в соответствии с ФГОС ВО

ФГОС ВО	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954)
---------	---

### 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины является формирование компетенций, направленных на формирование понимания основ финансового консультирования.

### 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

### 3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Промежуточная аттестация	Часов					З.е.
	Всего засеместр	Контактная работа .(по уч.зан.)			Самостоятельная работа в том числе подготовка контрольных и курсовых	
		Всего	Лекции	Практические занятия, включая курсовое проектирование		
Семестр 6						
Зачет	180	48	16	32	132	5

### 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции, установленные в соответствии ФГОС ВО.

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
аналитический	

<p>П К - 1 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков</p>	<p>ИД-1.ПК-1 Знать: Конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков; Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги; Характеристики финансовых продуктов и услуг; Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг; Технологии сбора первичной финансовой информации; Основы гражданского, семейного и трудового права, регулирующие финансовые отношения домохозяйств и влияющие на сферу управления личными финансами; Нормативную базу в области финансовой деятельности; Основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность; Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики; Современную финансовую систему и финансовый рынок, история развития финансовой системы и финансового рынка; Современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами; Систему розничных финансовых услуг, применяемых при управлении личными финансами домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые, пенсионные), их качественные, количественные характеристики; Принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств статистического анализа; Методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий; Технологии проведения социологических и маркетинговых исследований; Основы социологии, психологии; Основы инвестиционного менеджмента и инвестиционного маркетинга.</p>
	<p>ИД-2.ПК-1 Уметь: Мыслить системно, структурировать информацию; Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере; Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности; Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг; Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований; Применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации.</p>

<p>П К - 1 Мониторингконъюнктуры рынкабанковских услуг, рынкаценных бумаг, иностраннойвалюты, товарно-сырьевыхрынков</p>	<p>ИД-3.ПК-1 Иметь практический опыт: Проведения исследования финансового рынка и изучение предложенийфинансовых услуг (в том числе действующих правил и условий,тарифной политики и действующих форм документации); Сбора информации по спросу на рынке финансовых услуг; Сбора данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе; Оценки качества, достаточности и надежности информации поконтрагентам; Составления подробных паспортов финансовых продуктов; Составления аналитических заключений, рейтингов, прогнозов сцелью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами; Организации сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований; Мониторинга информационных источников финансовой информации; Анализа состояния и прогнозирование изменений инвестиционного иинформационного рынков; Организации и поддержания постоянных контактов с рейтинговымиагентствами, аналитиками инвестиционных организаций,консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями,оценочными фирмами, государственными и муниципальнымиорганами управления, общественными организациями, средствами массовой информации, информационными, рекламными агентствами.</p>
<p>ПК-2 Подбор в интересахклиента поставщиковфинансовых услуг иконсультирование клиентапо ограниченному кругуфинансовых продуктов</p>	<p>ИД-1.ПК-2 Знать: Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги; Экономические и юридические аспекты оказания финансовых иконсультационных услуг; Основы психологии общения; Принципы ведения консультационной работы с клиентами; Этику делового общения; Технологию ведения переговоров (телефонных переговоров); Порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоровна предоставление разных видов финансовых услуг; Методы работы в кризисных ситуациях; Передовой отечественный и зарубежный опыт в области связей синвесторами; Законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросамрегулирования связей с инвесторами; инвестиционноезаконодательство; Кодексы профессиональных и этических принципов в области связей синвесторами.</p> <p>ИД-2.ПК-2 Уметь: Работать с программными комплексами по управлению клиентскимивзаимоотношениями; Сравнивать параметры финансовых продуктов; Организовывать и проводить деловые переговоры; Организовывать и проводить презентации финансовых продуктов иуслуг; Предотвращать и улаживать конфликтные ситуации.</p>

<p>ПК-2 Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультации клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов</p>	<p>ИД-3.ПК-2 Иметь практический опыт:  Самостоятельного поиска и привлечения новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов;  Взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса;  Осуществления операционного и информационного обслуживания клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией;  Проведения встреч с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте);  Проведения телефонных переговоров с потенциальными контрагентами;  Проведения личных переговоров с представителями кредитного учреждения;  Обсуждения, определения условий сотрудничества, подписания документов о сотрудничестве;  Получения информации об основных показателях финансовой ситуации клиента, мониторинг финансовых возможностей клиента;  Уточнения у клиента существенной дополнительной информации;  Развития и поддержания долгосрочных отношений с клиентами;  Осуществления выбора форм и методов взаимодействия с инвесторами, организациями, средствами массовой информации;  Определения характера, содержания и носителей информационных сообщений, исходящих от организации</p>
<p>ПК-3 Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)</p>	<p>ИД-1.ПК-3 Знать:  Порядок составления и правила оформления финансовой документации в организации;  Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов;  Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления банковских депозитов, обезличенных металлических счетов;  Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления страховых продуктов;  Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционных продуктов;  Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционно-накопительных продуктов;  Требования к содержанию документов, обеспечивающих проведение сделок;  Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по информационному обеспечению в организации;  Стандарты финансового учета и отчетности;  Правила оформления текста соответствующих документов</p>

<p>ПК-3 Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)</p>	<p>ИД-2.ПК-3 Уметь:</p> <p>Систематизировать финансовую и юридическую информацию;</p> <p>Пользоваться техническими средствами проверки подлинности документов;</p> <p>Использовать банкоматы, платежные терминалы;</p> <p>Проверять правильность заполнения клиентом документов;</p> <p>Создавать комфортные условия для клиента в процессе оформления документов;</p> <p>Работать с оргтехникой;</p> <p>Оформлять документацию по финансовым сделкам в соответствии действующими требованиями поставщиков финансовых услуг;</p> <p>Разъяснять клиентам содержание финансовых и юридических документов в пределах своей компетенции;</p> <p>Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере;</p> <p>Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности.</p>
	<p>ИД-3.ПК-3 Иметь практический опыт:</p> <p>Консультирования по оформлению документов на выдачу кредитов;</p> <p>Консультирования по оформлению документов на открытие депозитов физическим лицам;</p> <p>Консультирования по оформлению документов на выпуск пластиковых карт;</p> <p>Консультирования по оформлению договоров банковского счета клиентами;</p> <p>Консультирования по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг;</p> <p>Консультирования по регистрации и открытию брокерских счетов;</p> <p>Консультирования по оформлению дилерских операций с ценными бумагами;</p> <p>Консультирования по оформлению депозитарных операций с ценными бумагами;</p> <p>Консультирования по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг);</p> <p>Консультирования по оформлению операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов;</p> <p>Консультирования по оформлению операций по покупке-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов;</p> <p>Подготовки и проверки документов, участвующих в финансовых операциях;</p> <p>Качественного ведения заявок в системе организации данных по клиентам;</p> <p>Составления регулярной аналитической отчетности для клиентов и высшего руководства;</p> <p>Анализа предоставляемой клиентами документации, предусмотренной условиями договора с финансовой организацией;</p> <p>Проверки документов клиентов на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации, обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, хранящейся в них;</p> <p>Осуществления контроля подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования.</p>

## 5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема	Часов						
	Наименование темы	Всего часов	Контактная работа (по уч.зан.)			Самост. работа	Контроль самостоятельной работы
			Лекции	Лабораторные	Практические занятия		
Семестр 6		18					
Тема 1.	Сущность и назначение управленческого консультирования в организации (ПК-	17	1		4	12	
Тема 2.	Понятие финансового консультирования и его место в организации (ПК-1,	21	1		6	14	
Тема 3.	Координация структурных подразделений организации по вопросам финансового	15	1		4	10	
Тема 4.	Согласование интересов заинтересованных сторон в процессе осуществления финансового консультирования	15	1		4	10	
Тема 5.	Внедрение единой методологии финансового планирования (ПК-1, ПК-	26	4		4	18	
Тема 6.	Информационно-методическое и программное обеспечение процесса финансового	26	2		4	20	
Тема 7.	Формирование внутренней нормативно-правовой базы по процессу финансового консультирования	20	2		2	16	
Тема 8.	Архитектура финансового консультирования в организации (ПК-1, ПК-	20	2		2	16	
Тема 9.	Функционирование финансового консультирования как внутреннего-бизнес-партнера организации (ПК-1,	20	2		2	16	

## 6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Раздел/Тема	Вид оценочного	Описание оценочного средства	Критерии оценивания
Текущий контроль (Приложение 4)			
Тема 1-9	Доклад	Темы докладов	60 баллов
Тема 1-9	Тест	Тест из 20 вопросов	40 баллов
Тема 1-9	Кейс	Практико-ориентированная задача «Выбор схем обслуживания, выгодных для клиента и банка»	100 баллов
Промежуточная аттестация (Приложение 5)			
6 семестр (За)	Билет на зачет	Билет состоит из двух теоретических вопросов и задачи	50-100 баллов

## ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающегося.

Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает уровень подготовки студента.

Текущий контроль. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы студента в течение семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.

В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущего контроля, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебных достижений.

В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине.

Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы студента по окончании дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончании формирования компетенций.

Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в пятибалльную систему.

Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо.

Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно.

Показатель оценки	По 5-балльной системе	Характеристика показателя
100% - 85%	отлично	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на высоком уровне
84% - 70%	хорошо	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов.  Могут быть допущены недочеты, исправленные студентом самостоятельно в процессе работы (ответаи т.д.)
69% - 50%	удовлетворительно	обладают общими теоретическими знаниями, умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на среднем уровне. Допускаются ошибки, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
49 % и менее	неудовлетворительно	обладают не полным объемом общих теоретическими знаниями, не умеют самостоятельно применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Не сформированы умения и навыки для
100% - 50%	зачтено	характеристика показателя соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
49 % и менее	не зачтено	характеристика показателя соответствует «неудовлетворительно»

## 7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 7.1. Содержание лекций

<p>Тема 1. Сущность и назначение управленческого консультирования в организации (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Подходы к сущности управленческого консультирования в организации</p>
<p>Тема 2. Понятие финансового консультирования и его место в организации (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Подходы к сущности финансового консультирования. Роль внутреннего финансово-консультирования в процессе управления финансами организации.</p>
<p>Тема 3. Координация структурных подразделений организации по вопросам финансово-консультирования (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации</p>
<p>Тема 4. Согласование интересов заинтересованных сторон в процессе осуществления финансово-консультирования в организации (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Субъекты макро- и микросреды. Типология интересов заинтересованных лиц. Матрица согласования интересов заинтересованных лиц (стейкхолдеров)</p>
<p>Тема 5. Внедрение единой методологии финансового планирования (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Основные положения и принципы методологии финансового планирования</p>
<p>Тема 6. Информационно-методическое и программное обеспечение процесса финансово-консультирования (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Справочник бизнес-процессов. Базовый перечень основных объектов управленческого учета. Подготовка и использование управленческой отчетности</p>
<p>Тема 7. Формирование внутренней нормативно-правовой базы по процессу финансово-консультирования в организации (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Политика и регламенты по финансовому консультированию, описывающие общие принципы и функциональные обязанности всех участников процесса финансового консультирования клиентов</p>
<p>Тема 8. Архитектура финансового консультирования в организации (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Создание единой внутренней организационной структуры по финансовому консультированию</p>
<p>Тема 9. Функционирование финансового консультирования как внутреннего-бизнес-партнера организации (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Ресурсные затраты на внедрение и функционирование аппаратно-информационной составляющей процесса финансового консультирования</p>

## 7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ

<p>Тема 2. Понятие финансового консультирования и его место в организации (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Модель внутреннего финансового консультирования как внутреннего бизнес-партнера для финансовых и нефинансовых подразделений организации. Задачи, функции, типология, принципы финансового консультирования в организации</p>
---

<p>Тема 3. Координация структурных подразделений организации по вопросам финансового консультирования (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами</p>
<p>Тема 4. Согласование интересов заинтересованных сторон в процессе осуществления финансового консультирования в организации (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Модель удовлетворения интересов заинтересованных лиц (стейкхолдеров) и организации. Организационно-финансовый механизм согласования интересов субъектов макро- и микросреды</p>
<p>Тема 5. Внедрение единой методологии финансового планирования (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Единство трех уровней финансового планирования</p>
<p>Тема 6. Информационно-методическое и программное обеспечение процесса финансового консультирования (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Классификация бизнес-процессов для управленческого учета. Применение классификатора бизнес-процессов для целей управленческого учета</p>
<p>Тема 7. Формирование внутренней нормативно-правовой базы по процессу финансового консультирования в организации (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Положения о подразделении по финансовому консультированию</p>
<p>Тема 8. Архитектура финансового консультирования в организации (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Планирование деятельности подразделения по финансовому консультированию</p>
<p>Тема 9. Функционирование финансового консультирования как внутреннего-бизнес-партнера организации (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Формирование общей позиции по вопросу финансового консультирования и донесение ее до всех заинтересованных сторон</p>

### 7.3. Содержание самостоятельной работы

<p>Тема 2. Понятие финансового консультирования и его место в организации (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Профессиональный стандарт специалиста по финансовому консультированию</p>
<p>Тема 3. Координация структурных подразделений организации по вопросам финансового консультирования (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации</p>
<p>Тема 4. Согласование интересов заинтересованных сторон в процессе осуществления финансового консультирования в организации (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Эволюция взглядов на теорию заинтересованных лиц (стейкхолдеров)</p>
<p>Тема 5. Внедрение единой методологии финансового планирования (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Формирование стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового планирования</p>
<p>Тема 6. Информационно-методическое и программное обеспечение процесса финансового консультирования (ПК-1, ПК-2, ПК-3) Особенности разработки справочников для управленческого учета</p>

<p>Тема 7. Формирование внутренней нормативно-правовой базы по процессу финансово-консультирования в организации (ПК-1, ПК-2, ПК-3)  Должностные инструкции для специалистов по финансовому консультированию</p>
<p>Тема 8. Архитектура финансового консультирования в организации (ПК-1, ПК-2, ПК-3)  Организация, курирование и контроль деятельности подразделения по финансовому консультированию</p>
<p>Тема 9. Функционирование финансового консультирования как внутреннего-бизнес-партнера организации (ПК-1, ПК-2, ПК-3)  Обучении персонала вопросам финансового консультирования. Основные показатели эффективности руководителей подразделений в части ответственности за качество услуг финансовых консультантов</p>

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену  
Приложение 1

7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену  
Приложение 2

7.3.3. Перечень курсовых работ  
не предусмотрено

7.4. Электронное портфолио обучающегося  
не предусмотрено

7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  
не предусмотрено

7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы  
не предусмотрено

## **8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

### ***По заявлению студента***

В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:

- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы обучения);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен РПД.

## **9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Сайт библиотеки УрГЭУ

<http://lib.usue.ru/>

### **Основная литература:**

2. Иванова С.П., Земляков Д.Н., Баранников А.Л. Несостоятельность банкротствюридических и физических лиц [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Юстиция, 2024.- 200 – Режим доступа: <https://book.ru/book/951016>

3. Решетникова Т. В., Пионткевич Н. С., Долгих Ю. А., Шеина Е. Г., Заборовская А. Е.,Решетникова Т. В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]:учебник для обучающихся вузовпо направлениям подготовки УГСН 38.00.00 "Экономика и управление". - Екатеринбург: УрГЭУ,2022. - 676 – Режим доступа: <http://lib.wbstatic.usue.ru/resource/limit/ump/23/p495462.pdf>

4. Федотова М.А., Лосева О.В., Большаков С.В., Гермогентова М.Н., Киселева Т.Ю., ЛихачеваО.Н., Серегина Е.Ю., Сетченкова Л.А., Федотова М.А., Лосева О.В. История финансовой мысли:корпоративные финансы и оценочная деятельность [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва:КноРус, 2023. - 224 – Режим доступа: <https://book.ru/book/947204>

5. Логинов М. П., Марамыгин М. С., Волков А. Н., Чащин В. В., Костылев М. А., Немихин В.С., Логинов М. П., Марамыгин М. С. Брокерско-дилерская деятельность и консультирование нафинансовом рынке [Электронный ресурс]:учебник для обучающихся в вузах по направлениямподготовки УГСН 38.00.00 "Экономика и управление". - Екатеринбург: УрГЭУ, 2023. - 565 – Режимдоступа: <http://lib.wbstatic.usue.ru/resource/limit/ump/24/p496781.pdf>

### **Дополнительная литература:**

2. Гончаренко Л. И., Борисов О.И. Налоговое администрирование и контроль [Электронныйресурс]:Учебник. - Москва: Издательство "Магистр", 2020. - 448 – Режим доступа:<https://znanium.com/catalog/product/1073458>

3. Ряховская А. Н., Кован С. Е., Алферов В. Н., Ряховский Д. И., Акулов А. Я., Кочетков Е. П.,Русаков П. В. Банкротство и финансовое оздоровление субъектов экономики. [Электронныйресурс]:Монография. - Москва: Юрайт, 2020. - 153 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/455156>

4. Юлова Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). [Электронныйресурс]:Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 413 – Режим доступа:<https://urait.ru/bcode/450524>

## **10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

### **Перечень лицензионного программного обеспечения:**

Astra Linux Common Edition. Договор №0417-ПО/2019 от 08.05.2019, Акт №Sk000343 от 24.05.2019 и Контракт № 35-У/2018 от 13.06.2018, Акт № УТ213 от 17.12.2018. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

**Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**

Справочно-правовая система Консультант+. Договор № 143/223-У/2025 от 02.12.2025 Срок действия лицензии до 31.12.2026

Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия лицензии - без ограничения срока

**11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УрГЭУ.

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.

### 7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету

1. Основные категории в управленческом консалтинге.
2. История развития управленческого консультирования.
3. Понятие и предмет управленческого консультирования.
4. Принципы управленческого консалтинга.
5. Типы и виды консалтинговых услуг.
6. Подходы к управленческому консультированию.
7. Субъекты и объекты управленческого консалтинга, выбор консультанта.
8. Внешние и внутренние консультанты.
9. Организационные формы управленческого консалтинга.
10. Методы управленческого консультирования.
11. Процесс управленческого консультирования.
12. Анализ проблем клиентской организации.
13. Принятие решения о приглашении консультантов и подготовка к консультированию.
14. Формы соглашений между клиентом и консультантом и содержание контракта.
15. Модели управленческого консультирования.
16. Техническое задание субъекту управленческого консалтинга.
17. Проектный и послепроектный этапы управленческого консультирования.
18. Контроль реализации консультационного проекта.
19. Оценка результата в управленческом консалтинге.
20. Ценообразование на консультационные услуги.
21. Современное состояние рынка управленческого консалтинга в России и перспективы его развития.
22. Сущность и характеристика финансового консультирования.
23. Роль согласования интересов заинтересованных сторон в процессе осуществления финансового консультирования в организации.
24. Построение единой методологии финансового планирования в организации.
25. Контроллинг как концепция управления предприятием. Необходимость использования контроллинга на российских предприятиях.
26. Структура бизнеса для внедрения системы контроллинга. Концепция контроллинга.
27. Функции контроллинга. Задачи контроллинга. Виды контроллинга на предприятиях.
28. Организация службы контроллинга на предприятиях.
29. Задачи стратегического контроллинга.
30. Инструменты стратегического контроллинга и их применение в управлении предприятием.
31. Виды стратегических планов.
32. Методика формирования стратегического финансового плана.
33. Стратегический контроль.
34. Система стратегического информационного обеспечения.
35. Задачи оперативного контроллинга.
36. Сущность оперативного планирования и признаки его отличия от стратегического планирования.
37. Роль управленческого учета в организации оперативного учета и контроля предприятий.

38. Инструменты оперативного контроллинга и их применение для принятия управленческих решений.
39. Система оперативного информационного обеспечения.
40. Анализ отклонений в системе контроллинга: виды отклонений; оценка отклонений.

### 7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к зачету

#### Примерные практические задания к зачету

##### Задание 1 ПК-1

Вид финансового консалтинга, предполагающий изучение основных направлений финансовой деятельности, при котором реализация рекомендаций осуществляется клиентом:

- А) обучающий
- Б) клиентский
- В) экспертный
- Г) проектный

##### Задание 2 ПК-2

Какой из указанных методов оценки инвестиционных проектов нельзя отнести к динамическим ?

- А) метод внутренней нормы доходности
- Б) метод расчета срока окупаемости
- В) метод чистой приведенной стоимости
- Г) метод будущей стоимости аннуитета

##### Задание 3 ПК-3

К методам затратного подхода к оценке бизнеса относятся:

- А) метод чистых активов
- Б) метод ликвидационной стоимости
- В) метод затрат на продукцию
- Г) метод точки безубыточности

##### Задание 4 ПК-1

Налоговый консалтинг – это:

- А) возможность минимизировать налог к уплате
- Б) возможность избежать налогообложения
- В) вид консультирования со стороны налоговых органов
- Г) вид консультирования в целях оптимизации налогообложения

##### Задание 5 ПК-2

«Концепция временной стоимости денег» -

- А) обосновывает равноценность распределенных во времени денежных потоков
- Б) обосновывает несопоставимость денежных потоков разных сроков поступления
- В) основана на возможности альтернативного вложения инвестиций
- Г) базируется на ставке инфляции

##### Задание 6 ПК-3

Данные по 5 инвестиционным проектам, для каждого из которых возможно 4 сценария, млн. руб.

Проект	Сценарий							
	Оптимистичный		Реалистичный		Пессимистичный		Инерционный	
	Вероятность	NPV	Вероятность	NPV	Вероятность	NPV	Вероятность	NPV

1	0,35	100	0,50	75	0,05	20	0,10	35
2	0,45	95	0,30	60	0,15	15	0,10	25
3	0,25	120	0,65	100	0,05	0	0,05	50
4	0,10	200	0,45	100	0,25	0	0,20	20
5	0,30	150	0,35	80	0,20	20	0,15	60

Определить интегральный экономический эффект для каждого проекта с учетом вероятностей наступления различных сценариев, дисперсию и стандартное отклонение. Выбрать наиболее предпочтительный проект. Дайте определение показателя NPV.

### Задание 7 ПК-2

Банк по договору вклада обещает выплатить через 4 года сумму в 5 раз превышающую сумму вклада. Какова годовая ставка данных вложений при условии ежегодного реинвестирования процентов? Дайте определение эффективной процентной ставки.

### Задание 8 ПК-3

Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала предприятия и определить является ли для предприятия рентабельным инвестиционный проект с рентабельностью 20 % годовых.

Наименование источника	Средняя стоимость средств %	Удельный вес данного источника в пассиве (доля)
Привилегированные акции	19	0,2
Обыкновенные акции	24	0,5
Заемные средства	18	0,3

Дайте определение средней стоимости собственного капитала.

### Задание 9 ПК-1

У предприятия имеется 3 альтернативных инвестиционных проекта с одинаковой суммой первоначальных вложений 100 млн. рублей.

Отдача от проектов в конце каждого года(млн.р) :

Проект	1 год	2 год	3 год	4 год
1	-	50	-	200
2	-	30	150	90
3	30	10	60	150

Ставка по годовому банковскому депозиту составляет 15 % годовых. Какой проект выгоднее ? Дайте определение показателя внутренней нормы доходности.

### Задание 10 ПК-2

Как правильно звучит соотношение риска и дохода?