

Документ подписан простой электронной подписью

Информационно-образовательное учреждение высшего образования
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение высшего образования

ФИО: Агабекян Раиса Левоновна

образования

Должность: ректор «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»

Дата подписания: 27.09.2023 16:09:59

(г. Краснодар)

Уникальный программный ключ:

(НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ)

4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcd9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе,

доцент Севрюгина Н.И.

17 апреля 2023

Б1.В.02

Оценка инвестиционных вложений и бюджетирования

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, Белухин В.В.

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	Дисциплина нацелена на формирование комплексных знаний в области методов расчета и оценки экономической эффективности инвестиций и формировании практических навыков инвестиционного бюджетирования.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики
2.1.2	Практикум по риск-менеджменту
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Управление эффективностью бизнеса
2.2.2	Управление инвестициями и инновациями

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

ПК-2: Способность анализировать и использовать различные источники информации для проверки финансового консультирования, состояния финансового плана и формирования целевого инвестиционного портфеля

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

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:

Обладает знаниями только об отдельных сторонах предмета изучения

Допускает отдельные неточности в знаниях о предмете изучения

Имеет целостное знание о предмете изучения

Уметь:

Частичное соответствие требованиям умения использовать знания о предмете изучения

Действует с незначительной коррекцией преподавателя в умении использовать знания о предмете изучения

Демонстрирует способность свободно и уверенно использовать знания о предмете изучения

Владеть:

Частичное соответствие требованиям владения навыками реализации знаний о предмете изучения

Действует с незначительной коррекцией преподавателя владения навыками самостоятельной работы в области применения знаний о предмете изучения

Демонстрирует способность свободно и уверенно владеть навыками самостоятельной работы в области знаний о предмете изучения

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

Знать:

Обладает знаниями только об отдельных сторонах предмета изучения

Допускает отдельные неточности в знаниях о предмете изучения

Имеет целостное знание о предмете изучения

Уметь:

Частичное соответствие требованиям умения использовать знания о предмете изучения

Действует с незначительной коррекцией преподавателя в умении использовать знания о предмете изучения

Демонстрирует способность свободно и уверенно использовать знания о предмете изучения

Владеть:

Частичное соответствие требованиям владения навыками реализации знаний о предмете изучения

Действует с незначительной коррекцией преподавателя владения навыками самостоятельной работы в области применения знаний о предмете изучения

Демонстрирует способность свободно и уверенно владеть навыками самостоятельной работы в области знаний о предмете изучения

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:
Обладает знаниями только об отдельных сторонах предмета изучения
Допускает отдельные неточности в знаниях о предмете изучения
Имеет целостное знание о предмете изучения
Уметь:
Частичное соответствие требованиям умения использовать знания о предмете изучения
Действует с незначительной коррекцией преподавателя в умении использовать знания о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно использовать знания о предмете изучения
Владеть:
Частичное соответствие требованиям владения навыками реализации знаний о предмете изучения
Действует с незначительной коррекцией преподавателя владения навыками самостоятельной работы в области применения знаний о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно владеть навыками самостоятельной работы в области знаний о предмете изучения
ПК-3.4: Привлекает к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков
Знать:
Обладает знаниями только об отдельных сторонах предмета изучения
Допускает отдельные неточности в знаниях о предмете изучения
Имеет целостное знание о предмете изучения
Уметь:
Частичное соответствие требованиям умения использовать знания о предмете изучения
Действует с незначительной коррекцией преподавателя в умении использовать знания о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно использовать знания о предмете изучения
Владеть:
Частичное соответствие требованиям владения навыками реализации знаний о предмете изучения
Действует с незначительной коррекцией преподавателя владения навыками самостоятельной работы в области применения знаний о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно владеть навыками самостоятельной работы в области знаний о предмете изучения
ПК-3.5: Анализирует финансовое положение клиента на предмет выявления несоответствия текущего финансового состояния клиента его финансовым целям
Знать:
Обладает знаниями только об отдельных сторонах предмета изучения
Допускает отдельные неточности в знаниях о предмете изучения
Имеет целостное знание о предмете изучения
Уметь:
Частичное соответствие требованиям умения использовать знания о предмете изучения
Действует с незначительной коррекцией преподавателя в умении использовать знания о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно использовать знания о предмете изучения
Владеть:
Частичное соответствие требованиям владения навыками реализации знаний о предмете изучения
Действует с незначительной коррекцией преподавателя владения навыками самостоятельной работы в области применения знаний о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно владеть навыками самостоятельной работы в области знаний о предмете изучения
ПК-3.6: Подбирает классы активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента
Знать:
Обладает знаниями только об отдельных сторонах предмета изучения
Допускает отдельные неточности в знаниях о предмете изучения
Имеет целостное знание о предмете изучения
Уметь:
Частичное соответствие требованиям умения использовать знания о предмете изучения

Действует с незначительной коррекцией преподавателя в умении использовать знания о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно использовать знания о предмете изучения
Владеть:
Частичное соответствие требованиям владения навыками реализации знаний о предмете изучения
Действует с незначительной коррекцией преподавателя владения навыками самостоятельной работы в области применения знаний о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно владеть навыками самостоятельной работы в области знаний о предмете изучения
ПК-3.7: Проводит стресс-тесты и сценарный анализ, по результатам которого моделирует целевой портфель клиента
Знать:
Обладает знаниями только об отдельных сторонах предмета изучения
Допускает отдельные неточности в знаниях о предмете изучения
Имеет целостное знание о предмете изучения
Уметь:
Частичное соответствие требованиям умения использовать знания о предмете изучения
Действует с незначительной коррекцией преподавателя в умении использовать знания о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно использовать знания о предмете изучения
Владеть:
Частичное соответствие требованиям владения навыками реализации знаний о предмете изучения
Действует с незначительной коррекцией преподавателя владения навыками самостоятельной работы в области применения знаний о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно владеть навыками самостоятельной работы в области знаний о предмете изучения
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:
Обладает знаниями только об отдельных сторонах предмета изучения
Допускает отдельные неточности в знаниях о предмете изучения
Имеет целостное знание о предмете изучения
Уметь:
Частичное соответствие требованиям умения использовать знания о предмете изучения
Действует с незначительной коррекцией преподавателя в умении использовать знания о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно использовать знания о предмете изучения
Владеть:
Частичное соответствие требованиям владения навыками реализации знаний о предмете изучения
Действует с незначительной коррекцией преподавателя владения навыками самостоятельной работы в области применения знаний о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно владеть навыками самостоятельной работы в области знаний о предмете изучения
ПК-3.9: Анализирует, пересматривает (ребалансирует) состав активов, изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля клиента
Знать:
Обладает знаниями только об отдельных сторонах предмета изучения
Допускает отдельные неточности в знаниях о предмете изучения
Имеет целостное знание о предмете изучения
Уметь:
Частичное соответствие требованиям умения использовать знания о предмете изучения
Действует с незначительной коррекцией преподавателя в умении использовать знания о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно использовать знания о предмете изучения
Владеть:
Частичное соответствие требованиям владения навыками реализации знаний о предмете изучения
Действует с незначительной коррекцией преподавателя владения навыками самостоятельной работы в области применения знаний о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно владеть навыками самостоятельной работы в области знаний о предмете изучения

изучения
ПК-3.10: Составляет прогноз денежного потока, с детальным анализом использования заемных средств (кредитные продукты)
Знать:
Обладает знаниями только об отдельных сторонах предмета изучения
Допускает отдельные неточности в знаниях о предмете изучения
Имеет целостное знание о предмете изучения
Уметь:
Частичное соответствие требованиям умения использовать знания о предмете изучения
Действует с незначительной коррекцией преподавателя в умении использовать знания о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно использовать знания о предмете изучения
Владеть:
Частичное соответствие требованиям владения навыками реализации знаний о предмете изучения
Действует с незначительной коррекцией преподавателя владения навыками самостоятельной работы в области применения знаний о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно владеть навыками самостоятельной работы в области знаний о предмете изучения
ПК-2.1: Предоставляет с пояснением сути, юридических и экономических характеристик потребителю финансовых услуг, информацию о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам
Знать:
Обладает знаниями только об отдельных сторонах предмета изучения
Допускает отдельные неточности в знаниях о предмете изучения
Имеет целостное знание о предмете изучения
Уметь:
Частичное соответствие требованиям умения использовать знания о предмете изучения
Действует с незначительной коррекцией преподавателя в умении использовать знания о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно использовать знания о предмете изучения
Владеть:
Частичное соответствие требованиям владения навыками реализации знаний о предмете изучения
Действует с незначительной коррекцией преподавателя владения навыками самостоятельной работы в области применения знаний о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно владеть навыками самостоятельной работы в области знаний о предмете изучения
ПК-2.2: Составляет окончательный перечень предлагаемых клиенту финансовых продуктов, согласно которому предоставляет достоверную информацию по контрагентам, условиям, требованиям к контрагенту
Знать:
Обладает знаниями только об отдельных сторонах предмета изучения
Допускает отдельные неточности в знаниях о предмете изучения
Имеет целостное знание о предмете изучения
Уметь:
Частичное соответствие требованиям умения использовать знания о предмете изучения
Действует с незначительной коррекцией преподавателя в умении использовать знания о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно использовать знания о предмете изучения
ПК-2.3: Определяет (на основании запроса клиента) критерии отбора поставщиков финансовых услуг; консультирует клиентов с пояснением экономических и правовых последствий финансовых решений по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем
Знать:
Обладает знаниями только об отдельных сторонах предмета изучения
Допускает отдельные неточности в знаниях о предмете изучения
Имеет целостное знание о предмете изучения
Уметь:
Частичное соответствие требованиям умения использовать знания о предмете изучения
Действует с незначительной коррекцией преподавателя в умении использовать знания о предмете изучения
Демонстрирует способность свободно и уверенно использовать знания о предмете изучения

