

Документ подписан простой электронной подписью
Информационно-образовательное учреждение высшего
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение высшего
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна образования
Должность: ректор «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»
Дата подписания: 27.09.2023 16:09:49 (г. Краснодар)
Уникальный программный ключ: (НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ)
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcd9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе,
доцент Севрюгина Н.И.
17 апреля 2023

Б1.О.09

Корпоративная финансовая политика

Анотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности**
Учебный план 38.04.08 Финансы и кредит
Квалификация **магистр**
Форма обучения **заочная**
Программу составил(и): кэн, доцент, Мусиенко С.А.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс Вид занятий	1		2		Итого	
	уп	рп	уп	рп		
Лекции	2	2	4	4	6	6
Практические			10	10	10	10
Контактная работа на аттестации (в период экз. сессий)			0,3	0,3	0,3	0,3
В том числе инт.			4	4	4	4
В том числе в форме практ.подготовки			2	2	2	2
Итого ауд.	2	2	14	14	16	16
Контактная работа	2	2	14,3	14,3	16,3	16,3
Сам. работа	34	34	85	85	119	119
Часы на контроль			8,7	8,7	8,7	8,7
Итого	36	36	108	108	144	144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Целью освоения дисциплины «Корпоративная финансовая политика» является формирование компетенций обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит в области разработки и реализации финансовой политики хозяйствующих субъектов различных отраслей и форм организационно - правовых собственности.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Практикум по риск-менеджменту
2.1.2	Портфельные теории и управление активами
2.1.3	Современные коммуникации в бизнесе
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Оценка стоимости компании
2.2.2	Анализ и управление рисками
2.2.3	Управление эффективностью бизнеса
2.2.4	Управление инвестициями и инновациями
2.2.5	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен обосновывать и принимать финансово-экономические и организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности.

ПК-3: Способность разработать и обосновать финансово – экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно – правовых форм, включая финансово – кредитных органов государственной власти и местного самоуправления

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Планируемые результаты обучения (показатели освоения индикаторов компетенций)

ПК-3.1: Составляет и согласовывает инвестиционный портфель клиента, определяет и согласовывает правила информирования клиента и критерии взаимодействия с клиентом; презентует согласованные финансовые решения клиенту

Знать:

структуру и методику составления инвестиционного портфеля
правила информирования клиента и критерии взаимодействия с клиентом
способы презентации согласованных финансовых решений

Уметь:

составлять и согласовывать инвестиционный портфель клиента
определять и согласовывать правила информирования клиента и критерии взаимодействия с клиентом
презентовать согласованные финансовые решения клиенту

Владеть:

технологией составления инвестиционного портфеля
способностью согласования правил информирования клиента и критериев взаимодействия с клиентом
методикой презентации согласованных финансовых решений клиенту

ПК-3.2: Выявляет качественные и количественные свойства рисков; составляет перечень рекомендаций по управлению инвестиционным риском в предполагаемых к использованию финансовых продуктах

Знать:

качественные свойства
количественные свойства рисков
методы управления инвестиционным риском

Уметь:

проводить качественную оценку рисков
проводить количественную оценку рисков
управлять инвестиционным риском

Владеть:

способностью выявлять качественные свойства рисков в предполагаемых к использованию финансовых продуктах

способностью выявлять количественные свойства рисков в предполагаемых к использованию финансовых продуктах
способностью составлять перечень рекомендаций по управлению инвестиционным риском в предполагаемых к использованию финансовых продуктах
ПК-3.3: Проводит мониторинг качества инвестиционного портфеля клиента (селекция и аллокация активов) в контексте расчета величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей; размера инвестиций; целевой доходности
Знать:
методы расчета величины инвестиционного портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей
методы расчета целевой доходности инвестиционного портфеля
методы проведения мониторинга качества инвестиционного портфеля
Уметь:
вести расчет величины инвестиционного портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей
вести расчет размера инвестиций инвестиционного портфеля
вести расчет доходности инвестиционного портфеля
Владеть:
способностью осуществлять мониторинг качества инвестиционного портфеля клиента (селекция и аллокация активов) в контексте расчета величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей
способностью осуществлять мониторинг качества инвестиционного портфеля клиента (селекция и аллокация активов) в контексте расчета размера инвестиций
способностью осуществлять мониторинг качества инвестиционного портфеля клиента (селекция и аллокация активов) в контексте расчета целевой доходности
ПК-3.4: Привлекает к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков
Знать:
способы решения задач финансового планирования
особенности работы независимых внешних консультантов в области финансовых рынков
особенности работы независимых экспертов в области финансовых рынков
Уметь:
решать задачи инвестиционного планирования
привлекать к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов в области финансовых рынков
привлекать к решению задач финансового планирования независимых экспертов в области финансовых рынков
Владеть:
привлекать к решению задач финансового планирования независимых экспертов в области финансовых рынков
способностью привлекать к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов в области финансовых рынков
способностью привлекать к решению задач финансового планирования независимых экспертов в области финансовых рынков
ПК-3.5: Анализирует финансовое положение клиента на предмет выявления несоответствия текущего финансового состояния клиента его финансовым целям
Знать:
основные показатели оценки финансового состояния
методы анализа финансового положения
способы выявления несоответствия текущего финансового состояния клиента его финансовым целям
Уметь:
анализировать финансовое положение клиента
выявлять финансовые цели клиента
выявлять несоответствия текущего финансового состояния клиента его финансовым целям
Владеть:
методикой анализа финансового положения клиента
способностью выявления несоответствия текущего финансового состояния клиента его финансовым целям
технологией анализа финансового положения клиента на предмет выявления несоответствия текущего финансового состояния клиента его финансовым целям
ПК-3.6: Подбирает классы активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента
Знать:
классы активов инвестиционного портфеля

классы финансовых продуктов инвестиционного портфеля
технологии подбора активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента
Уметь:
подбирать классы активов в соответствии с потребностями клиента
подбирать классы финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента
осуществлять наполнение инвестиционного портфеля в соответствии с потребностями клиента
Владеть:
технологией подбора активов в соответствии с потребностями клиента
технологией подбора финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента
ПК-3.7: Проводит стресс-тесты и сценарный анализ, по результатам которого моделирует целевой портфель клиента
Знать:
способы проведения стресс-тестов
способы проведения сценарного анализа
методы моделирования инвестиционного портфеля
Уметь:
проводить стресс-тесты
проводить сценарный анализ
моделировать целевой инвестиционный портфель клиента
Владеть:
технологией проведения стресс-тестов и сценарного анализа
методикой моделирования целевого инвестиционного портфеля клиента
методикой моделирования целевого инвестиционного портфеля клиента на основе стресс-тестов и сценарного анализа
ПК-3.8: Формирует финансовый план и критерии мониторинга его выполнения, определяете критерии оценки эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает программу его оптимизации
Знать:
критерии мониторинга выполнения финансового плана
критерии оценки эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля
способы оптимизации финансового плана и качества инвестиционного портфеля
Уметь:
формировать финансовый план
осуществлять мониторинг выполнения финансового плана
определять критерии оценки эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента
Владеть:
технологией составления и мониторинга выполнения финансового плана
методикой оценки эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля
технологией разработки программы оптимизации финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента
ПК-3.9: Анализирует, пересматривает (ребалансирует) состав активов, изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля клиента
Знать:
методы анализа состава активов инвестиционного портфеля
способы пересмотра (ребалансирования) состава активов инвестиционного портфеля
способы оценки стоимости капитала инвестиционного портфеля клиента
Уметь:
ребалансировать состав активов инвестиционного портфеля клиента
оценивать стоимость капитала инвестиционного портфеля клиента
анализировать состав активов инвестиционного портфеля клиента
Владеть:
методикой анализа состава активов инвестиционного портфеля клиента
методикой ребалансирования состава активов инвестиционного портфеля клиента
методикой анализа изменений стоимости капитала инвестиционного портфеля клиента
ПК-3.10: Составляет прогноз денежного потока, с детальным анализом использования заемных средств (кредитные продукты)

Знать:
методы прогнозирования денежного потока
методы анализа использования заемных средств
методы анализа использования кредитных продуктов
Уметь:
составлять прогноз денежного потока
проводить анализ использования заемных средств
проводить анализ использования кредитных продуктов
Владеть:
технологией прогнозирования денежного потока
методикой анализа использования заемных средств (кредитных продуктов)
способностью составления прогноза денежного потока на основе анализа использования заемных средств (кредитных продуктов)
ОПК-4.1: Определяет финансово-экономические цели деятельности хозяйствующего субъекта и формирует на их основе перечни задач, которые могут решаться инструментами финансово-экономического анализа
Знать:
финансово-экономические цели деятельности хозяйствующего субъекта
основные задачи деятельности хозяйствующего субъекта
инструменты финансово-экономического анализа
Уметь:
определять финансово-экономические цели деятельности хозяйствующего субъекта
формировать на основе финансово-экономических целей деятельности хозяйствующего субъекта перечни задач, которые могут решаться инструментами финансово-экономического анализа
использовать при решении задач деятельности хозяйствующего субъекта инструменты финансово-экономического анализа
Владеть:
способностью определять финансово-экономические цели деятельности хозяйствующего субъекта
способностью формировать перечни задач на основе финансово-экономических целей деятельности хозяйствующего субъекта
методикой использования инструментов финансово-экономического анализа при решении задач деятельности хозяйствующего субъекта
ОПК-4.2: Оценивает последствия альтернативных вариантов решения поставленных профессиональных задач; разрабатывает и обосновывает варианты их решения с учётом критериев экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
последствия альтернативных вариантов решения поставленных профессиональных задач
варианты решения поставленных профессиональных задач с учётом критериев экономической эффективности
критерии экономической эффективности, методы оценки рисков и возможных социально-экономических последствий решения профессиональных задач
Уметь:
оценивать последствия альтернативных вариантов решения поставленных профессиональных задач
разрабатывать варианты решения поставленных профессиональных задач с учётом критериев экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий
обосновывать варианты решения поставленных профессиональных задач с учётом критериев экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий
Владеть:
методикой оценки последствий альтернативных вариантов решения поставленных профессиональных задач
технологией разработки и обоснования вариантов решения поставленных профессиональных задач с учётом оценки рисков и возможных социально-экономических последствий
технологией разработки и обоснования вариантов решения поставленных профессиональных задач с учётом критериев экономической эффективности
ОПК-4.3: Прогнозирует ответное поведение других заинтересованных сторон/участников стратегического взаимодействия (конкурентов, партнёров, подчиненных и др.) на принимаемые финансово-экономические и организационно-управленческие решения
Знать:
участников стратегического взаимодействия (конкурентов, партнёров, подчиненных и др.)
возможные типы поведения участников стратегического взаимодействия (конкурентов, партнёров, подчиненных и др.)
возможные ответные реакции участников стратегического взаимодействия на принимаемые решения

Уметь:
предполагать ответную реакцию участников стратегического взаимодействия на принимаемые финансово-экономические решения
предполагать ответную реакцию участников стратегического взаимодействия на принимаемые организационно-управленческие решения
прогнозировать ответное поведение других заинтересованных сторон/участников стратегического взаимодействия на принимаемые финансово-экономические и организационно-управленческие решения
Владеть:
способностью предвидения ответного поведения участников стратегического взаимодействия на принимаемые финансово-экономические решения
способностью предвидения ответного поведения участников стратегического взаимодействия на принимаемые организационно-управленческие решения
технологией прогнозирования ответного поведения других заинтересованных сторон на принимаемые финансово-экономические и организационно-управленческие решения
ОПК-4.4: Принимает финансово-обоснованные организационно-управленческие решения в своей профессиональной деятельности
Знать:
методы принятия организационно-управленческих решений
методы обоснования организационно-управленческих решений
способы финансового обоснования организационно-управленческих решений
Уметь:
принимать организационно-управленческие решения в своей профессиональной деятельности
финансово обосновывать организационно-управленческие решения
принимать финансово-обоснованные организационно-управленческие решения в своей профессиональной деятельности
Владеть:
способностью принимать организационно-управленческие решения в своей профессиональной деятельности
методикой финансового обоснования организационно-управленческих решений
способностью принятия организационно-управленческих решения в своей профессиональной деятельности
УК-2.1: Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления
Знать:
основы проектного управления
принципы формирования проектной задачи в рамках обозначенной проблемы
способы решения проектной задачи
Уметь:
формулировать на основе поставленной проблемы проектную задачу
предлагать способы решения проектной задачи через реализацию проектного управления
обеспечивать реализацию проектного управления в рамках решения проектной задачи
Владеть:
способностью формулирования проектной задачи на основе поставленной проблемы
технологией решения проектной задачи
методикой контроля решения проектной задачи в рамках обозначенной проблемы
УК-2.2: Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения
Знать:
цель и задачи формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы
принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы
ожидаемые результаты формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы
Уметь:
разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя её цель и задачи
разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, обосновывая её актуальность и значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта)
разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя ожидаемые результаты и возможные сферы её применения
Владеть:
технологией обоснования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы

технологией разработки концепции проекта в рамках обозначенной проблемы
способностью предвидения результатов реализации разработанной концепции проекта в рамках обозначенной проблемы
УК-2.3: Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости
Знать:
ресурсы, необходимые для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
условия заменимости ресурсов, необходимых для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
основы планирования ресурсов, необходимых для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
Уметь:
планировать ресурсы, необходимые для реализации проекта на всех этапах его жизненного цикла
обеспечивать при необходимости заменимость ресурсов, необходимых для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
планировать ресурсы, необходимые для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
Владеть:
технологией планирования ресурсов, необходимых для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
способностью обеспечивать при необходимости заменимость ресурсов, необходимых для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.4: Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования
Знать:
основные инструменты планирования
основы планирования проекта
особенности реализации плана проекта
Уметь:
разрабатывать план реализации проекта с использованием инструментов планирования
использовать при формировании плана проекта инструменты планирования
обеспечивать реализацию разработанного плана проекта
Владеть:
методикой обоснования плана реализации проекта
технологией разработки плана реализации проекта
способностью эффективного использования инструментов планирования при разработке плана реализации проекта
УК-2.5: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
Знать:
способностью эффективного использования инструментов планирования при разработке плана реализации проекта
способы корректировки отклонений в плане реализации проекта
зоны ответственности участников проекта
Уметь:
корректировать отклонения в ходе реализации проекта
вносить дополнительные изменения в план реализации проекта
уточнять зоны ответственности участников проекта
Владеть:
технологией осуществления мониторинга хода реализации проекта
способностью закрепления зон ответственности участников проекта

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
структуру и методику составления инвестиционного портфеля	
качественные свойства	
методы расчета величины инвестиционного портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей	
способы решения задач финансового планирования	
основные показатели оценки финансового состояния	
классы активов инвестиционного портфеля	
способы проведения стресс-тестов	
критерии мониторинга выполнения финансового плана	
методы анализа состава активов инвестиционного портфеля	
методы прогнозирования денежного потока	

финансово-экономические цели деятельности хозяйствующего субъекта
последствия альтернативных вариантов решения поставленных профессиональных задач
участников стратегического взаимодействия (конкурентов, партнёров, подчиненных и др.)
методы принятия организационно-управленческих решений
основы проектного управления
цель и задачи формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы
ресурсы, необходимые для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
основные инструменты планирования
способностью эффективного использования инструментов планирования при разработке плана реализации проекта
3.2 Уметь:
составлять и согласовывать инвестиционный портфель клиента
проводить качественную оценку рисков
вести расчет величины инвестиционного портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей
решать задачи инвестиционного планирования
анализировать финансовое положение клиента
подбирать классы активов в соответствии с потребностями клиента
проводить стресс-тесты
формировать финансовый план
ребалансировать состав активов инвестиционного портфеля клиента
составлять прогноз денежного потока
определять финансово-экономические цели деятельности хозяйствующего субъекта
оценивать последствия альтернативных вариантов решения поставленных профессиональных задач
предполагать ответную реакцию участников стратегического взаимодействия на принимаемые финансово-экономические решения
принимать организационно-управленческие решения в своей профессиональной деятельности
формулировать на основе поставленной проблемы проектную задачу
разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя её цель и задачи
планировать ресурсы, необходимые для реализации проекта на всех этапах его жизненного цикла
разрабатывать план реализации проекта с использованием инструментов планирования
корректировать отклонения в ходе реализации проекта
3.3 Владеть:
технологией составления инвестиционного портфеля
способностью выявлять качественные свойства рисков в предполагаемых к использованию финансовых продуктах
способностью осуществлять мониторинг качества инвестиционного портфеля клиента (селекция и аллокация активов) в контексте расчета величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей
привлекать к решению задач финансового планирования независимых экспертов в области финансовых рынков
методикой анализа финансового положения клиента
технологией подбора активов в соответствии с потребностями клиента
технологией проведения стресс-тестов и сценарного анализа
технологией составления и мониторинга выполнения финансового плана
методикой анализа состава активов инвестиционного портфеля клиента
технологией прогнозирования денежного потока
способностью определять финансово-экономические цели деятельности хозяйствующего субъекта
методикой оценки последствий альтернативных вариантов решения поставленных профессиональных задач
способностью предвидения ответного поведения участников стратегического взаимодействия на принимаемые финансово-экономические решения
способностью принимать организационно-управленческие решения в своей профессиональной деятельности
способностью формулирования проектной задачи на основе поставленной проблемы
технологией обоснования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы
технологией планирования ресурсов, необходимых для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
методикой обоснования плана реализации проекта
технологией осуществления мониторинга хода реализации проекта