

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)**

**Институт повышения квалификации и переподготовки
руководящих работников и специалистов
(ИПКП)**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПКП



Е.В. Черняев

2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(программа повышения квалификации)

**«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ»**

по направлению 38.03.02 «Менеджмент»
(заочная форма обучения)

Санкт-Петербург
2020

ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Дополнительная профессиональная программа (программа профессиональной переподготовки) (далее – Программа) разработана в соответствии

- с Профессиональным стандартом 08.008 «Специалист по финансовому консультированию», Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н;
- с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01. 2016 № 7 (ФГОС ВО).

и направлена на формирование следующих **профессиональных компетенций**:

в соответствии с Профессиональным стандартом (обобщенная трудовая функция (1): Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг:

ПК-1. Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков.

В соответствии с ФГОС:

организационно-управленческая деятельность:

ПК-2. Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): руководители и специалисты, имеющие высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения:

| Код | Виды деятельности и профессиональные компетенции | Практический опыт | Умения | Знания |
|--|--|--|--|---|
| ВД 1 Организационно-управленческая деятельность | | | | |
| ПК 1 | <p><i>Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков</i></p> | <p>Проведение исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)</p> <p>Сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг</p> <p>Сбор данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе</p> <p>Оценка качества, достаточности и надежности информации по контрагентам</p> <p>Составление подробных паспортов финансовых продуктов</p> <p>Составление аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами</p> <p>Организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований</p> | <p>Мыслить системно, структурировать информацию</p> <p>Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере</p> <p>Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности</p> <p>Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг</p> <p>Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований</p> <p>Применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации</p> | <p>Конъюнктура и механизмы функционирования финансовых рынков</p> <p>Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги</p> <p>Характеристики финансовых продуктов и услуг</p> <p>Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг</p> <p>Технологии сбора первичной финансовой информации</p> <p>Основы гражданского, семейного и трудового права, регулирующие финансовые отношения домохозяйств и влияющие на сферу управления личными финансами</p> <p>Нормативная база в области финансовой деятельности</p> <p>Основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность</p> <p>Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики</p> <p>Современная финансовая система и финансовый рынок, история развития финансовой системы и финансового рынка</p> <p>Современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования,</p> |

| Код | Виды деятельности и профессиональные компетенции | Практический опыт | Умения | Знания |
|------|---|---|--|--|
| | | <p>Мониторинг информационных источников финансовой информации</p> <p>Анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков</p> <p>Организация и поддержание постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных организаций, консалтинговыми организациями, аудиторскими фирмами, государственными и муниципальными органами управления, общественными организациями, средствами массовой информации, информационными, рекламными агентствами</p> | | <p>управления личными финансами</p> <p>Система розничных финансовых услуг, применяемых при управлении личными финансами домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые, пенсионные), их качественные, количественные характеристики</p> <p>Принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств статистического анализа</p> <p>Методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий</p> <p>Технологии проведения социологических и маркетинговых исследований</p> <p>Основы социологии, психологии</p> <p>Основы инвестиционного менеджмента и инвестиционного маркетинга</p> |
| ПК-2 | <p>Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации</p> | | <p>Применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации</p> | <p>Основные методы финансового менеджмента</p> |

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

| № | Наименование учебного курса | Трудоемкость, час | В том числе | | | | Форма контроля | |
|--------------|---|-------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | Аудиторные занятия (Ауд.) | В том числе | | Самостоятельная работа (СР) | | Контроль (промежуточная аттестация) |
| | | | | Лекции | Практические занятия | | | |
| 1 | Финансово-кредитная система | 22 | | | | 20 | 2 | Зачет |
| 2 | Финансовый менеджмент | 36 | 4 | 4 | | 30 | 2 | |
| 3 | Основы финансового управления на железнодорожном транспорте | 12 | | | | 10 | 2 | |
| 4 | Итоговая аттестация | 2 | | | | | 2 | Зачет |
| Итого | | 72 | 4 | 4 | | 60 | 8 | |

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ

1. Финансово-кредитная система

Тема 1.1. Сущность, функции и роль финансов.

Генезис финансов. Сущность финансов. Отличие категории «финансы» от категорий «деньги» и «капитал». Финансы как экономическая категория. Функции и роль финансов. Финансы в «широком смысле слова» «государственные финансы» и «финансы предприятий». «Система финансов» и «финансовая система».

Тема 1.2. Финансовая политика.

Определение финансовой политики. Три типа финансовой политики. Современная финансовая политика России. Составные части финансовой политики.

Тема 1.3. Инструменты финансовой политики и управление государственными финансами.

Субъекты и структура органов управления государственными финансами. Инструменты финансовой политики. Общее управление системой финансов.

Тема 1.4. Бюджет как основное звено системы финансов. Государственный бюджет. Функции государственного бюджета. Бюджетное устройство, принципы построения бюджетной системы. Принципы организации.

Тема 1.5. Сущность кредита и кредитный процент.

Кредит как экономическая категория. Сущность кредита. Субъекты кредитных отношений. Функции кредита и роль кредита в экономике. Рынок ссудного капитала. Формирование и развитие финансового рынка. Ссудный процент.

Тема 1.6. Банки и банковский кредит в России. Возникновение и развитие банков. Функции банков. Структура современной банковской системы.

Тема 1.7. Цели деятельности и функции центральных банков.

Предпосылки возникновения центральных банков и их особенности. Модели банковских систем. Центральный банк РФ. Функции ЦБ РФ, цели его деятельности.

Практическое занятие 1.1. Основы финансовых вычислений.

Временная ценность денег (time-value of money). Процентная и учетная ставки. Операции наращивания и дисконтирования.

Практическое занятие 1.2. Наращивание простыми процентами.

Две схемы дискретного начисления процентов. Схема простых процентов (simple interest). Способы расчета простых процентов. Потребительский кредит: два способа погашения.

Практическое занятие 1.3. Наращивание сложными процентами.

Формула наращивания по сложным процентам. Соотношение двух схем наращивания. Настоящая (приведенная) стоимость будущей единицы. Денежные потоки. Виды денежных потоков. Наращивание аннуитета

постнумерандо. Дисконтирование аннуитета постнумерандо. Нарращение и дисконтирование аннуитета пренумерандо. Оценка постоянного аннуитета.

2. Финансовый менеджмент

Тема 2.1. Введение в финансовый менеджмент.

Эволюция финансового менеджмента. Понятие, предмет, цели и задачи финансового менеджмента. Принципы организации финансового менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента. Функции и задачи финансового менеджера. Организация управления финансами на предприятии.

Тема 2.2. Оценка ценных бумаг.

Основные причины выхода субъектов хозяйствования на финансовые рынки. Характеристики финансового актива. Базовая модель оценки финансовых активов. Технократический подход. Теория «ходьба наугад». Фундаменталистский подход. Оценка стоимости облигаций. Оценка облигаций с нулевым купоном. Оценка бессрочной облигации. Оценка безотзывных облигаций с постоянным доходом. Оценка отзывных облигаций с постоянным доходом. Оценка стоимости акций. Оценка акций с равномерно возрастающими дивидендами. Оценка акций с изменяющимся темпом роста.

Тема 2.3. Примеры решения задач по теме «Оценка ценных бумаг».

Финансовые таблицы. Оценка стоимости облигаций. Оценка облигаций с нулевым купоном. Оценка бессрочной облигации. Оценка безотзывных облигаций с постоянным доходом. Оценка отзывных облигаций с постоянным доходом. Оценка стоимости акций. Оценка акций с неизменными дивидендами. Оценка акций с равномерно возрастающими дивидендами. Оценка акций с изменяющимся темпом прироста дивидендов. Определение доходности акций.

Тема 2.4. Риск и доход. Часть 1.

Основные термины и предпосылки. Определение и измерение дохода и риска инвестиций в ценные бумаги. Анализ чувствительности конъюнктуры. Анализ вероятностного распределения доходности. Риск инвестиционного портфеля.

Тема 2.5. Риск и доход. Часть 2.

Типы инвесторов по отношению к риску. Принципы формирования портфеля ценных бумаг. Типы портфелей ценных бумаг. Управление портфелем ценных бумаг. Модель взаимосвязи риска и доходности.

Тема 2.6. принятие решений по инвестиционным проектам. Часть 1.

Критерии оценки инвестиционных проектов. Введение в тему. Метод расчета чистой дисконтированной стоимости. Метод расчета чистой терминальной стоимости. Метод расчета индекса рентабельности инвестиции. Метод расчета внутренней нормы прибыли инвестиции.

Тема 2.7. Принятие решений по инвестиционным проектам. Часть 2.

Критерии оценки инвестиционных проектов (продолжение). Метод определения срока окупаемости инвестиции. Метод расчета учетной нормы прибыли. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. Анализ

инвестиционных проектов в условиях риска. Имитационная модель учета риска. Методика изменения денежного потока. Методика поправки на риск ставки дисконтирования. Сравнительный анализ проектов разной продолжительности. Метод цепного повтора в рамках общего срока действия проектов. Метод бесконечного цепного повтора сравниваемых проектов.

Тема 2.8. Стоимость и структура источников финансирования.

Стоимость капитала: понятие и сущность. Стоимость основных источников капитала. Стоимость источников заемного капитала. Стоимость источников собственного капитала. Средневзвешенная стоимость капитала. Предельная стоимость капитала. Основы теории структуры капитала.

Тема 2.9. Прибыль в контексте интересов пользователей.

Категории риска и леввериджа, их взаимосвязь.

Прибыль в контексте интересов пользователей. Левверидж и его роль в финансовом менеджменте. Методы расчета критического объема продаж. Аналитический метод. Графический метод. Метод расчета удельной валовой маржи.

Тема 2.10. Оценка леввериджа.

Оценка производственного леввериджа. Оценка финансового леввериджа. Оценка производственно-финансового леввериджа.

Тема 2.11. Анализ финансовой отчетности. Часть 1. Состав и содержание бухгалтерской отчетности.

Состав форм финансовой отчетности. Баланс как основная форма бухгалтерской отчетности. Отчет о прибылях и убытках. Приложения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках. Отчет об изменениях капитала. Отчет о движении денежных средств. Приложение к бухгалтерскому балансу. Пояснительная записка.

Тема 2.12. Анализ финансовой отчетности. Часть 2.

Анализ отчетности в системе финансового анализа.

Виды финансового анализа. Принципы проведения анализа. Логика экспресс-анализа отчетности. Информационное обеспечение углубленного анализа отчетности.

Тема 2.13. Анализ финансовой отчетности. Часть 3.

Индикаторы оценки экономического потенциала предприятия: алгоритмы расчета и интерпретация.

Оценка и анализ имущественного потенциала предприятия. Оценка и анализ ликвидности и платежеспособности. Оценка и анализ финансовой устойчивости.

Тема 2.14. Анализ финансовой отчетности. Часть 4.

Индикаторы оценки результативности деятельности предприятия: алгоритмы расчета и интерпретация.

Оценка и анализ внутрифирменной эффективности. Оценка и анализ прибыли и рентабельности. Оценка и анализ рыночной привлекательности. Особенности применения аналитических коэффициентов.

Тема 2.15. Управление оборотными средствами. Часть 1. Политика предприятия в области управления оборотными средствами.

Виды оборотных активов и их взаимная трансформация. Соотношение риска и уровня чистого оборотного капитала. Виды стратегий финансирования текущих активов. Идеальная модель. Агрессивная модель. Консервативная модель. Компромиссная (умеренная) модель.

Тема 2.16. Управление оборотными средствами. Часть 2. Управление денежными средствами и их эквивалентами.

Денежные средства и их эквиваленты. Расчет операционного и финансового циклов. Анализ движения денежных средств. Определение оптимального уровня денежных средств. Модель Баумоля. Модель Миллера-Орра.

3. Основы финансового управления на железнодорожном транспорте

Введение. Основные подходы к проведению финансового анализа.

Основные положения финансового анализа. Методы финансового анализа.

Тема 3.1. Активы железнодорожной компании.

Капитал компании. Понятие и состав активов и источников финансирования компании. Особенности структуры активов и источников финансирования железнодорожной компании.

Тема 3.2. Анализ имущественного положения железнодорожной компании.

Анализ основных фондов железных дорог. Анализ и управление оборотным капиталом железной дороги.

Тема 3.3. Анализ финансового состояния компании.

Анализ ликвидности и платежеспособности. Методика анализа финансовой устойчивости. Определение чистых активов.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: оценка уровня освоения программы.

| Результаты (освоенные компетенции) | Должен получить практический опыт | Виды занятий | Должен уметь | Виды занятий | Должен знать | Темы и виды занятий |
|---|---|--------------|--|--------------|---|----------------------------|
| ПК-1 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков | Проведение исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации) | СР | Мыслить системно, структурировать информацию | СР | Конъюнктура и механизмы функционирования финансовых рынков | СР 2.1--2.16 3.1-3.3 |
| | Сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг | СР | Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере | СР | Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуг | СР 1.1-1.7 |
| | Сбор данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе | СР | Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности | СР | Характеристики финансовых продуктов и услуг | СР 1.1-1.7 |
| | Оценка качества, достаточности и надежности информации по контрагентам | СР | Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг | СР | Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг | СР 2.1--2.16 |
| | Составление подробных паспортов финансовых продуктов | СР | Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований | СР | Технологии сбора первичной финансовой информации | СР 2.1--2.16 3.1-3.3 |
| | Составление аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами | СР | Применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации | СР | Основы гражданского, семейного и трудового права, регулирующие финансовые отношения домохозяйств и влияющие на сферу управления личными финансами | СР 1.1-1.7 |
| | Организация сбора, обработки и | СР | | | Нормативная база в | СР |

| Результаты (освоенные компетенции) | Должен получить практический опыт | Виды занятий | Должен уметь | Виды занятий | Должен знать | Темы и виды занятий |
|------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|
| | анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований | | | | области финансовой деятельности | 1.1-1.7 3.1-3.3 |
| | Мониторинг информационных источников финансовой информации | СР | | | Основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность | СР |
| | Анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков | СР | | | Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики | СР 2.1-2.16 |
| | Организация и поддержание постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных организаций, консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами, государственными и муниципальными органами управления, общественными организациями, средствами массовой информации, информационными, рекламными агентствами | СР | | | Современная финансовая система и финансовый рынок, история развития финансовой системы и финансового рынка | СР 1.1.-1.7 |
| | | | | | Современные информационные технологии, справочные и информационные системы | СР 2.1-2.16 |

| Результаты (освоенные компетенции) | Должен получить практический опыт | Виды занятий | Должен уметь | Виды занятий | Должен знать | Темы и виды занятий |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------------|
| | | | | | в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами | |
| | | | | | Система розничных финансовых услуг, применяемых при управлении личными финансами домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые, пенсионные), их качественные, количественные характеристики | СР 1.1-1.7 2.1-2.16 |
| | | | | | Принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств статистического анализа | СР 2.1-2.16 |
| | | | | | Методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий | СР |
| | | | | | Технологии проведения социологических и маркетинговых исследований | СР |
| | | | | | Основы социологии, | СР |

| Результаты (освоенные компетенции) | Должен получить практический опыт | Виды занятий | Должен уметь | Виды занятий | Должен знать | Темы и виды занятий |
|--|-----------------------------------|--------------|---|--------------|---|---------------------|
| | | | | | психологии | |
| | | | | | Основы инвестиционного менеджмента и инвестиционного маркетинга | СР |
| ПК-2 Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации | | | Применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации | СР | Основные методы финансового менеджмента | СР 2.1--2.16 |

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса

К реализации программы привлекаются педагогические работники квалификация которых соответствует проф. стандарту, утвержденному приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2015 № 38993).

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет. При наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу работы. Систематические занятия научной, методической, художественно-творческой или иной практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

2. Требования к материально-техническим условиям

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом по Программе и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

Она содержит специальные помещения: учебные аудитории для проведения лекций, практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, итоговой аттестации (в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий).

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

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

3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по Программе:

- технические средства (компьютер/ноутбук, проектор/интерактивная доска);
- методы обучения с использованием информационных технологий (демонстрация мультимедийных материалов);
- использование электронных ресурсов.

Программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (Операционная система Windows, MS Office Операционная система Windows) установленного на технических средствах, размещенных в специальных помещениях и помещениях для самостоятельной работы в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы. Перечень лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем приведены в Паспортах аудиторий/помещений.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения Программы:

- 1 Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-образовательная среда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sdo.pgups.ru/> (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация).
- 2 Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Режим доступа: <http://e.lanbook.com> (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация).
- 3 Электронная библиотека ЮРАЙТ. Режим доступа: <https://biblio-online.ru/> (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация).
- 4 Электронно-библиотечная система ibooks.ru («Айбукс»). Режим доступа: <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf> (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация).
- 5 Электронная библиотека «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Режим доступа: <http://window.edu.ru>. – свободный.
- 6 Консультант плюс. Правовой сервер [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>, свободный. — Загл. с экрана.

7 Docs.cntd.ru, все Кодексы РФ, СП, ГОСТ, Снп, Санпин, регламенты, указы, законы – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/>

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, нормативно-правовой документации и других изданий, необходимых для освоения Программы

Перечень основной учебной литературы

- 1 Анесянц, С.А. Основы функционирования рынка ценных бумаг. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2014. — 144 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/69105> — Загл. с экрана.
- 2 Грязнова, А.Г. Финансы. [Электронный ресурс] / А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2012. — 496 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/5319> — Загл. с экрана.
- 3 Жутяева, С. А. Финансово-аналитические инструменты правового обеспечения бизнес-структур промышленно-транспортного комплекса : учебное пособие / С. А. Жутяева, Н. В. Дедюхина. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2018. — 51 с. — ISBN 978-5-7641-1155-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/111734> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- 4 Ковалев, В.В. Практикум по анализу и финансовому менеджменту. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2006. — 448 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/53834> — Загл. с экрана.
- 5 Незамайкин, В. Н. Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров / В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 467 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3638-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/425835>
- 6 Скорев, М. М. Экономика и управление проектами : учебное пособие / М. М. Скорев, Н. О. Шевкунов, И. П. Овсянникова. — Ростов-на-Дону : РГУПС, 2019. — 272 с. — ISBN 978-5-88814-871-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134038> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- 7 Сорокин, А. И. Производные финансовые инструменты в управлении рисками компании : учебное пособие / А. И. Сорокин. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2017. — 57 с. — ISBN 978-5-7641-1081-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/138114> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- 8 Финансовый менеджмент на железнодорожном транспорте : учеб. пособие / О. Э. Гнедкова [и др.] ; ред. : О. Э. Гнедкова, Р. А. Кожевников, Л. В. Шкурина. - М. : УМЦ по образованию на ж.-д. трансп., 2009. - 341 с.
- 9 Школик, О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты :

учебное пособие для вузов / О. А. Школик ; под научной редакцией А. Ю. Казака. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 287 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00276-8 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1881-0 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/438115>

Перечень дополнительной учебной литературы

- 1 Инновационный менеджмент : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Антонец [и др.] ; под ред. В. А. Антонца, Б. И. Бедного. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00934-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8142557D-E154-46F2-873C-DE254850123E.
- 2 Исаева, Оксана Михайловна. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / О. М. Исаева. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 244 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - 4 экз. - ISBN 978-5-534-00468-7 Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru/book/6199CD26-7CF3-4836-A468-A3E475ED326D>

Регистрация для доступа к материалам
электронно-библиотечной системы <http://ibooks.ru/>
и электронно-библиотечной системы <https://e.lanbook.com/books>
осуществляется на компьютерах с IP-адресом ФГБОУ ВО ПГУПС

Перечень нормативно-правовой документации

- 1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 10.01.2016 года). Режим доступа: logos-pravo.ru/page.php?id=2556.
- 2 Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне" (с изменениями и дополнениями Федеральный закон от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ. Режим доступа: base.garant.ru/10102673/.
- 3 Налоговый кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>, свободный. — Загл. с экрана.
- 4 Налоговый кодекс РФ. Режим доступа: <http://www.nalkodeks.ru>. свободный. — Загл. с экрана.
- 5 ОК 011-93. "Общероссийский классификатор управленческой документации" Утвержден Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 299. Последняя редакция от 21.12.2017). Режим доступа: consultant.ru/document/cons_doc_LAW.
- 6 Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>, свободный. — Загл. с экрана.
- 7 Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>, свободный. — Загл. с экрана.

- 8 Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>, свободный. — Загл. с экрана.
- 9 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (с изменениями и дополнениями). Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 43-ФЗ Режим доступа: base.garant.ru/12148567/.
- 10 Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 2 февраля 2006 г. N 19-ФЗ). Режим доступа: base.garant.ru/12136454/.

4. Общие требования к организации образовательного процесса.

Форма обучения: заочная.

Объем (трудоемкость) Программы:

объем программы **72 акад. часа**, в том числе:

4 часа – аудиторная работа.

60 часов – самостоятельная работа.

8 часов – контроль.

Срок освоения Программы: 24 дня

Режим занятий:

Аудиторные занятия - не более 6 академических часов аудиторных занятий в день.

Самостоятельная работа организуется с применением электронного обучения.

Консультационная помощь обучающимся организуется с использованием личного кабинета обучающегося и электронной информационно-образовательной среды.

Слушателям Программы, выполнившим её в полном объеме и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.

Оценка качества освоения Программы осуществляется в форме внутреннего мониторинга качества образования руководителем Программы (анкетирование педагогических работников, анкетирование слушателей, экспертиза оценочных материалов).

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Текущая аттестация учитывает активность слушателя (посещение занятий, участие в обсуждении вопросов при аудиторных занятиях (в форме веб конференций)).

Промежуточная аттестация – зачет по дисциплинам, предусмотренным учебным планом.

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме зачета.

Паспорт комплекта оценочных средств

| Предмет (ы) оценивания | Объект (ы) оценивания | Показатели оценки |
|--|--|--|
| ПК-1 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков. | Умение проводить мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков. | Правильность ответов на тесты, задания и контрольные вопросы промежуточной и итоговой аттестации |
| ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации | умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации | Правильность ответов на тесты, задания и контрольные вопросы промежуточной и итоговой аттестации |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Получение зачета состоит в прохождении лекций и тестов как элементов ЭИОС по всем модулям (разделам), а также в выполнении иных заданий, оцениваемых преподавателем (при их наличии). Зачет проставляется преподавателем по результатам прохождения обучающимся элементов ЭИОС.

По тестовым вопросам формируются отдельные тестовые задания. В каждом задании не менее 10 вопросов.

Критерий оценки по пятибалльной шкале:

«Отлично»: 100 – 85 % правильных ответов;

«Хорошо»: 84 – 75 % правильных ответов;

«Удовлетворительно»: 74-60 % правильных ответов.

Критерий оценки по шкале «зачтено – не зачтено»:

«Зачтено»: 100 – 60 % правильных ответов;

«Не зачтено»: 59 – 0 % правильных ответов.

| Форма контроля | Критерии оценки |
|----------------|---------------------------------|
| Тест | 60 и более % правильных ответов |
| Лекции | 60 и более % правильных ответов |

Если преподаватель считает результат выполнения заданий ЭИОС неудовлетворительным или недостаточным, предусмотрена сдача зачета по представленным ниже вопросам в форме веб конференции в режиме реального времени.

Тесты и задания для текущей, промежуточной и итоговой аттестации размещены в ЭИОС ПГУПС <http://sdo.pgups.ru>.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Тесты и задания для самоконтроля и промежуточной аттестации размещены на сайте <http://sdo.pgups.ru>.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Тесты и задания для самоконтроля и подготовки к итоговой аттестации размещены на сайте <http://sdo.pgups.ru>.

Перечень вопросов для зачета (итоговая аттестация)

1. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА

2. Сущность, функции и роль финансов.
3. Финансовая политика.
4. Инструменты финансовой политики и управление государственными финансами.
5. Бюджет как основное звено системы финансов.
6. Сущность кредита и кредитный процент.
7. Банки и банковский кредит в России.
8. Цели деятельности и функции центральных банков.
9. Временная ценность денег (time-value of money).
10. Процентная и учетная ставки.
11. Операции наращивания и дисконтирования.
12. Две схемы дискретного начисления процентов.
13. Схема простых процентов (simple interest).
14. Способы расчета простых процентов.
15. Потребительский кредит: два способа погашения.
16. Формула наращивания по сложным процентам.
17. Соотношение двух схем наращивания.
18. Настоящая (приведенная) стоимость будущей единицы.
19. Денежные потоки.

20. Виды денежных потоков.
21. Нарастивание аннуитета постнумерандо.
22. Дисконтирование аннуитета постнумерандо.
23. Нарастивание и дисконтирование аннуитета пренумерандо.
24. Оценка постоянного аннуитета.

2. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1. Эволюция финансового менеджмента. Понятие, предмет, цели и задачи финансового менеджмента.
2. Принципы организации финансового менеджмента.
3. Базовые концепции финансового менеджмента.
4. Функции и задачи финансового менеджера.
5. Организация управления финансами на предприятии.
6. Основные причины выхода субъектов хозяйствования на финансовые рынки.
7. Характеристики финансового актива.
8. Базовая модель оценки финансовых активов.
9. Оценка стоимости облигаций.
10. Оценка стоимости акций.
11. Оценка стоимости облигаций.
12. Оценка стоимости акций.
13. Понятия «риск» и «доход». Определение и измерение дохода и риска инвестиций в ценные бумаги.
14. Риск инвестиционного портфеля.
15. Типы инвесторов по отношению к риску.
16. Принципы формирования портфеля ценных бумаг.
17. Типы портфелей ценных бумаг.
18. Управление портфелем ценных бумаг.
19. Модель взаимосвязи риска и доходности.
20. Принятие решений по инвестиционным проектам. Метод расчета чистой дисконтированной стоимости.
21. Принятие решений по инвестиционным проектам. Метод расчета чистой терминальной стоимости.
22. Принятие решений по инвестиционным проектам. Метод расчета индекса рентабельности инвестиции.
23. Принятие решений по инвестиционным проектам. Метод расчета внутренней нормы прибыли инвестиции.
24. Принятие решений по инвестиционным проектам. Метод определения срока окупаемости инвестиции.
25. Принятие решений по инвестиционным проектам. Метод расчета учетной нормы прибыли.
26. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции.
27. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска. Имитационная модель учета риска.
28. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска. Методика

изменения денежного потока.

29. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска. Методика поправки на риск ставки дисконтирования.
30. Сравнительный анализ проектов разной продолжительности. Метод цепного повтора в рамках общего срока действия проектов.
31. Сравнительный анализ проектов разной продолжительности. Метод бесконечного цепного повтора сравниваемых проектов.
32. Стоимость капитала: понятие и сущность.
33. Стоимость источников заемного капитала.
34. Стоимость источников собственного капитала.
35. Средневзвешенная стоимость капитала.
36. Предельная стоимость капитала.
37. Основы теории структуры капитала.
38. Прибыль в контексте интересов пользователей.
39. Лeverидж и его роль в финансовом менеджменте.
40. Аналитический метод расчета критического объема продаж.
41. Графический метод расчета критического объема продаж.
42. Метод расчета удельной валовой маржи.
43. Оценка производственного лeverиджа.
44. Оценка финансового лeverиджа.
45. Оценка производственно-финансового лeverиджа .
46. Состав форм финансовой отчетности.
47. Баланс как основная форма бухгалтерской отчетности.
48. Отчет о прибылях и убытках.
49. Отчет об изменениях капитала.
50. Отчет о движении денежных средств.
51. Виды финансового анализа.
52. Принципы проведения анализа.
53. Логика экспресс-анализа отчетности.
54. Информационное обеспечение углубленного анализа отчетности.
55. Оценка и анализ имущественного потенциала предприятия.
56. Оценка и анализ ликвидности и платежеспособности.
57. Оценка и анализ финансовой устойчивости.
58. Оценка и анализ внутрифирменной эффективности.
59. Оценка и анализ прибыли и рентабельности.
60. Оценка и анализ рыночной привлекательности.
61. Особенности применения аналитических коэффициентов.
62. Виды оборотных активов и их взаимная трансформация.
63. Соотношение риска и уровня чистого оборотного капитала.
64. Виды стратегий финансирования текущих активов.
65. Денежные средства и их эквиваленты.
66. Расчет операционного и финансового циклов.
67. Анализ движения денежных средств.
68. Определение оптимального уровня денежных средств.

3. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ЖДТ

1. Основные положения финансового анализа.
2. Методы финансового анализа.
3. Капитал компании. Понятие и состав активов и источников финансирования компании.
4. Особенности структуры активов и источников финансирования железнодорожной компании.
5. Понятие основных фондов, их состав, виды стоимостной оценки.
6. Амортизация основных фондов. Способы начисления, порядок использования.
7. Капитальные вложения как способ воспроизводства основных фондов.
8. Проблемы воспроизводства основных фондов на железнодорожном транспорте.
- 9.оборотный капитал: понятие, состав, особенности структуры.
10. Анализ оборачиваемости.
11. Анализ ликвидности и платежеспособности.
12. Методика анализа финансовой устойчивости.
13. Определение чистых активов.

Условия подготовки ответов на вопросы:

1. Продолжительность подготовки к ответу на два вопроса – не более 25 минут.
2. Продолжительность собеседования со слушателем – не более 10 минут.
3. Можно воспользоваться основной и дополнительной учебной литературой, нормативно-правовой документацией и другими изданиями, необходимыми для освоения Программы, вычислительной техникой.

Программа разработана

И.о. зав. кафедрой

«Менеджмент и маркетинг», проф.

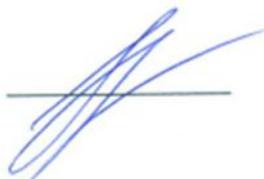


Т.Ю. Ксенофонтова

14 августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Центра ИПКП



Н.Е. Коклева

14 августа 2020 г.