

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Петровская Анна Викторовна
Должность: Директор
Дата подписания: 20.07.2023 13:24:38
Уникальный программный ключ:
798bda6555fbdebe827768f6f1710bd17a9070c31fdc1b6a6ac5a1108c9179

Приложение 3
к основной профессиональной образовательной программе
по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
направленность (профиль) программы Финансовая аналитика

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова**

Факультет экономики, менеджмента и торговли

Кафедра финансов и бизнес-аналитики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

П.М.01.03 Ответственные финансы и инвестирование

| | |
|---|----------------------------------|
| Направление подготовки | 38.04.08 Финансы и кредит |
| Направленность (профиль) программы | Финансовая аналитика |
| Уровень высшего образования | Магистратура |

Год начала подготовки 2024

Краснодар – 2023 г.

Составитель:

к.э.н., доцент, доцент КФБА А.В. Землякова

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры финансов и бизнес-аналитики Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова протокол № 7 от 10.03.2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| I. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ..... | 4 |
| ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 4 |
| ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ | 4 |
| ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ | 5 |
| II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ..... | 14 |
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА..... | 14 |
| ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ..... | 15 |
| ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | 15 |
| ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ..... | 16 |
| ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ | 16 |
| ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 16 |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ..... | 16 |
| IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ..... | 16 |
| V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ | 17 |
| VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ..... | 19 |
| АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ | 28 |

І.ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины состоит в формировании понимания на концептуальном уровне природы социальной деятельности современных коммерческих организаций, важности реализации принципов корпоративной социальной ответственности в контексте устойчивого развития бизнеса, сущности и экономического содержания социально-ответственного инвестирования.

Задачи дисциплины:

- изучение основных подходов к социальной ответственности в рамках различных моделей корпоративного управления;
- изучение основных стратегии социально-ответственного инвестирования;
- изучение основных методов оценки уровня социальной ответственности бизнеса;
- формирование умения критически анализировать результативность использования конкретных моделей реализации политики социально-ответственного инвестирования;
- формирование способности принимать финансовые и инвестиционные решения, не противоречащие концепции социальной ответственности и этичности корпорации.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Ответственные финансы и инвестирование» относится к проектному модулю.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1

| Показатели объема дисциплины | Всего часов по формам обучения | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | очная | очно-заочная | заочная |
| Объем дисциплины в зачетных единицах | 4 ЗЕТ | | |
| Объем дисциплины в академических часах | 144 | | |
| Промежуточная аттестация: форма | <i>Зачет с оценкой</i> | <i>Зачет с оценкой</i> | <i>Зачет с оценкой</i> |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (Контактные часы), всего: | 24 | 20 | 14 |
| 1. Контактная работа на проведение занятий лекционного и семинарского типов, всего часов, в том числе: | | | 12 |
| • лекции | 12 | 10 | 6 |
| • практические занятия | 10 | 8 | 6 |
| • лабораторные занятия | - | - | - |
| в том числе практическая подготовка | - | - | - |
| 2. Индивидуальные консультации (ИК) | - | - | - |
| 3. Контактная работа по промежуточной аттестации (Катт) | 2 | 2 | 2 |
| 4. Консультация перед экзаменом (КЭ) | - | - | - |
| 5. Контактная работа по промежуточной аттестации в период экзаменационной сессии / сессии заочников (Каттэк) | - | - | - |
| Самостоятельная работа (СР), всего: | 120 | 124 | 130 |
| в том числе: | | | |

| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| • самостоятельная работа в период экз. сессии (СРЭК) | - | - | 2 |
| • самостоятельная работа в семестре (СРС) | 120 | 124 | 128 |
| в том числе, самостоятельная работа на курсовую работу | - | - | - |
| и другие виды | 120 | 124 | 128 |

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Таблица 2

| Формируемые компетенции (код и наименование компетенции) | Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора) | Результаты обучения (знания, умения) |
|--|---|--|
| ПК-1. Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг | ПК-1.3 Консультирование клиента по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, разъяснение клиенту экономических и правовых последствий финансовых решений | ПК-1.3. 3-1. Знает необходимый спектр финансовых продуктов и услуг ПК-1.3. 3-2. Знает порядок составления и заключения договоров об информационном обеспечении инвестиционных программ и мероприятий ПК-1.3. 3-2. Знает экономические и юридические аспекты инвестиционной деятельности и страховой деятельности |
| | | ПК-1.3. У-1. Умеет предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента, ПК-1.3. У-2. Умеет учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, ПК-1.3. У-3. Умеет выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных финансовых (инвестиционных) решений |
| ПК-2. Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля | ПК-2.1 Составление инвестиционного портфеля, согласование условий инвестиционного портфеля с клиентом, установление критериев оценки показателей инвестиционного портфеля, регулярный пересмотр качества инвестиционного портфеля клиента (селекция и | ПК-2.1. 3-1. Знает принципы формирования стоимости денег во времени, подбора и распределения активов, доходности активов, соотношения риска и доходности, портфельного управления инвестированием ПК-2.1. 3-2. Знает методы количественного и качественного анализа финансовых показателей |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>аллокация активов), определение и согласование правил информирования клиента, привлечение к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков</p> | <p>ПК-2.1. У-1. Умеет проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного портфеля, выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля, использовать расчетные таблицы и калькуляторы ПК-2.1. У-2. Умеет определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов, оценивать затраты на проведение финансовых операций</p> |
| | <p>ПК-2.6 Подбор классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента, пересмотр (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля</p> | <p>ПК-2.6. З-1. Знает принципы подбора и распределения активов, понятие безрискового актива ПК-2.6. З-2. Знает принципы расчета доходности активов, соотношения риска и доходности ПК – 2.6. У-1. Умеет использовать расчетные таблицы и калькуляторы, проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля, ПК – 2.6. У-2. Умеет оценивать затраты на проведение финансовых операций, определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов</p> |

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций
для обучающихся очной формы обучения

Таблица 3

| № п/п | Наименование раздела, темы дисциплины | Трудоемкость, академические часы | | | | | Индикаторы достижения компетенций | Результаты обучения (знания, умения) | Учебные задания для аудиторных занятий | Текущий контроль | Задания для творческого рейтинга (по теме(-ам)/ разделу или по всему курсу в целом) | |
|------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--|------------------|---|-------|
| | | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Практическая подготовка | Самостоятельная работа/ КЭ, Каттэк, Катт | | | | | | Всего |
| Семестр 3 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Тема 1. Основы ответственных финансов и инвестирования Понятие ESG. Истоки ESG. Рейтинг ESG. ESG и финансовый сектор | 3 | 2 | - | - | 30/- | 35 | ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.6 | ПК-1.3. 3-1. ПК-1.3. 3-2. ПК-1.3. 3-3 ПК-1.3. У-1. ПК-1.3. У-2. ПК-1.3. У-3. ПК-2.1. 3-1. ПК-2.1. 3-2. ПК-2.1. У-1. ПК-2.1. У-2. ПК-2.6. 3-1. ПК-2.6. 3-2 ПК – 2.6. У-1. ПК – 2.6. У-2. | О. | Т. | Д. |
| 2. | Тема 2. Инструментарий ответственных финансов и инвестирования Карта обеспеченности ESG. Принципы ESG. Корреляция между положительными факторами ESG и финансовыми показателями. Факторы ESG | 3 | 2 | - | - | 30/- | 35 | ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.6 | ПК-1.3. 3-1. ПК-1.3. 3-2. ПК-1.3. 3-3 ПК-1.3. У-1. ПК-1.3. У-2. ПК-1.3. У-3. ПК-2.1. 3-1. ПК-2.1. 3-2. ПК-2.1. У-1. ПК-2.1. У-2. ПК-2.6. 3-1. ПК-2.6. 3-2 ПК – 2.6. У-1. ПК – 2.6. У-2. | О. | Т. Р.а.з. | Д. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|----------|----------|--------------|------------|----------------------------|--|----------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | ПК – 2.6. У-1. ПК – 2.6. У-2. | | | |
| 3. | Тема 3. Индикаторы ответственных финансов и инвестирования Корпоративные экологические цели и их достижение. Корпоративные социальные цели и их достижение. Корпоративные сервисные цели и их достижение. Рейтинги ESG. Индикаторы ESG: корпоративный и государственный уровень. | 3 | 4 | - | - | 30/- | 37 | ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.6 | ПК-1.3. 3-1. ПК-1.3. 3-2. ПК-1.3. 3-2 ПК-1.3. У-1. ПК-1.3. У-2. ПК-1.3. У-3. ПК-2.1. 3-1. ПК-2.1. 3-2. ПК-2.1. У-1. ПК-2.1. У-2. ПК-2.6. 3-1. ПК-2.6. 3-2 ПК – 2.6. У-1. ПК – 2.6. У-2. | О. | Т. Р.а.з. | Д. |
| 4. | Тема 4. Ответственные финансы и инвестирование в различных секторах экономики ESG в добывающих отраслях экономики. ESG в перерабатывающих отраслях экономики. ESG в телекоммуникационных компаниях. ESG в транспортных и логистических компаниях. ESG в банковском секторе. | 3 | 2 | - | - | 30/- | 35 | ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.6 | ПК-1.3. 3-1. ПК-1.3. 3-2. ПК-1.3. 3-2 ПК-1.3. У-1. ПК-1.3. У-2. ПК-1.3. У-3. ПК-2.1. 3-1. ПК-2.1. 3-2. ПК-2.1. У-1. ПК-2.1. У-2. ПК-2.6. 3-1. ПК-2.6. 3-2 ПК – 2.6. У-1. ПК – 2.6. У-2. | О. | Т. Р.а.з. | Д. |
| | Контактная работа по промежуточной аттестации (Катт) | - | - | - | - | -/2 | 2 | - | - | - | - | - |
| | Самостоятельная работа в период экз. сессии (СРЭК) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого по дисциплине | 12 | 10 | - | - | 120/2 | 144 | х | х | х | х | х |

Этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций очно-заочной формы обучения

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование раздела, темы дисциплины | Трудоемкость, академические часы | | | | | Индикаторы достижения компетенций | Результаты обучения (знания, умения) | Учебные задания для аудиторных занятий | Текущий контроль | Задания для творческого рейтинга (по теме(-ам)/разделу или по всему курсу в целом) | |
|------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|--|-------|
| | | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Практическая подготовка | Самостоятельная работа/ КЭ, Каттэк, Катт | | | | | | Всего |
| Семестр 4 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Тема 1. Основы ответственных финансов и инвестирования Понятие ESG. Истоки ESG. Рейтинг ESG. ESG и финансовый сектор | 2 | 2 | - | - | 31/- | 35 | ПК-1. ПК-2. | ПК-1.3. 3-1. ПК-1.3. 3-2. ПК-1.3. 3-3 ПК-1.3. У-1. ПК-1.3. У-2. ПК-1.3. У-3. ПК-2.1. 3-1. ПК-2.1. 3-2. ПК-2.1. У-1. ПК-2.1. У-2. ПК-2.6. 3-1. ПК-2.6. 3-2 ПК – 2.6. У-1. ПК – 2.6. У-2. | О. | Т. | Д. |
| 2. | Тема 2. Инструментарий ответственных финансов и инвестирования Карта обеспеченности ESG. Принципы ESG. Корреляция между положительными факторами ESG и финансовыми показателями. Факторы ESG | 3 | 2 | - | - | 31/- | 36 | ПК-1. ПК-2. | ПК-1.3. 3-1. ПК-1.3. 3-2. ПК-1.3. 3-3 ПК-1.3. У-1. ПК-1.3. У-2. ПК-1.3. У-3. ПК-2.1. 3-1. ПК-2.1. 3-2. ПК-2.1. У-1. ПК-2.1. У-2. ПК-2.6. 3-1. ПК-2.6. 3-2 ПК – 2.6. У-1. ПК – 2.6. У-2. | О. | Т. Р.а.з. | Д. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|----------|----------|----------|--------------|------------|----------------|--|----|--------------|----|
| | | | | | | | | | ПК – 2.6. У-2. | | | |
| 3. | Тема 3. Индикаторы ответственных финансов и инвестирования Корпоративные экологические цели и их достижение. Корпоративные социальные цели и их достижение. Корпоративные сервисные цели и их достижение. Рейтинги ESG. Индикаторы ESG: корпоративный и государственный уровень. | 3 | 4 | - | - | 31/- | 38 | ПК-1. ПК-2. | ПК-1.3. 3-1. ПК-1.3. 3-2. ПК-1.3. 3-3 ПК-1.3. У-1. ПК-1.3. У-2. ПК-1.3. У-3. ПК-2.1. 3-1. ПК-2.1. 3-2. ПК-2.1. У-1. ПК-2.1. У-2. ПК-2.6. 3-1. ПК-2.6. 3-2 ПК – 2.6. У-1. ПК – 2.6. У-2. | О. | Т. Р.а.з. | Д. |
| 4. | Тема 4. Ответственные финансы и инвестирование в различных секторах экономики ESG в добывающих отраслях экономики. ESG в перерабатывающих отраслях экономики. ESG в телекоммуникационных компаниях. ESG в транспортных и логистических компаниях. ESG в банковском секторе. | 2 | 2 | - | - | 31/- | 35 | ПК-1. ПК-2. | ПК-1.3. 3-1. ПК-1.3. 3-2. ПК-1.3. 3-3 ПК-1.3. У-1. ПК-1.3. У-2. ПК-1.3. У-3. ПК-2.1. 3-1. ПК-2.1. 3-2. ПК-2.1. У-1. ПК-2.1. У-2. ПК-2.6. 3-1. ПК-2.6. 3-2 ПК – 2.6. У-1. ПК – 2.6. У-2. | О. | Т. Р.а.з. | Д. |
| | Контактная работа по промежуточной аттестации (Катт) | - | - | - | - | -/2 | 2 | - | - | - | - | - |
| | Самостоятельная работа в период экз. сессии (СРЭК) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого по дисциплине | 10 | 8 | - | - | 124/2 | 144 | | | | | |

Этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций заочной формы обучения

Таблица 3.2

| № п/п | Наименование раздела, темы дисциплины | Трудоемкость, академические часы | | | | | Индикаторы достижения компетенций | Результаты обучения (знания, умения) | Учебные задания для аудиторных занятий | Текущий контроль | Задания для творческого рейтинга (по теме(-ам)/разделу или по всему курсу в целом) |
|------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|--|
| | | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Практическая подготовка | Самостоятельная работа/ КЭ, Каттэк, Катт | | | | | |
| Семестр 3 | | | | | | | | | | | |
| 1. | Тема 1. Основы ответственных финансов и инвестирования Понятие ESG. Истоки ESG. Рейтинг ESG. ESG и финансовый сектор | 1 | 1 | - | - | 32 | 34 | ПК-1. ПК-2. | О. | Т. | Д. |
| 2. | Тема 2. Инструментарий ответственных финансов и инвестирования Карта обеспеченности ESG. Принципы ESG. Корреляция между положительными факторами ESG и финансовыми показателями. Факторы ESG | 2 | 2 | - | - | 32 | 36 | ПК-1. ПК-2. | О. | Т. Р.а.з. | Д. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|----------|--------------|------------|----------------|--|----------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | ПК – 2.6. У-2. | | | |
| 3. | Тема 3. Индикаторы ответственных финансов и инвестирования Корпоративные экологические цели и их достижение. Корпоративные социальные цели и их достижение. Корпоративные сервисные цели и их достижение. Рейтинги ESG. Индикаторы ESG: корпоративный и государственный уровень. | 2 | 2 | - | - | 32 | 36 | ПК-1. ПК-2. | ПК-1.3. 3-1. ПК-1.3. 3-2. ПК-1.3. 3-2 ПК-1.3. У-1. ПК-1.3. У-2. ПК-1.3. У-3. ПК-2.1. 3-1. ПК-2.1. 3-2. ПК-2.1. У-1. ПК-2.1. У-2. ПК-2.6. 3-1. ПК-2.6. 3-2 ПК – 2.6. У-1. ПК – 2.6. У-2. | О. | Т. Р.а.з. | Д. |
| 4. | Тема 4. Ответственные финансы и инвестирование в различных секторах экономики ESG в добывающих отраслях экономики. ESG в перерабатывающих отраслях экономики. ESG в телекоммуникационных компаниях. ESG в транспортных и логистических компаниях. ESG в банковском секторе. | 1 | 1 | - | - | 30 | 32 | ПК-1. ПК-2. | ПК-1.3. 3-1. ПК-1.3. 3-2. ПК-1.3. 3-3 ПК-1.3. У-1. ПК-1.3. У-2. ПК-1.3. У-3. ПК-2.1. 3-1. ПК-2.1. 3-2. ПК-2.1. У-1. ПК-2.1. У-2. ПК-2.6. 3-1. ПК-2.6. 3-2 ПК – 2.6. У-1. ПК – 2.6. У-2. | О. | Т. Р.а.з. | Д. |
| | Контактная работа по промежуточной аттестации (Катт) | - | - | - | - | -/2 | 2 | - | - | - | - | - |
| | Самостоятельная работа в период экз. сессии (СРЭК) | - | - | - | - | -/2 | 2 | - | - | - | - | - |
| | Итого по дисциплине | 6 | 6 | - | - | 128/4 | 144 | х | х | х | х | х |

Формы учебных заданий на аудиторных занятиях:

Опрос (О.)

Формы текущего контроля:

Тест (Т.)

Расчетно-аналитические задания или иные задания и задачи (р.а.з.)

Формы заданий для творческого рейтинга:

Доклад (Д.)

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Рожкова, Н. К., Инвестиции и инвестиционная политика: оценка и анализ эффективности: монография / Н. К. Рожкова, У. Ю. Блинова, Д. Ю. Рожкова; под общ. ред. Н. К. Рожковой. — Москва: Русайнс, 2022. — 279 с. — ISBN 978-5-466-01435-8. — URL: <https://reader.new.book.ru/?t=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjotMSwiZ3JvdXBfaWQiOi0xLCJib29rX2lkIjo5NDY4NTAsImJvb2tfYWNjZXNzIjotMSwidXNlc9lbWFpbCI6Ii0iLCJ1c2VyX3R5cGUiOi0xLCJleHAiOjE2ODQ5MDY1NjgsImlhdCI6MTY4NDg4NDkzOH0.WNEI rAMLeb8QQqgYIL3hfS9v54WoYv9e4d8aGHbdzybPOOpQk3TkDsNI18yFRjX-ofyn9jPG8-WXbrY5TyHC2A> — Текст: электронный.
2. Криничанский, К. В. Рынок ценных бумаг: учебник для магистратуры / К. В. Криничанский. - Москва: Прометей, 2021. - 412 с. - ISBN 978-5-00172-156-7. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=389795> – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература:

1. Липсиц, И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы: учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/2848. - ISBN 978-5-16-004656-3. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=400776> – Режим доступа: по подписке.
2. Серов, В. М. Инвестиционный анализ: учебник / В.М. Серов, Е.А. Богомолова, Н.А. Моисеенко; под общ. ред. В.М. Серова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 248 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5a93bd34dacb77.48838994. - ISBN 978-5-16-013104-7. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=389795> – Режим доступа: по подписке.
3. Евсин, М. Ю. Финансовые рынки. Практикум: учебное пособие / М.Ю. Евсин, В.А. Спесивцев. — Москва: ИНФРА-М, 2023. — 168 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/1013015. - ISBN 978-5-16-018720-4. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=429483> – Режим доступа: по подписке.

Нормативные правовые документы:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая – Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 27.01.2023 №3-ФЗЮ, с изм. и доп., вступ. в силу с 28.04.2023). Принята Государственной Думой 21.10.1994 // СПС: Гарант – URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=438471&dst=100001#H4VT1dT4qgZRJm4C1>
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая – Федеральный закон от 29.01.1996 № 14-ФЗ. Принята Государственной Думой 22.12.1995 (в ред. от 01.07.2021 №456-ФЗ, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // СПС: Гарант. - URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=PQwJEw&base=LAW&n=377025#omSUldTO6v1q8Bk>
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 18.03.2023 № 80-ФЗ) // СПС: Гарант. - URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=442362&dst=100001#4SQW1dTaqL2zOjwH1>
4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2021 №484-ФЗ, с изм. и доп., вступ. в силу с 29.05.2022) [принят Гос. Думой 27.06.2002 г.] // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ. - правов.система.

- URL:

<https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=401702&dst=100001#TC0XldToNHA4L3qk>

5. О банках и банковской деятельности: федеральный закон Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. №395-1 (ред. от 29.12.2022 № 607-ФЗ, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) [принят Гос. Думой 24 декабря 1990 г.] // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ.-правов. система. - URL:

<https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=425717&dst=100001#8hvXldTRDrE5P8nJ>

6. Об акционерных обществах: федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 19.12.2022 №519-ФЗ, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) [принят Гос. Думой 24.11.1995г.] // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ.-прав. система. - URL:

<https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=420703&dst=100001#YJfYldTEtYt9ELYP>

7. О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ (ред. от 05.12.2022 №511-ФЗ) [принят Гос. Думой 23.11.2003г.] // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ.-прав. система. - URL:

<https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=433413&dst=100001#7JJZldTWGsox8sR51>

8. О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ (ред. от 20.10.2022 №409-ФЗ) [принят Гос. Думой 20.03.1996г.] // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ.-прав. система. - URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=387229-0&req=doc&rnd=PQwJEw&base=LAW&n=429535#7h3aldT87QQRWnPN>

9. О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26.10.2002 г. №127-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.04.2023) [принят Гос. Думой 27.09.2002г.] // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ.-прав. система. - URL:

<https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=389670&dst=1000000001%2C0#zdiuEkS7P398Qir7>

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. <http://www.consultant.ru> - Справочно-правовая система Консультант Плюс;
2. <http://www.garant.ru> - Справочно-правовая система Гарант.
3. <https://www.rea.ru/ru/org/managements/Situa-centr/Pages/analyticalplatform.aspx> - СЦ социально-экономического развития регионов Российской Федерации ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова». Аналитическая платформа Ситуационного центра социально-экономического развития регионов Российской Федерации
4. Кодексы и законы РФ - правовая справочно-консультационная система <http://kodeks.systems.ru>
5. ГОСТы (официальные тексты) в помощь оформлению курсовых, выпускных квалификационных работ, диссертационных исследований – коллекция ссылок на ресурсы сайта Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), размещённая на сайте филиала <http://www.gost.ru>
6. Информационно-правовая система «Законодательство России» <http://pravo.gov.ru/ips/>

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

- 1, ЭБС «ИНФРА-М» <http://znanium.com>
2. Научная электронная библиотека elibrary.ru <https://elibrary.ru/>
3. ЭБС [VOOK.ru](http://www.book.ru) <http://www.book.ru>
4. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com/>
5. Университетская библиотека online <http://biblioclub.ru/>

6. ЭБС «Grebennikon <https://grebennikon.ru/>

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ

1. <http://www.gks.ru/> - Федеральная служба государственной статистики
2. <http://www.budget.gov.ru/> – Единый портал бюджетной системы Российской Федерации
3. <http://www roskazna.ru/> - Федеральное казначейство Российской Федерации
4. <https://fedstat.ru/> Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики <http://www.gks.ru>
2. официальный интернет-сайт Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru
3. официальный сайт Экономической экспертной группы www.eeg.ru
4. официальный сайт Московской биржи www.moex.com

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Операционная система Microsoft Windows XP PRO
2. Пакет прикладных программ Microsoft Office Professional Plus 2007, 2010, 2013, 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
3. Антивирусная программа Касперского Kaspersky Endpoint Security для бизнеса-Расширенный Rus Edition 250-499 Node
4. Программное обеспечение утилита PeaZip Adobe Acrobat Reader DC

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Ответственные финансы и инвестирование» обеспечена:

для проведения занятий лекционного типа:

-учебной аудиторией, оборудованной учебной мебелью, мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-презентаций;

для проведения занятий семинарского типа (практические занятия):

-учебной аудиторией, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации;

для самостоятельной работы:

-помещением для самостоятельной работы, оснащенным компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде филиала.

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

-Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.

-Методические указания по подготовке и оформлению рефератов.

-Положение об организации самостоятельной работы студентов в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;

-Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе обучающихся по учебной дисциплине «Ответственные финансы и инвестирование» в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова.

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Оценивание результатов обучения по дисциплине для обучающихся очной, заочной и очно-заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы магистратуры «Финансовая аналитика» проводится с помощью шкал оценки по видам оценочных средств, формам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оценивание результатов контроля осуществляется по традиционной четырехбалльной шкале согласно следующим критериям.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания представлено в разделе II «Содержание программы учебной дисциплины» и разделе V настоящей рабочей программы.

Формы проведения текущего контроля представлены в таблице 4

Таблица 4

| Вид оценочного средства | Форма текущего контроля успеваемости | Шкала оценки |
|---|--|------------------------|
| <i>1. Тесты по разделу дисциплины</i> | <i>Тестирование письменное или с использованием программных средств на практическом занятии</i> | <i>100-процентная</i> |
| <i>2. Вопросы для проведения устного опроса по разделу дисциплины</i> | <i>Письменный либо устный опрос на практическом занятии</i> | <i>Четырехбалльная</i> |
| <i>3. Индивидуальные темы докладов по заданной тематике</i> | <i>Устный доклад на практическом занятии и его обсуждение</i> | <i>Четырехбалльная</i> |
| <i>4. Дискуссионные темы для проведения полемики</i> | <i>Обсуждение заданной проблемы и спорных вопросов по разделу дисциплины на практическом занятии</i> | <i>Четырехбалльная</i> |
| <i>5. Описание различных производственных ситуаций (кейсы)</i> | <i>Решение ситуационных задач на практическом занятии</i> | <i>Четырехбалльная</i> |
| <i>6. Вопросы к контрольной работе</i> | <i>Выполнение контрольной работы</i> | <i>Двухбалльная</i> |

Каждая шкала оценки включает критерии, на основе которых выставляются оценки при проведении текущего контроля

| Шкала оценки | Оценка | Критерий выставления оценки |
|-----------------|---------------------|---|
| 100-процентная | отлично | 85-100 % правильных ответов |
| | хорошо | 65-84 % правильных ответов |
| | удовлетворительно | 40-64 % правильных ответов |
| | неудовлетворительно | менее 40 % правильных ответов |
| двухбалльная | зачтено | выполнено |
| | незачтено | не выполнено |
| четырехбалльная | отлично | Обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает теорию с практикой. Обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, заданиями и другими видами |

| | | |
|--|---------------------|--|
| | | <i>применения знаний, показывает знания законодательного и нормативного материала, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок</i> |
| | хорошо | <i>Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических заданий</i> |
| | удовлетворительно | <i>Обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий</i> |
| | неудовлетворительно | <i>Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические работы.</i> |

Зачет с оценкой по результатам изучения дисциплины «Ответственные финансы и инвестирование» проводится в устной форме. Зачетное задание включает два теоретических вопроса и практическое задание.

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценочные материалы по дисциплине «Ответственные финансы и инвестирование» разработаны в соответствии с Положением об оценочных материалах в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Тематика курсовых работ/проектов

Курсовая работа/проект по дисциплине «Ответственные финансы и инвестирование» учебным планом не предусмотрена.

Перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Принципы ответственного инвестирования.
2. Цели устойчивого развития.
3. Сущность ESG и SRI.
4. Теории фирмы.
5. Фидуциарная обязанность в инвестиционном менеджменте.
6. Обзор форм и видов финансовых учреждений.
7. Акции на финансовом рынке.
8. Облигации на финансовом рынке.
9. Права и обязанности акционера.
10. Определение и оценка индикаторов ESG.
11. ESG в управлении фондами институционального инвестора.
12. ESG в управлении процессов финансирования сферы образования.
13. ESG в управлении суверенными фондами государства.
14. ESG в управлении личными фондами.
15. Основанное на вере инвестирование.
16. Организации сферы инвестирования ESG.
17. Перспективы ESG на развивающихся рынках.
18. Платформа интеграции ESG.
19. Тематические исследования собственного капитала.
20. Тематические исследования фиксированного дохода: суверенный долг.
21. Тематические исследования фиксированного дохода: корпоративные облигации.
22. Тематические исследования фиксированного дохода: муниципальные облигации.
23. Тематические исследования фиксированного дохода: структурированный кредит.
24. Рынок ESG
25. Факторы управления
26. Факторы окружающей среды
27. Социальные факторы
28. Анализ ESG, оценка и интеграция
29. ESG: интегрированное формирование портфеля и управление
30. Инвестиционные мандаты

Типовые практические задания к зачету с оценкой:

Задача 1 Рассчитать истинную стоимость облигации номиналом 200 руб. при условии выплаты купонного дохода в размере 12% годовых и погашения через 2 года при требуемой доходности 16%. Какова доходность ее приобретения на 10% ниже истинной стоимости.

Задача 2. Компания А приобретает облигации номиналом 200 руб. при ставке купонного дохода 16%. До погашения облигаций остается 3 года, а доходность облигаций аналогичных компаний на рынке составляет 18%. По какой цене имеет смысл купить облигации?

Продавец предлагает их по цене 180 руб. Какова доходность их приобретения на таких условиях?

Задача 3. Компания А имеет в текущем году показатель чистой прибыли на акцию 100 руб. Дивидендные выплаты стабильны. Какова истинная стоимость акций компании с точки зрения инвестора, если требуемая им доходность составляет 20% годовых? А если аналогичные дивидендные выплаты совершаются при условии роста дохода с темпом 10% в год?

Типовые тестовые задания:

1. Какая британская организация ответственна за разработку кодекса управления?
 - A. Инспекция по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA).
 - B. Комитет по финансовой политике (FPC).
 - C. Финансовая служба омбудсмена (FOS).
 - D. Совет по финансовой отчетности (FRC).
2. Суверенный фонд, выбирающий инвестиционного менеджера с помощью стратегии ESG, вероятно, сфокусируется больше на подходе менеджера к:
 - A. Обязательствам ESG и управлению.
 - B. Интеграции данных MSCI.
 - C. Ликвидности портфеля и краткосрочных планах.
 - D. Количественному анализу портфеля.
3. Какой из вариантов меньше всего отражает то, как качественные данные ESG используются в анализе компании?
 - A. Корректировка оценок.
 - B. Добавление мнения об инвестиционном тезисе.
 - C. Изменение финансовой модели.
 - D. Определение стоимостной меры риска для компании.
4. Корректировка дисконтированного потока денежных средств при интеграции ESG в традиционный финансовый анализ:
 - A. Не действительный на уровне страны.
 - B. Действительный на уровне компании, сектора или страны.
 - C. Действительный только на уровне компании.
 - D. Не действительный на уровне сектора.
5. Какое действие было бы предпринято сначала инвестором, желающим следовать стратегии обязательства с компанией способом эффективности затрат?
 - A. Определение объема обязательства и приоритизации операций обязательства.
 - B. Разработка четкого процесса, который ясно формулирует реалистические цели.
 - C. Адаптация обязательства обрабатывает к местному контексту.
 - D. Создание темы обязательства в более широкое обсуждение стратегии.

Типовые расчетно-аналитические задачи:

Задача 1. Проект А имеет капитальные вложения в 65000 руб., а ожидаемые чистые денежные поступления составляют 15000 руб. в год в течение 8 лет.

а) Какой период окупаемости этого проекта?

б) Альтернативная доходность равна 14%. Какова чистая приведенная стоимость?

- в) Внутренняя норма доходности?
- г) Индекс доходности?

Задача 2. Компания должна выбрать одну из двух машин, которые выполняют одни и те же операции, но имеют различный срок службы. Затраты на приобретение и эксплуатацию машин приведены в таблице.

- (а) Какую машину следует купить компании, если ставка дисконта равна 6 %?
- (б) Предположим, что вы финансовый менеджер компании. Если вы приобрели ту или другую машину и отдали её в аренду управляющему производством на весь срок службы машины, какую арендную плату вы можете назначить.
- (в) Обычно арендная плата, описанная в вопросе (б), устанавливается предположительно - на основе расчёта и интерпретации равномерных годовых затрат. Предположим, вы действительно купили одну из машин и отдали её в аренду управляющему производством. Какую ежегодную арендную плату вы можете устанавливать на будущее, если темп инфляции составляет 8 % в год? (Замечание: арендная плата, рассчитанная в вопросе (а), представляет собой реальные потоки денежных средств. Вы должны скорректировать величину арендной платы с учётом инфляции).

Задача 3. Имеются следующие условные данные по двум вариантам проекта (табл. 1)

Требуется:

1. Определить по вариантам чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности (ИД) и срок окупаемости (Ток).
2. Найти лучший вариант проекта.

За момент приведения к расчетным ценам принят конец 2-го года.

Задача 4. Выбрать наиболее эффективный инвестиционный проект при норме прибыли $r = 15\%$ и следующих условиях: Проект Инвестиции 1С Прибыль по годам (Р) у.е.

P1 P2 P3 P4

П1 300 90 100 120 150

П2 300 150 120 100 90

Определить: NPV, PI, IRR

Задача 5. Рассчитать внутреннюю норму доходности проекта "Заря" стоимостью 180 млн. руб., если он в течение 7 лет обеспечивает ежегодный доход 35 млн. руб.

Примеры вопросов для опроса:

1. ESG в российском законодательстве.
2. Инструменты ESG инвестирования.
3. Философия ESG.
4. Воздействие ESG на среду, общество и управление.
5. Эволюция и рост инвестирования ESG

Тематика докладов:

1. Анализ ESG.
2. Рейтинги и метрики ESG.
3. Оценка ESG-критериев и рейтинговые агентства.
4. Раскрытие информации и регулирование.
5. ESG-критерии в инвестировании: зарубежный и отечественный опыт.

Типовая структура зачетного задания

| <i>Наименование оценочного материала</i> |
|---|
| Вопрос 1. Принципы ответственного инвестирования. |
| Вопрос 2. Определение и оценка индикаторов ESG. |
| Практическое задание (расчетно-аналитическое): Проект А имеет капитальные вложения в 65000 руб., а ожидаемые чистые денежные поступления составляют 15000 руб. в год в течение 8 лет. а) Какой период окупаемости этого проекта? б) Альтернативная доходность равна 14%. Какова чистая приведенная стоимость? в) Внутренняя норма доходности? г) Индекс доходности? |

Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения, шкала оценивания

Таблица 5

| Шкала оценивания | Формируемые компетенции | Индикатор достижения компетенции | Критерии оценивания | Уровень освоения компетенций |
|-----------------------|---|---|---|------------------------------|
| «отлично» / «зачтено» | ПК-1. Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг | ПК-1.3 Консультирование клиента по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, разъяснение клиенту экономических и правовых последствий финансовых решений | Знает верно и в полном объеме: необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, порядок составления и заключения договоров об информационном обеспечении инвестиционных программ и мероприятий, экономические и юридические аспекты инвестиционной деятельности и страховой деятельности Умеет мыслить структурно, верно и в полном объеме: предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента, учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных финансовых (инвестиционных) решений | Продвинутый |
| «хорошо» / «зачтено» | ПК-1. Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг | ПК-1.3 Консультирование клиента по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, разъяснение клиенту экономических и правовых последствий финансовых решений | Знает с незначительными замечаниями: необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, порядок составления и заключения договоров об информационном обеспечении инвестиционных программ и мероприятий, экономические и юридические аспекты инвестиционной деятельности и страховой деятельности Умеет с незначительными замечаниями: предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента, учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных финансовых (инвестиционных) решений | Повышенный |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|
| «удовлетворительно» / «зачтено» | ПК-1. Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг | ПК-1.3 Консультирование клиента по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, разъяснение клиенту экономических и правовых последствий финансовых решений | Знает на базовом уровне, с ошибками: необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, порядок составления и заключения договоров об информационном обеспечении инвестиционных программ и мероприятий, экономические и юридические аспекты инвестиционной деятельности и страховой деятельности Умеет на базовом уровне с ошибками: предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента, учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных финансовых (инвестиционных) решений | Базовый |
| «неудовлетворительно» / «не зачтено» | ПК-1. Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг | ПК-1.3 Консультирование клиента по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, разъяснение клиенту экономических и правовых последствий финансовых решений | Не знает на базовом уровне: необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, порядок составления и заключения договоров об информационном обеспечении инвестиционных программ и мероприятий, экономические и юридические аспекты инвестиционной деятельности и страховой деятельности Не умеет на базовом уровне: предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента, учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных финансовых (инвестиционных) решений | Компетенции не сформированы |
| «отлично» / «зачтено» | ПК-2. Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля | ПК-2.1 Составление инвестиционного портфеля, согласование условий инвестиционного портфеля с клиентом, установление критериев оценки показателей инвестиционного портфеля, регулярный пересмотр качества инвестиционного портфеля клиента (селекция и аллокация активов), | Знает верно и в полном объеме: принципы формирования стоимости денег во времени, подбора и распределения активов, доходности активов, соотношения риска и доходности, портфельного управления инвестированием, методы количественного и качественного анализа финансовых показателей Умеет мыслить структурно, верно и в полном объеме: проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного портфеля, выявлять соответствие/несоответствие | Продвинутый |

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|-------------------|
| | | определение и согласование правил информирования клиента, привлечение к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков | инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля, использовать расчетные таблицы и калькуляторы, определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов, оценивать затраты на проведение финансовых операций | |
| «хорошо» / «зачтено» | ПК-2. Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля | ПК-2.1 Составление инвестиционного портфеля, согласование условий инвестиционного портфеля с клиентом, установление критериев оценки показателей инвестиционного портфеля, регулярный пересмотр качества инвестиционного портфеля клиента (селекция и аллокация активов), определение и согласование правил информирования клиента, привлечение к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков | Знает с незначительными замечаниями: принципы формирования стоимости денег во времени, подбора и распределения активов, доходности активов, соотношения риска и доходности, портфельного управления инвестированием, методы количественного и качественного анализа финансовых показателей Умеет с незначительными замечаниями: проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного портфеля, выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля, использовать расчетные таблицы и калькуляторы, определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов, оценивать затраты на проведение финансовых операций | Повышенный |
| «удовлетворительно» / «зачтено» | ПК-2. Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля | ПК-2.1 Составление инвестиционного портфеля, согласование условий инвестиционного портфеля с клиентом, установление критериев оценки показателей инвестиционного портфеля, регулярный пересмотр качества инвестиционного портфеля клиента (селекция | Знает на базовом уровне, с ошибками: принципы формирования стоимости денег во времени, подбора и распределения активов, доходности активов, соотношения риска и доходности, портфельного управления инвестированием, методы количественного и качественного анализа финансовых показателей Умеет на базовом уровне с ошибками: проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного портфеля, выявлять соответствие/несоответствие | Базовый |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|------------------------------------|
| | | и аллокация активов), определение и согласование правил информирования клиента, привлечение к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков | инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля, использовать расчетные таблицы и калькуляторы, определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов, оценивать затраты на проведение финансовых операций | |
| «неудовлетворительно» / «зачтено» | ПК-2. Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля | ПК-2.1 Составление инвестиционного портфеля, согласование условий инвестиционного портфеля с клиентом, установление критериев оценки показателей инвестиционного портфеля, регулярный пересмотр качества инвестиционного портфеля клиента (селекция и аллокация активов), определение и согласование правил информирования клиента, привлечение к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков | Не знает на базовом уровне: принципы формирования стоимости денег во времени, подбора и распределения активов, доходности активов, соотношения риска и доходности, портфельного управления инвестированием, методы количественного и качественного анализа финансовых показателей Не умеет на базовом уровне: проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного портфеля, выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля, использовать расчетные таблицы и калькуляторы, определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов, оценивать затраты на проведение финансовых операций | Компетенции не сформированы |
| «отлично» / «зачтено» | ПК-2. Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля | ПК-2.6 Подбор классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента, пересмотр (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля | Знает верно и в полном объеме: принципы подбора и распределения активов, понятие безрискового актива Умеет мыслить структурно, верно и в полном объеме: использовать расчетные таблицы и калькуляторы, проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля; оценивать затраты на проведение финансовых операций, определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов | Продвинутый |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|------------------------------------|
| «хорошо» / «зачтено» | ПК-2. Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля | ПК-2.6 Подбор классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента, пересмотр (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля | Знает с незначительными замечаниями: принципы подбора и распределения активов, понятие безрискового актива Умеет с незначительными замечаниями: использовать расчетные таблицы и калькуляторы, проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля; оценивать затраты на проведение финансовых операций, определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов | Повышенный |
| «удовлетворительно» / «зачтено» | ПК-2. Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля | ПК-2.6 Подбор классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента, пересмотр (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля | Знает на базовом уровне, с ошибками: принципы подбора и распределения активов, понятие безрискового актива Умеет на базовом уровне с ошибками: использовать расчетные таблицы и калькуляторы, проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля; оценивать затраты на проведение финансовых операций, определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов | Базовый |
| «неудовлетворительно» / «зачтено» | ПК-2. Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля | ПК-2.6 Подбор классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента, пересмотр (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля | Не знает на базовом уровне: принципы подбора и распределения активов, понятие безрискового актива Не умеет на базовом уровне: использовать расчетные таблицы и калькуляторы, проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля; оценивать затраты на проведение финансовых операций, определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов | Компетенции не сформированы |

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Краснодарский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова**

Факультет экономики, менеджмента и торговли

Кафедра финансов и бизнес-аналитики

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

П.М.01.03 Ответственные финансы и инвестирование

| | |
|---|----------------------------------|
| Направление подготовки | 38.04.08 Финансы и кредит |
| Направленность (профиль) программы | Финансовая аналитика |
| Уровень высшего образования | Магистратура |

Краснодар – 2023 г.

1.Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины состоит в формировании понимания на концептуальном уровне природы социальной деятельности современных коммерческих организаций, важности реализации принципов корпоративной социальной ответственности в контексте устойчивого развития бизнеса, сущности и экономического содержания социально-ответственного инвестирования.

Задачи дисциплины:

- изучение основных подходов к социальной ответственности в рамках различных моделей корпоративного управления;
- изучение основных стратегии социально-ответственного инвестирования;
- изучение основных методов оценки уровня социальной ответственности бизнеса;
- формирование умения критически анализировать результативность использования конкретных моделей реализации политики социально-ответственного инвестирования;
- формирование способности принимать финансовые и инвестиционные решения, не противоречащие концепции социальной ответственности и этичности корпорации;

2.Содержание дисциплины:

| № п/п | Наименование разделов / тем дисциплины |
|--|---|
| 1. | Основы ответственных финансов и инвестирования |
| 2. | Инструментарий ответственных финансов и инвестирования |
| 3. | Индикаторы ответственных финансов и инвестирования |
| 4. | Ответственные финансы и инвестирование в различных секторах экономики |
| Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. / 144 часа. | |

Форма контроля – зачет с оценкой

Составитель:

к.э.н., доцент, доцент Землякова А.В.