

Документ подписан простой электронной подписью

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

ФИО: Агабекян Раиса Левоновна

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

Дата подписания: 07.03.2024 09:06:33

(г. Краснодар)

Уникальный программный ключ:

(НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ)

4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcd9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе,

доцент Севрюгина Н.И.

25.12.2023

**Б1.В.02**

## **Портфельное инвестирование и робоэдвайзинг**

### **Аннотация 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):

#### **Распределение часов дисциплины по курсам**

Курс	1		2		Итого	
	уп	рп	уп	рп		
Вид занятий						
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 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

<b>1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
1.1	Целью дисциплины является усвоение теоретических и практических основ по формированию инвестиционных
1.2	портфелей и управления ими с позиции различных стратегий для достижения оптимальных, с точки зрения инвестора, соотношений доходности и риска.

<b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП</b>	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>
2.1.1	
2.1.2	Современные коммуникации в бизнесе
2.1.3	Математическое обеспечение финансовых решений
2.1.4	Технологические основы и модели бизнеса в финтехе
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>
2.2.1	
2.2.2	Производственная практика: научно-исследовательская работа
2.2.3	Производственная практика: преддипломная практика
2.2.4	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.5	Инструментальные средства сервисов финтеха
2.2.6	Финансирование высокотехнологичных проектов в цифровой экономике
2.2.7	Финансовые технологии в инвестировании

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

**ПК-2: Способность согласовывать бизнес и ИТ-стратегии организации при обосновании выбора инструментария инновационных финансовых технологий**

**ПК-3: Способность использовать новые финансовые инструменты и методы работы с данными и информацией в финансовом секторе для решения конкретных прикладных задач, связанных с инновационной трансформацией бизнес-процессов**

#### **Планируемые результаты обучения (показатели освоения индикаторов компетенций)**

**ПК-2.1: Обосновывает потребности в использовании инновационных финансовых технологий для повышения эффективности деятельности и формирования конкурентного преимущества организаций и компаний финансового сектора**

#### **Знать:**

потребности в использовании инновационных финансовых технологий для повышения эффективности деятельности и формирования конкурентного преимущества организаций и компаний финансового сектора на низком уровне

потребности в использовании инновационных финансовых технологий для повышения эффективности деятельности и формирования конкурентного преимущества организаций и компаний финансового сектора на среднем уровне

потребности в использовании инновационных финансовых технологий для повышения эффективности деятельности и формирования конкурентного преимущества организаций и компаний финансового сектора на высоком уровне

#### **Уметь:**

применять потребности в использовании инновационных финансовых технологий для повышения эффективности деятельности и формирования конкурентного преимущества организаций и компаний финансового сектора на низком уровне

применять потребности в использовании инновационных финансовых технологий для повышения эффективности деятельности и формирования конкурентного преимущества организаций и компаний финансового сектора на среднем уровне

применять потребности в использовании инновационных финансовых технологий для повышения эффективности деятельности и формирования конкурентного преимущества организаций и компаний финансового сектора на высоком уровне

#### **Владеть:**

навыками применения потребностей в использовании инновационных финансовых технологий для повышения эффективности деятельности и формирования конкурентного преимущества организаций и компаний финансового сектора на низком уровне

навыками применения потребностей в использовании инновационных финансовых технологий для повышения эффективности деятельности и формирования конкурентного преимущества организаций и компаний финансового сектора на среднем уровне

навыками применения потребностей в использовании инновационных финансовых технологий для повышения эффективности деятельности и формирования конкурентного преимущества организаций и компаний финансового сектора





навыками применения необходимость внедрения инновационных финансовых технологий для обработки, анализа и обеспечения безопасности данных с учетом рисков от применения инновационных финансовых технологий на среднем уровне
навыками применения необходимость внедрения инновационных финансовых технологий для обработки, анализа и обеспечения безопасности данных с учетом рисков от применения инновационных финансовых технологий на высоком уровне
<b>ПК-3.4: Проводит мониторинг качества инструментария работы с данными и информацией в целях инновационной трансформации бизнеса</b>
<b>Знать:</b>
мониторинг качества инструментария работы с данными и информацией в целях инновационной трансформации бизнеса на низком уровне
мониторинг качества инструментария работы с данными и информацией в целях инновационной трансформации бизнеса на среднем уровне
мониторинг качества инструментария работы с данными и информацией в целях инновационной трансформации бизнеса на высоком уровне
<b>Уметь:</b>
применять мониторинг качества инструментария работы с данными и информацией в целях инновационной трансформации бизнеса на низком уровне
применять мониторинг качества инструментария работы с данными и информацией в целях инновационной трансформации бизнеса на среднем уровне
применять мониторинг качества инструментария работы с данными и информацией в целях инновационной трансформации бизнеса на высоком уровне
<b>Владеть:</b>
навыками применения мониторинга качества инструментария работы с данными и информацией в целях инновационной трансформации бизнеса на низком уровне
навыками применения мониторинга качества инструментария работы с данными и информацией в целях инновационной трансформации бизнеса на среднем уровне
навыками применения мониторинга качества инструментария работы с данными и информацией в целях инновационной трансформации бизнеса на высоком уровне
<b>ПК-3.5: Проводит стресс-тесты и сценарный анализ, по результатам которого моделирует трансформацию бизнеса</b>
<b>Знать:</b>
стресс-тесты и сценарный анализ, по результатам которого моделирует трансформацию бизнеса на низком уровне
стресс-тесты и сценарный анализ, по результатам которого моделирует трансформацию бизнеса на среднем уровне
стресс-тесты и сценарный анализ, по результатам которого моделирует трансформацию бизнеса на высоком уровне
<b>Уметь:</b>
применять стресс-тесты и сценарный анализ, по результатам которого моделирует трансформацию бизнеса на низком уровне
применять стресс-тесты и сценарный анализ, по результатам которого моделирует трансформацию бизнеса на среднем уровне
применять стресс-тесты и сценарный анализ, по результатам которого моделирует трансформацию бизнеса на высоком уровне
<b>Владеть:</b>
навыками применения стресс-тесты и сценарный анализ, по результатам которого моделирует трансформацию бизнеса на низком уровне
навыками применения стресс-тесты и сценарный анализ, по результатам которого моделирует трансформацию бизнеса на среднем уровне
навыками применения стресс-тесты и сценарный анализ, по результатам которого моделирует трансформацию бизнеса на высоком уровне

**В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен**

<b>3.1</b>	<b>Знать:</b>
	потребности в использовании инновационных финансовых технологий для повышения эффективности деятельности и формирования конкурентного преимущества организаций и компаний финансового сектора на низком уровне
	стратегии развития и Финтех-стартапов на низком уровне
	понимание специфики предпринимательства в области инновационных финансовых технологий и осуществляет консультирование в данной сфере на низком уровне
	процессы оценки Финтех-стартапов; внедрения стандартов, политик, процедур и методов управления рисками при реализации Финтех-стартапов на низком уровне
	роль и место технологий управления данными в финансовом секторе на низком уровне

работу с современными информационными технологиями для анализа и управления данными в сфере корпоративных и общественных финансов на низком уровне	
необходимость внедрения инновационных финансовых технологий для обработки, анализа и обеспечения безопасности данных с учетом рисков от применения инновационных финансовых технологий на низком уровне	
мониторинг качества инструментария работы с данными и информацией в целях инновационной трансформации бизнеса на низком уровне	
стресс-тесты и сценарный анализ, по результатам которого моделирует трансформацию бизнеса на низком уровне	
<b>3.2</b>	<b>Уметь:</b>
применять потребности в использовании инновационных финансовых технологий для повышения эффективности деятельности и формирования конкурентного преимущества организаций и компаний финансового сектора на низком уровне	
применять стратегии развития и Финтех-стартапов на низком уровне	
применять понимание специфики предпринимательства в области инновационных финансовых технологий и осуществляет консультирование в данной сфере на низком уровне	
применять процессы оценки Финтех-стартапов; внедрения стандартов, политик, процедур и методов управления рисками при реализации Финтех-стартапов на низком уровне	
использовать роль и место технологий управления данными в финансовом секторе на низком уровне	
применять работу с современными информационными технологиями для анализа и управления данными в сфере корпоративных и общественных финансов на низком уровне	
применять необходимость внедрения инновационных финансовых технологий для обработки, анализа и обеспечения безопасности данных с учетом рисков от применения инновационных финансовых технологий на низком уровне	
применять мониторинг качества инструментария работы с данными и информацией в целях инновационной трансформации бизнеса на низком уровне	
применять стресс-тесты и сценарный анализ, по результатам которого моделирует трансформацию бизнеса на низком уровне	
<b>3.3</b>	<b>Владеть:</b>
навыками применения потребностей в использовании инновационных финансовых технологий для повышения эффективности деятельности и формирования конкурентного преимущества организаций и компаний финансового сектора на низком уровне	
навыками применения стратегии развития и Финтех-стартапов на низком уровне	
навыками применения понимания специфики предпринимательства в области инновационных финансовых технологий и осуществляет консультирование в данной сфере на низком уровне	
навыками применения процессов оценки Финтех-стартапов; внедрения стандартов, политик, процедур и методов управления рисками при реализации Финтех-стартапов на низком уровне	
навыками применения технологий управления данными в финансовом секторе на низком уровне	
навыками применения работы с современными информационными технологиями для анализа и управления данными в сфере корпоративных и общественных финансов на низком уровне	
навыками применения необходимости внедрения инновационных финансовых технологий для обработки, анализа и обеспечения безопасности данных с учетом рисков от применения инновационных финансовых технологий на низком уровне	
навыками применения мониторинга качества инструментария работы с данными и информацией в целях инновационной трансформации бизнеса на низком уровне	
навыками применения стресс-тесты и сценарный анализ, по результатам которого моделирует трансформацию бизнеса на низком уровне	