

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Петровская Анна Викторовна  
Должность: Директор  
Дата подписания: 13.09.2024 15:01:03  
Уникальный программный ключ:  
798bda6555fbdebe827768f6f1710bd17a9070c31fdc1b68ba3a110c0c3199

Приложение б  
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 кредита**

## **ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

**по производственной практике Преддипломная практика**

<b>Направление подготовки</b>	<b>38.04.08 Финансы и кредит</b>
<b>Направленность (профиль) программы</b>	<b>Финансовая аналитика</b>
<b>Уровень высшего образования</b>	<b>Магистратура</b>

**Год начала подготовки 2023**

**Краснодар – 2022 г.**

Составитель: к.э.н., доцент КФК И.В. Сурина

Оценочные материалы одобрены на заседании кафедры финансов и кредита  
Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова протокол № 9 от 10.02.2022 г

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**  
по производственной практике Преддипломная практика

**ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ И ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ**

<b>Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)</b>	<b>Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)</b>	<b>Планируемые результаты обучения (знания, умения)</b>	<b>Наименование контролируемых разделов (этапов) практики</b>
<p><b>ПК – 2.</b> Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля</p>	<p><b>ПК-2.1</b> 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</p>	<p><b>ПК-2.1. 3-1.</b> Знает принципы формирования стоимости денег во времени, подбора и распределения активов, доходности активов, соотношения риска и доходности, портфельного управления инвестированием  <b>ПК-2.1. 3-2.</b> Знает методы количественного и качественного анализа финансовых показателей  <b>ПК-2.1. У-1.</b> 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,  <b>ПК-2.1. У-2.</b> Умеет определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов, оценивать затраты на проведение финансовых операций</p>	<p><b>Подготовительный Производственный Аналитический Отчетный</b></p>
	<p><b>ПК-2.2</b> Выявление качественных и количественных свойств рисков в предполагаемых к использованию финансовых продуктах, проведение стресс-тестов и сценарного анализа, составление перечня рекомендаций по управлению инвестиционным риском</p>	<p><b>ПК-2.2. 3-1.</b> Знает понятие безрискового актива, способы управления финансовыми рисками, принципы соотношения риска и доходности  <b>ПК-2.2. 3-2.</b> Знает методы количественного и качественного анализа финансовых показателей  <b>ПК-2.2. У-1.</b> Умеет получать, интерпретировать и документировать результаты исследований, использовать расчетные таблицы и калькуляторы</p>	

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)	Наименование контролируемых разделов (этапов) практики
		<b>ПК-2.2. У-2. Умеет</b> выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля	
	<b>ПК-2.3</b> Проведение расчетов величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей, расчет параметров целевого инвестиционного портфеля, моделирование целевого портфеля клиента, расчет целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала	<b>ПК-2.3. З-1. Знает</b> принципы формирования стоимости денег во времени, дисконтирования денежного потока, расчета приведенной и будущей стоимости, начисления сложных процентов, расчета доходности активов, <b>ПК-2.3. З-2. Знает</b> принципы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации <b>ПК-2.3. У-1. Умеет</b> рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, оценивать затраты на проведение финансовых операций <b>ПК-2.3. У-2. Умеет</b> рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала	
	<b>ПК-2.4</b> Расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента, анализ использования заемных средств (кредитных ресурсов), составление прогноза денежного потока, анализ изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля	<b>ПК-2.4. З-1. Знает</b> принципы начисления сложных процентов, расчета приведенной и будущей стоимости <b>ПК-2.4. З-2. Знает</b> принципы дисконтирования денежного потока, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации <b>ПК-2.4. У-1. Умеет</b> использовать расчетные таблицы и калькуляторы, рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента <b>ПК-2.4. У-2. Умеет</b> оценивать затраты на проведение финансовых операций	
	<b>ПК-2.5</b> Анализ финансового положения клиента, выявление несоответствий текущего финансового состояния	<b>ПК-2.5. З-1. Знает</b> методику финансового анализа состояния клиента, методики инвестиционного	

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)	Наименование контролируемых разделов (этапов) практики
	клиента его финансовым целям	профилирования клиентов (риск-профилирование) <b>ПК-2.5. З-2.</b> Знает методы количественного и качественного анализа финансовых показателей <b>ПК-2.5. УК-1.</b> Умеет использовать расчетные таблицы и калькуляторы, проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля, выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля, <b>ПК-2.5. УК-2.</b> Умеет получать, интерпретировать и документировать результаты исследований	
	<b>ПК-2.6</b> Подбор классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента, пересмотр (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля	<b>ПК-2.6. З-1.</b> Знает принципы подбора и распределения активов, понятие безрискового актива <b>ПК-2.6. З-2.</b> Знает принципы расчета доходности активов, соотношения риска и доходности <b>ПК – 2.6. У-1.</b> Умеет использовать расчетные таблицы и калькуляторы, проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля, <b>ПК – 2.6. У-2.</b> Умеет оценивать затраты на проведение финансовых операций, определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов	
	<b>ПК- 2.7</b> Формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения, мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, оптимизация финансового плана,	<b>ПК-2.7. З-1.</b> Знает порядок и принципы составления финансовых планов <b>ПК-2.7. З-2.</b> Знает методики и инструментарий финансового планирования <b>ПК-2.7. З-3.</b> Знает отечественные и международные стандарты в области финансового планирования <b>ПК-2.7. У-1.</b> Умеет рассчитывать величину портфеля, достаточную для	

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)	Наименование контролируемых разделов (этапов) практики
	презентация согласованных финансовых решений клиенту, определение критериев взаимодействия с клиентом	покрытия финансовых целей, рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала, <b>ПК-2.7. У-2. Умеет</b> оценивать затраты на проведение финансовых операций <b>ПК-2.7. У-3. Умеет</b> определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов	
<b>Тип задач профессиональной деятельности: проектно-экономический</b>			
ПК-4. Управление эффективностью инвестиционного проекта	ПК-4.1 Определение операций, их последовательности и длительности для реализации инвестиционного проекта	ПК-4.1. 3-1. <b>Знает</b> принципы структурирования инвестиционного проекта, методы и модели управления инвестиционными проектами <b>ПК-4.1. 3-2. Знает</b> системный анализ, теорию принятия решений при реализации инвестиционного проекта <b>ПК-4.1. У-1. Умеет</b> определять операции, их последовательность и длительность для реализации инвестиционного проекта, <b>ПК-4.1. У-2. Умеет</b> осуществлять поиск необходимой информации для подготовки и реализации инвестиционного проекта, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов для реализации инвестиционного проекта	<b>Подготовительный Производственный Аналитический Отчетный</b>
	ПК-4.2 Оценка ресурсов операций инвестиционного проекта, расчет трудовых ресурсов, для реализации инвестиционного проекта	ПК-4.2. 3-1. <b>Знает</b> рынок капитала и его инструментарий, механизмы финансирования инвестиционных проектов, особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики, <b>ПК-4.2. 3-2. Знает</b> инструменты проектного финансирования, принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта <b>ПК-4.2. У-1. Умеет</b> оценивать ресурсы операций инвестиционного проекта, и	

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)	Наименование контролируемых разделов (этапов) практики
		<p>эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту,  <b>ПК-4.2. У-2. Умеет</b> управлять издержками проекта, планировать потребности инвестиционного проекта в трудовых ресурсах</p>	
	<p><b>ПК-4.3</b> Определение состава участников инвестиционного проекта, развитие и управление командой инвестиционного проекта</p>	<p><b>ПК-4.3. З-1. Знает</b> принципы структурирования инвестиционного проекта  <b>ПК-4.3. З-2. Знает</b> коммуникации между участниками инвестиционного проекта  <b>ПК-4.3. У-1. Умеет</b> описывать детальное распределение ролей и полномочий между участниками инвестиционного проекта и соответствующие взаимосвязи, составлять штатную структуру инвестиционного проекта  <b>ПК-4.3. У-2. Умеет</b> вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по инвестиционному проекту, разрабатывать и проводить презентации инвестиционного проекта</p>	
	<p><b>ПК-4.4</b> Планирование этапов реализации инвестиционного проекта</p>	<p><b>ПК-4.4. З-1. Знает</b> принципы структурирования инвестиционного проекта  <b>ПК-4.4. З-2. Знает</b> системный анализ, теорию принятия решений при реализации инвестиционного проекта, модели и методы управления инвестиционными проектами,  <b>ПК-4.4. З-3. Знает</b> методы управления персоналом при реализации инвестиционного проекта  <b>ПК-4.4. У-1. Умеет</b> разрабатывать план реализации инвестиционного проекта, декомпозировать инвестиционный проект на стандартные этапы с четко установленными результатами  <b>ПК-4.4. У-2. Умеет</b> работать в специализированных компьютерных программах для подготовки и реализации инвестиционного проекта  <b>ПК-4.4. У-3. Умеет</b> разрабатывать алгоритмы,</p>	

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)	Наименование контролируемых разделов (этапов) практики
	<p><b>ПК-4.5</b> Обеспечение и контроль качества реализации инвестиционного проекта</p>	<p>модели, схемы по инвестиционному проекту</p> <p><b>ПК-4.5. 3-1. Знает</b> методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов,  <b>ПК-4.5. 3-2. Знает</b> теорию управления рисками, методы и модели управления инвестиционными проектами  <b>ПК-4.5. У-1. Умеет</b> контролировать план реализации инвестиционного проекта, анализировать принципиальные технические решения и технологии, предлагаемые для реализации инвестиционного проекта,  <b>ПК-4.5. У-2. Умеет</b> выявлять и оценивать степень риска инвестиционного проекта, разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта, разрабатывать документы и отчеты по инвестиционному проекту</p>	
<p><b>ПК-5.</b> Управление рисками инвестиционного проекта</p>	<p><b>ПК-5.1</b> Выявление и документирование рисков инвестиционного проекта, их оценка и ранжирование по вероятности и степени влияния на результат инвестиционного проекта</p>	<p><b>ПК-5.1. 3-1. Знает</b> основные понятия теории управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта, категории рисков, роль риска в менеджменте организации  <b>ПК-5.1. 3-2. Знает</b> аналитические методы выявления рисков, систему рисков организации в рамках реализации инвестиционного проекта  <b>ПК-5.1. 3-3. Знает</b> экспертную оценку рисков, теорию управления рисками  <b>ПК-5.1. 3-4. Знает</b> системный анализ, теорию принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта, определение вероятности воздействия рисков в рамках реализации инвестиционного проекта  <b>ПК-5.1. У-1. Умеет</b> выявлять и оценивать степень (уровень) риска инвестиционного проекта, разрабатывать матрицу рисков инвестиционного проекта, разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному проекту,</p>	<p><b>Подготовительный Производственный Аналитический Отчетный</b></p>



Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)	Наименование контролируемых разделов (этапов) практики
		<p><b>ПК-5.1. У-2. Умеет</b> проводить совещания по инвестиционному проекту в рамках его реализации,</p> <p><b>ПК-5.1. У-3. Умеет</b> собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению,</p> <p><b>ПК-5.1. У-4. Умеет</b> работать в специализированных аппаратно-программных комплексах в рамках реализации инвестиционного проекта</p>	
	<p><b>ПК-5.2</b> Определение методов и инструментов управления рисками и разработка мероприятий по управлению ими в рамках реализации инвестиционного проекта</p>	<p><b>ПК-5.2. З-1. Знает</b> принципы и методы управления рисками, программные инструменты управления рисками, специфику управления рисками в электроэнергетике в рамках реализации инвестиционного проекта,</p> <p><b>ПК-5.2. З-2. Знает</b> методы и модели управления проектами, методы разработки и реализации программы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта</p> <p><b>ПК-5.2. З-3. Знает</b> особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики</p> <p><b>ПК-5.2. У-1. Умеет</b> анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка в рамках реализации инвестиционного проекта, использовать экономические методы прогнозирования развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту</p> <p><b>ПК-5.2. У-2. Умеет</b> разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта, организовывать групповую работу, коммуникации по инвестиционному проекту,</p>	

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)	Наименование контролируемых разделов (этапов) практики
		<p><b>ПК-5.2. У-3. Умеет</b> разрабатывать, внедрять, контролировать и оценивать мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов инвестиционного проекта, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов в рамках реализации инвестиционного проекта</p>	
<b>Тип задач профессиональной деятельности: проектно-экономический</b>			
<p><b>ПК-1.</b> Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг</p>	<p><b>ПК-1.1</b> Предоставление потребителю финансовых услуг, информации о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам, разъяснение сути финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг</p> <p><b>ПК-1.2</b> Предоставление достоверной информации по контрагентам, условиям, требованиям к контрагенту, предмету сделки, составление окончательного перечня</p>	<p><b>ПК-1.1. 3-1. Знает</b> основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения</p> <p><b>ПК-1.1. 3-2. Знает</b> необходимый спектр финансовых продуктов и услуг</p> <p><b>ПК-1.1. 3-3. Знает</b> экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности</p> <p><b>ПК-1.1. У-1. Умеет</b> предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на его потребности и интересы,</p> <p><b>ПК-1.1. У-2. Умеет</b> учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента,</p> <p><b>ПК-1.1. У-3. Умеет</b> осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг, профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков, проверять достоверность информации об инвестиционной услуге с экономической и с юридической точек зрения</p> <p><b>ПК-1.2. 3-1. Знает</b> основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования</p> <p><b>ПК-1.2. 3-2. Знает</b> нормативные и методические</p>	<p><b>Подготовительный</b> <b>Производственный</b> <b>Аналитический</b> <b>Отчетный</b></p>

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)	Наименование контролируемых разделов (этапов) практики
	предлагаемых клиенту финансовых продуктов	документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов <b>ПК-1.2. У-1. Умеет</b> собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг, <b>ПК-1.2. У-2. Умеет</b> рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски	
	<b>ПК-1.3</b> Консультирование клиента по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, разъяснение клиенту экономических и правовых последствий финансовых решений	<b>ПК-1.3. З-1. Знает</b> необходимый спектр финансовых продуктов и услуг <b>ПК-1.3. З-2. Знает</b> порядок составления и заключения договоров об информационном обеспечении инвестиционных программ и мероприятий <b>ПК-1.3. З-2. Знает</b> экономические и юридические аспекты инвестиционной деятельности и страховой деятельности <b>ПК-1.3. У-1. Умеет</b> предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента, <b>ПК-1.3. У-2. Умеет</b> учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, <b>ПК-1.3. У-3. Умеет</b> выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных финансовых (инвестиционных) решений	
	<b>ПК-1.4</b> Определение (на основании запроса клиента) критериев отбора поставщиков финансовых услуг и подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями	<b>ПК-1.4. З-1. Знает</b> основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования <b>ПК-1.4. У-1. Умеет</b> отстаивать интересы клиента в повышении качества, доступности и безопасности инвестиционных услуг, собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего	

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)	Наименование контролируемых разделов (этапов) практики
	<p><b>ПК-1.5</b> Организация продажи, и дополнительной продажи финансовых продуктов (банковские депозиты, паевые фонды, брокерское обслуживание, обезличенный металлический счет) в рамках персонального финансового плана, консультирование контрагентов по вопросам, относящимся к компетенции деятельности</p>	<p>спектра финансовых (инвестиционных) услуг</p> <p><b>ПК-1.5. 3-1. Знает</b> общие принципы и технологии продаж, этику делового общения, механизм обзвона потенциальных клиентов с целью предложения финансовых продуктов и услуг, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности</p> <p><b>ПК-1.5. У-1. Умеет</b> осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков, предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента</p>	
	<p><b>ПК-1.6</b> Обеспечение взаимодействия структурных подразделений организации при совместной деятельности; участие в планировании мероприятий, направленных на повышение качества финансового сервиса организации</p>	<p><b>ПК-1.6. 3-1. Знает</b> основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности</p> <p><b>ПК-1.6. У-1. Умеет</b> собирать анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг, планировать, прогнозировать и оценивать изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами</p>	
<p><b>ПК-3.</b> Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования</p>	<p><b>ПК-3.1.</b> Создание, внедрение, периодическая актуализация основных положений и принципов методологии финансового планирования, формирование стандартов и внутренних регламентов, утверждение методик и методического обеспечения процессов финансового консультирования и</p>	<p><b>ПК-3.1. 3-1. Знает</b> основы теории корпоративных финансов, стратегического менеджмента и маркетинга</p> <p><b>ПК-3.1. 3-2. Знает</b> содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования, основы бизнес-планирования и прогнозирования</p> <p><b>ПК-3.1. 3-3. Знает</b> основные международные, национальные стандарты, а также лучшие практики по финансовому планированию</p>	<p><b>Подготовительный Производственный Аналитический Отчетный</b></p>

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)	Наименование контролируемых разделов (этапов) практики
	<p>финансового планирования, методик определения инвестиционного профиля клиентов, руководство разработкой корпоративных регламентных документов по финансовому консультированию</p>	<p><b>ПК-3.1. 3-4. Знает</b> корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации, документы, определяющие порядок создания корпоративных регламентных документов в организации, порядок их согласования и утверждения  <b>ПК-3.1. У-1. Умеет</b> понимать особенности бизнеса организации и его функционирование, руководить разработкой корпоративных регламентных документов по процессу финансового консультирования  <b>ПК-3.1. У-2. Умеет</b> оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования  <b>ПК-3.1. У-3. Умеет</b> пользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированию  <b>ПК-3.1. У-4. Умеет</b> анализировать и выносить суждение о применимости методик финансового планирования для отдельных категорий клиентов</p>	
	<p><b>ПК-3.2.</b> Согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами, координация структурных подразделений организации по вопросам финансового консультирования</p>	<p><b>ПК-3.2. 3-1. Знает</b> основы стратегического менеджмента и маркетинга, основы управления проектами, ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации  <b>ПК-3.2. 3-2. Знает</b> основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования  <b>ПК-3.2. У-1. Умеет</b> формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон, устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации  <b>ПК-3.2. У-2. Умеет</b> определять приоритеты и текущие цели</p>	

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)	Наименование контролируемых разделов (этапов) практики
	<p><b>ПК-3.3.</b> Установление требований к организации, функционированию и консультационная поддержка по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования, требований к закупкам и объемам закупки услуг внешних поставщиков для обеспечения процесса финансового консультирования в организации (базы данных, информационные системы, специализированные средства, консультационные услуги), организация действий по обеспечению сотрудников подразделения по финансовому консультированию необходимым оборудованием и доступом к информационным системам организации</p>	<p>процесса финансового консультирования для всех подразделений организации</p> <p><b>ПК-3.3. З-1.</b> Знает основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных</p> <p><b>ПК-3.3. З-2.</b> Знает основные положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности</p> <p><b>ПК-3.3. З-3.</b> Знает требования и бюджет организации на внедрение и поддержание аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования</p> <p><b>ПК-3.3. У-1.</b> Умеет анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в организации</p> <p><b>ПК-3.3. У-2.</b> Умеет оценивать ресурсные затраты, и полезность внедрения и функционирования автоматизированных систем по финансовому консультированию</p> <p><b>ПК-3.3. У-3.</b> Умеет использовать программное обеспечение (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя</p> <p><b>ПК-3.3. У-4.</b> Умеет разрабатывать, формулировать технические задания и управлять проектами аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования, координировать деятельность сторонних организаций и вести переговоры по вопросам аппаратно-информационного</p>	

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)	Наименование контролируемых разделов (этапов) практики
		обеспечения процесса финансового консультирования	

## МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

**Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики.**

**Индикаторы достижения:** ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5, ПК-5.1, ПК-5.2

### Этап 1: Подготовительный

#### Типовые задания

1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, охраны труда, действующие в Организации прохождения практики.
2. Охарактеризовать основные виды деятельности организации.

### Этап 2: Производственный

#### Примерный перечень основных вопросов для анализа в период прохождения практики

1. Сформулируйте основные тенденции в данной отрасли (на рынке данного продукта или услуги)
2. Оцените эффективность деятельности организации в целом
3. Какие факторы играют наибольшее отрицательное влияние на деятельность организации
4. Какие действия позволили бы повысить эффективность деятельности данной организации.
5. Дайте оценку финансовых результатов деятельности организации
6. Перечислите товары, услуги, продукцию, которые предлагает организация на рынок.
7. Перечислите основных поставщиков и покупателей предприятия.

#### Типовые индивидуальные задания

1. Сделайте выводы об особенностях собранной документации и необходимого фактического материала для выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
2. Охарактеризуйте результаты систематизации и обработки фактического материала для второй главы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
3. Продемонстрируйте результаты проведения самостоятельных прикладных исследований в соответствии с индивидуальным заданием по теме выпускной квалификационной работы с использованием количественных и качественных методов
4. Определите проблемы в управлении финансами организации.

### Этап 3: Аналитический

#### Примерный перечень основных вопросов для анализа в период прохождения практики

1. Дайте характеристику работы планово-экономической/бухгалтерской/финансовой службы предприятия.
2. Как рассчитывать и анализировать основные технико-экономические показатели хозяйственной деятельности организации?
3. Информационная база и порядок расчета финансовых результатов и рентабельности хозяйственной деятельности организации?
4. Какие существуют проблемы функционирования организации?
5. Какие тенденции развития организации можно наметить?
6. Перечислите показатели включаемые в оценку деятельности хозяйствующего субъекта
7. Дайте характеристику структуре продукции (работ, услуг), выпускаемой экономическим субъектом

#### **Типовые индивидуальные задания**

1. Обоснуйте направления совершенствования финансового менеджмента в организации.
2. Охарактеризуйте предложения по внедрению и использованию современных методов и технологий финансового менеджмента для решения стратегических задач организации.
3. Сформулируйте рекомендации по разработке корпоративной финансовой стратегии или ее отдельных направлений, программ организационного развития и изменений, обеспечению их реализации.

#### **Этап 4: Отчетный**

##### **Примерный перечень вопросов для защиты отчета**

1. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организации – места прохождения практики.
2. Охарактеризуйте особенности правового статуса организации – места прохождения практики.
3. Какой экономический результат был получен при разработки управленческого/стратегического решения?
4. Охарактеризуйте организационную структуру управления предприятия – места прохождения практики.
5. Дайте характеристику производственной структуры предприятия.
6. Дайте оценку имущественного состояния организации.
7. Перечислите товары, услуги, продукцию, которые предлагает организация на рынок.
8. Перечислите основных поставщиков и покупателей предприятия.
9. Дайте характеристику работы планово-экономической/бухгалтерской/финансо-вой службы предприятия.
10. Как рассчитывать и анализировать основные технико-экономические показатели хозяйственной деятельности организации?
11. Какие показатели определяют ликвидность и платежеспособность организации, и какое их экономическое значение?
12. Какие показатели позволяют оценить финансовую устойчивость и деловую активность предприятия, и какое их экономическое значение?
13. Как проанализировать финансовые результаты и рентабельность хозяйственной деятельности организации?
14. Какие существуют проблемы функционирования организации?
15. Какие тенденции развития организации можно наметить?
16. Показатели эффективности инвестиционной деятельности компании.
17. Выбор критериев целесообразности инвестиций.



18. Расчет основных показателей эффективности (чистый приведенный доход, срок окупаемости, внутренняя норма доходности).

19. Характеристика эмиссионной деятельности компании (виды выпускаемых ценных бумаг, основные характеристики эмиссии).

20. Характеристика портфеля финансовых инструментов компании (показатели риска портфеля, показатели доходности портфеля).

Критерии оценки:

**Отлично** выставляется, если студент:

- выполнил весь объем работы, предусмотренный программой практики и индивидуальным заданием;
- соблюдал трудовую дисциплину, подчинялся действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка, систематически вел дневник, в котором записывал объем выполненной работы за каждый день практики;
- своевременно предоставил отчет о прохождении производственной практики, а также дневник студента-практиканта и отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия, оформленный в соответствии с требованиями программы практики;
- содержание разделов отчета о производственной практике точно соответствует требуемой структуре отчета, имеет четкое построение, логическую последовательность изложения материала, доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;
- в докладе демонстрирует отличные знания и умения, предусмотренные программой производственной практики, аргументировано и в логической последовательности излагает материал, использует точные краткие формулировки;
- квалифицированно использует теоретические положения при анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия, показывает знание рабочего процесса, «узких» мест и проблем в вопросах финансового обеспечения предприятия.

**Хорошо** выставляется, если студент:

- выполнил весь объем работы, предусмотренный программой практики и индивидуальным заданием;
- соблюдал трудовую дисциплину, подчинялся действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка, вел дневник, в котором записывал объем выполненной работы практики;
- предоставил отчет о прохождении производственной практики, а также дневник студента-практиканта и отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия, оформленный в соответствии с требованиями программы практики;
- содержание разделов отчета о производственной практике в основном соответствует требуемой структуре отчета, однако имеет отдельные отклонения и неточности в построении, логической последовательности изложения материала, выводов и рекомендаций;
- в докладе демонстрирует твердые знания программного материала, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах, правильно применяет теоретические положения при анализе практических ситуаций;
- хорошо знает все элементы финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

**Удовлетворительно** выставляется, если студент:

- выполнил весь объем работы, предусмотренный программой практики и индивидуальным заданием;
- соблюдал трудовую дисциплину, подчинялся действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка, периодически вел дневник, в котором записывал объем выполненной работы практики;
- предоставил отчет о прохождении производственной практики, а также дневник студента-практиканта и отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия, оформленный в соответствии с требованиями программы практики;

- содержание разделов отчета о производственной практике в основном соответствует требуемой структуре отчета, однако нарушена логическая последовательность изложения материала, выводы и рекомендации некорректны;
- в докладе демонстрирует удовлетворительные знания и умения, предусмотренные программой производственной практики;
- знает основные элементы финансово-хозяйственной деятельности предприятия

**Не удовлетворительно** выставляется, если студент:

- выполнил не весь объем работы, предусмотренный программой практики и индивидуальным заданием;
- не соблюдал трудовую дисциплину, не подчинялся действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка, не вел дневник, в котором записывал объем выполненной работы практики;
- содержание разделов отчета о производственной практике не соответствует требуемой структуре отчета, нарушена логическая последовательность изложения материала, выводы и рекомендации некорректны, уровень оригинальности отчета ниже 50%, оформление отчета не соответствует требованиям
- не владеет знаниями и умениями, предусмотренными программой производственной практики, с большими затруднениями формулирует ответы на поставленные вопросы; слабо понимает основные элементы производственного процесса и функционирования предприятия.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

## Структура зачетного задания

**Промежуточная аттестация** осуществляется в форме зачета, который выставляется по результатам проверки отчетной документации, собеседования и защиты отчета с представлением презентации. Структура отчета по практике должна включать следующие разделы:

1. Введение;
2. Основную часть (теоретическая и практическая);
3. Заключение;
4. Список использованных источников;
5. Приложение (при необходимости).

Отчет, сопровождается следующими документами:

- задание на практику;
- дневник практики;
- характеристика – отзыв;
- отчет о проверке оригинальности текста в системе Антиплагиат;
- отзыв руководителя практики от кафедры.

Наименование показателя	Зачтено/не зачтено
<b>Качество подобранного материала для проведения анализа</b>	
Наличие источников информации в соответствии с заданием	
Наличие актуальных первичных данных, материалов	
<b>Качественная оценка проведенного анализа собранных материалов</b>	
Выполнение требований к содержательной части отчета, соответствие заданию	
Оценка степени самостоятельности проведенного анализа	
Оценка качества проведенного анализа собранных материалов, данных	
<b>Выполнение общих требований к проведению практики</b>	
Своевременное выполнение отдельных этапов прохождения практики и предоставление документов	
Выполнение требований руководителя по выполнению заданий	
Выполнение требований к оформлению отчета по практике	
<b>Защита отчета по практике</b>	

**Форма отзыва руководителя по практике с указанием баллов** оформляются в соответствии с Регламентом организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры Краснодарского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова, утвержденного Советом филиала, протокол №2 от 15.02.2021г.

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

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«отлично»/ «зачтено»	ПК-1. Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	ПК-1.1 Предоставление потребителю финансовых услуг, информации о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам, разъяснение сути финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения, необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b> предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на его потребности и интересы, учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг, профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков, проверять достоверность информации об инвестиционной услуге с экономической и с юридической точек зрения</p>	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения, необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на его потребности и интересы, учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг, профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков, проверять достоверность информации об инвестиционной услуге с экономической и с юридической точек зрения</p>	Повышенный

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения, необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на его потребности и интересы, учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг, профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков, проверять достоверность информации об инвестиционной услуге с экономической и с юридической точек зрения</p>	<b>Базовый</b>
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения, необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на его потребности и интересы, учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг, профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков, проверять достоверность информации об инвестиционной услуге с экономической и с юридической точек зрения</p>	<b>Компетенции не сформированы</b>
«отлично»/ «зачтено»		ПК-1.2 Предоставление достоверной информации по контрагентам, условиям, требованиям к контрагенту, предмету сделки, составление окончательного перечня	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования, нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b></p>	<b>Продвинутый</b>

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
		предлагаемых клиенту финансовых продуктов	собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг, рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски	
«хорошо»/ «зачтено»			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования, нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг, рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски</p>	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования, нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг, рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски</p>	Базовый
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования, нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг,</p>	Компетенции не сформированы

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски	
«отлично»/ «зачтено»		<b>ПК-1.3</b> Консультирование клиента по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, разъяснение клиенту экономических и правовых последствий финансовых решений	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> 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</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b> 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</p>	<b>Продвинутый</b>
«хорошо»/ «зачтено»			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> 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</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> 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</p>	<b>Повышенный</b>
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, порядок составления и заключения договоров об информационном обеспечении инвестиционных программ и мероприятий,	<b>Базовый</b>

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			экономические и юридические аспекты инвестиционной деятельности и страховой деятельности <b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> 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	
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<b>Не знает на базовом уровне:</b> 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 <b>Не умеет на базовом уровне:</b> 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»		<b>ПК-1.4</b> Определение (на основании запроса клиента) критериев отбора поставщиков финансовых услуг и подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями	<b>Знает верно и в полном объеме:</b> основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования <b>Умеет верно и в полном объеме:</b> отстаивать интересы клиента в повышении качества, доступности и безопасности инвестиционных услуг, собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			<b>Знает с незначительными замечаниями:</b> основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования <b>Умеет с незначительными замечаниями:</b>	Повышенный



Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			отстаивать интересы клиента в повышении качества, доступности и безопасности инвестиционных услуг, собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг	
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> отстаивать интересы клиента в повышении качества, доступности и безопасности инвестиционных услуг, собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг</p>	<b>Базовый</b>
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> отстаивать интересы клиента в повышении качества, доступности и безопасности инвестиционных услуг, собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг</p>	<b>Компетенции не сформированы</b>
«отлично»/ «зачтено»		<b>ПК- 1.5</b> Организация продажи, и дополнительной продажи финансовых продуктов (банковские депозиты, паевые фонды, брокерское обслуживание, обезличенный металлический счет) в рамках персонального финансового плана, консультирование контрагентов по вопросам,	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> общие принципы и технологии продаж, этику делового общения, механизм обзвона потенциальных клиентов с целью предложения финансовых продуктов и услуг, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b> осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков, предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента</p>	<b>Продвинутый</b>

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«хорошо»/ «зачтено»		относящимся к компетенции деятельности	<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> общие принципы и технологии продаж, этику делового общения, механизм обзвона потенциальных клиентов с целью предложения финансовых продуктов и услуг, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков, предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента</p>	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> общие принципы и технологии продаж, этику делового общения, механизм обзвона потенциальных клиентов с целью предложения финансовых продуктов и услуг, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков, предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента</p>	Базовый
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> общие принципы и технологии продаж, этику делового общения, механизм обзвона потенциальных клиентов с целью предложения финансовых продуктов и услуг, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков, предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента</p>	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»		<p><b>ПК-1.6</b> Обеспечение взаимодействия структурных подразделений организации при совместной деятельности; участие в планировании мероприятий, направленных на повышение качества</p>	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b> собирать анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг,</p>	Продвинутый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
		финансового сервиса организации	планировать, прогнозировать и оценивать изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами	
«хорошо»/ «зачтено»			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> собирать анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг, планировать, прогнозировать и оценивать изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами</p>	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> собирать анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг, планировать, прогнозировать и оценивать изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами</p>	Базовый
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> собирать анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг, планировать, прогнозировать и оценивать изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами</p>	Компетенции не сформированы

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«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), определение и согласование правил информирования клиента, привлечение к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> 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</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b> 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</p>	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> 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</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> 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</p>	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> 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</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> 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</p>	Базовый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			операций в зависимости от вида финансовых продуктов, оценивать затраты на проведение финансовых операций	
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> 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</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> 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</p>	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»		ПК-2.2 Выявление качественных и количественных свойств рисков в предполагаемых к использованию финансовых продуктах, проведение стресс-тестов и сценарного анализа, составление перечня рекомендаций по управлению инвестиционным риском	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> понятие безрискового актива, способы управления финансовыми рисками, принципы соотношения риска и доходности, методы количественного и качественного анализа финансовых показателей</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b> получать, интерпретировать и документировать результаты исследований, использовать расчетные таблицы и калькуляторы, выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля</p>	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> понятие безрискового актива, способы управления финансовыми рисками, принципы соотношения риска и доходности, методы количественного и качественного анализа финансовых показателей</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> получать, интерпретировать и документировать результаты исследований, использовать расчетные таблицы и калькуляторы, выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля</p>	Повышенный

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> понятие безрискового актива, способы управления финансовыми рисками, принципы соотношения риска и доходности, методы количественного и качественного анализа финансовых показателей</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> получать, интерпретировать и документировать результаты исследований, использовать расчетные таблицы и калькуляторы, выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля</p>	<b>Базовый</b>
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> понятие безрискового актива, способы управления финансовыми рисками, принципы соотношения риска и доходности, методы количественного и качественного анализа финансовых показателей</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> получать, интерпретировать и документировать результаты исследований, использовать расчетные таблицы и калькуляторы, выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля</p>	<b>Компетенции не сформированы</b>
«отлично»/ «зачтено»		<b>ПК-2.3</b> Проведение расчетов величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей, расчет параметров целевого инвестиционного портфеля, моделирование целевого портфеля клиента, расчет целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> принципы формирования стоимости денег во времени, дисконтирования денежного потока, расчета приведенной и будущей стоимости, начисления сложных процентов, расчета доходности активов, принципы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b> рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, оценивать затраты на проведение финансовых операций, рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала</p>	<b>Продвинутый</b>
«хорошо»/ «зачтено»			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> принципы формирования стоимости денег во времени, дисконтирования денежного потока, расчета приведенной и будущей стоимости, начисления сложных процентов, расчета доходности активов, принципы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации</p>	<b>Повышенный</b>

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			<b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, оценивать затраты на проведение финансовых операций, рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала	
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> принципы формирования стоимости денег во времени, дисконтирования денежного потока, расчета приведенной и будущей стоимости, начисления сложных процентов, расчета доходности активов, принципы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации <b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, оценивать затраты на проведение финансовых операций, рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала	<b>Базовый</b>
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<b>Не знает на базовом уровне:</b> принципы формирования стоимости денег во времени, дисконтирования денежного потока, расчета приведенной и будущей стоимости, начисления сложных процентов, расчета доходности активов, принципы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации <b>Не умеет на базовом уровне:</b> рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, оценивать затраты на проведение финансовых операций, рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала	<b>Компетенции не сформированы</b>
«отлично»/ «зачтено»		<b>ПК-2.4</b> Расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента, анализ использования заемных средств (кредитных ресурсов), составление прогноза	<b>Знает верно и в полном объеме:</b> принципы начисления сложных процентов, расчета приведенной и будущей стоимости, принципы дисконтирования денежного потока, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации <b>Умеет верно и в полном объеме:</b>	<b>Продвинутый</b>

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
		денежного потока, анализ изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля	использовать расчетные таблицы и калькуляторы, рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента, оценивать затраты на проведение финансовых операций	
«хорошо»/ «зачтено»			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> принципы начисления сложных процентов, расчета приведенной и будущей стоимости, принципы дисконтирования денежного потока, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> использовать расчетные таблицы и калькуляторы, рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента, оценивать затраты на проведение финансовых операций</p>	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> принципы начисления сложных процентов, расчета приведенной и будущей стоимости, принципы дисконтирования денежного потока, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> использовать расчетные таблицы и калькуляторы, рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента, оценивать затраты на проведение финансовых операций</p>	Базовый
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> принципы начисления сложных процентов, расчета приведенной и будущей стоимости, принципы дисконтирования денежного потока, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> использовать расчетные таблицы и калькуляторы, рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента, оценивать затраты на проведение финансовых операций</p>	Компетенции не сформированы



Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«отлично»/ «зачтено»		<b>ПК-2.5</b> Анализ финансового положения клиента, выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> методику финансового анализа состояния клиента, методики инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование), методы количественного и качественного анализа финансовых показателей</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b> использовать расчетные таблицы и калькуляторы, проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля, выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля, получать, интерпретировать и документировать результаты исследований</p>	<b>Продвинутый</b>
«хорошо»/ «зачтено»			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> методику финансового анализа состояния клиента, методики инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование), методы количественного и качественного анализа финансовых показателей</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> использовать расчетные таблицы и калькуляторы, проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля, выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля, получать, интерпретировать и документировать результаты исследований</p>	<b>Повышенный</b>
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> методику финансового анализа состояния клиента, методики инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование), методы количественного и качественного анализа финансовых показателей</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> использовать расчетные таблицы и калькуляторы, проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля, выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля, получать, интерпретировать и документировать результаты исследований</p>	<b>Базовый</b>

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> методику финансового анализа состояния клиента, методики инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование), методы количественного и качественного анализа финансовых показателей</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> использовать расчетные таблицы и калькуляторы, проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля, выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля, получать, интерпретировать и документировать результаты исследований</p>	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»		<p><b>ПК-2.6</b> Подбор классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента, пересмотр (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля</p>	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> принципы подбора и распределения активов, понятие безрискового актива, принципы расчета доходности активов, соотношения риска и доходности</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b> 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</p>	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> принципы подбора и распределения активов, понятие безрискового актива, принципы расчета доходности активов, соотношения риска и доходности</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> 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</p>	Повышенный

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> принципы подбора и распределения активов, понятие безрискового актива, принципы расчета доходности активов, соотношения риска и доходности</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> 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</p>	<b>Базовый</b>
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> принципы подбора и распределения активов, понятие безрискового актива, принципы расчета доходности активов, соотношения риска и доходности</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> 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</p>	<b>Компетенции не сформированы</b>
«отлично»/ «зачтено»		<b>ПК- 2.7</b> Формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения, мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, оптимизация финансового плана, презентация согласованных финансовых решений клиенту, определение критериев взаимодействия с клиентом	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> порядок и принципы составления финансовых планов, методики и инструментарий финансового планирования, отечественные и международные стандарты в области финансового планирования</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b> рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала, оценивать затраты на проведение финансовых операций, определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов</p>	<b>Продвинутый</b>
«хорошо»/ «зачтено»			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> порядок и принципы составления финансовых планов, методики и инструментарий финансового планирования, отечественные и международные стандарты в области финансового планирования</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, рассчитывать целевую доходность в зависимости</p>	<b>Повышенный</b>

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			от финансовых целей и начального капитала, оценивать затраты на проведение финансовых операций, определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов	
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> порядок и принципы составления финансовых планов, методики и инструментарий финансового планирования, отечественные и международные стандарты в области финансового планирования</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала, оценивать затраты на проведение финансовых операций, определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов</p>	<b>Базовый</b>
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> порядок и принципы составления финансовых планов, методики и инструментарий финансового планирования, отечественные и международные стандарты в области финансового планирования</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала, оценивать затраты на проведение финансовых операций, определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов</p>	<b>Компетенции не сформированы</b>
«отлично»/ «зачтено»	ПК-3. Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования	ПК-3.1. Создание, внедрение, периодическая актуализация основных положений и принципов методологии финансового планирования, формирование стандартов и внутренних регламентов, утверждение методик и методического обеспечения процессов финансового консультирования и	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> основы теории корпоративных финансов, стратегического менеджмента и маркетинга, содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования, основы бизнес-планирования и прогнозирования, основные международные, национальные стандарты, а также лучшие практики по финансовому планированию, корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации, документы, определяющие порядок создания корпоративных регламентных документов в организации, порядок их согласования и утверждения</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b></p>	<b>Продвинутый</b>

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
		финансового планирования, методик определения инвестиционного профиля клиентов, руководство разработкой корпоративных регламентных документов по финансовому консультированию	понимать особенности бизнеса организации и его функционирование, руководить разработкой корпоративных регламентных документов по процессу финансового консультирования, оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования, пользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированию, анализировать и выносить суждение о применимости методик финансового планирования для отдельных категорий клиентов	
«хорошо»/ «зачтено»			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> основы теории корпоративных финансов, стратегического менеджмента и маркетинга, содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования, основы бизнес-планирования и прогнозирования, основные международные, национальные стандарты, а также лучшие практики по финансовому планированию, корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации, документы, определяющие порядок создания корпоративных регламентных документов в организации, порядок их согласования и утверждения</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> понимать особенности бизнеса организации и его функционирование, руководить разработкой корпоративных регламентных документов по процессу финансового консультирования, оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования, пользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированию, анализировать и выносить суждение о применимости методик финансового планирования для отдельных категорий клиентов</p>	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> основы теории корпоративных финансов, стратегического менеджмента и маркетинга, содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования, основы бизнес-планирования и прогнозирования, основные международные, национальные стандарты, а также лучшие практики по финансовому планированию, корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации, документы, определяющие порядок создания</p>	Базовый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			<p>корпоративных регламентных документов в организации, порядок их согласования и утверждения</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b></p> <p>понимать особенности бизнеса организации и его функционирование, руководить разработкой корпоративных регламентных документов по процессу финансового консультирования, оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования, пользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированию, анализировать и выносить суждение о применимости методик финансового планирования для отдельных категорий клиентов</p>	
<p>«неудовлетворительно»/ «не зачтено»</p>			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b></p> <p>основы теории корпоративных финансов, стратегического менеджмента и маркетинга, содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования, основы бизнес-планирования и прогнозирования, основные международные, национальные стандарты, а также лучшие практики по финансовому планированию, корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации, документы, определяющие порядок создания корпоративных регламентных документов в организации, порядок их согласования и утверждения</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b></p> <p>понимать особенности бизнеса организации и его функционирование, руководить разработкой корпоративных регламентных документов по процессу финансового консультирования, оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования, пользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированию, анализировать и выносить суждение о применимости методик финансового планирования для отдельных категорий клиентов</p>	<p><b>Компетенции не сформированы</b></p>

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«отлично»/ «зачтено»		ПК-3.2. Согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами, координация структурных подразделений организации по вопросам финансового консультирования	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> основы стратегического менеджмента и маркетинга, основы управления проектами, ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации, основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b> формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон, устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации, определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации</p>	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> основы стратегического менеджмента и маркетинга, основы управления проектами, ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации, основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон, устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации, определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации</p>	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> основы стратегического менеджмента и маркетинга, основы управления проектами, ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации, основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон, устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации, определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации</p>	Базовый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> основы стратегического менеджмента и маркетинга, основы управления проектами, ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации, основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон, устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации, определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации</p>	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»		<p><b>ПК-3.3.</b> Установление требований к организации, функционированию и консультационная поддержка по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования, требований к закупкам и объемам закупки услуг внешних поставщиков для обеспечения процесса финансового консультирования в организации (базы данных, информационные системы, специализированные средства, консультационные услуги), организация действий по обеспечению сотрудников подразделения по финансовому консультированию необходимым оборудованием и</p>	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных, основные положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности, требования и бюджет организации на внедрение и поддержание аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b> анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в организации, оценивать ресурсные затраты, и полезность внедрения и функционирования автоматизированных систем по финансовому консультированию, использовать программное обеспечение (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя, разрабатывать, формулировать технические задания и управлять проектами аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования, координировать деятельность сторонних организаций и вести переговоры по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования</p>	Продвинутый



Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«хорошо»/ «зачтено»		доступом к информационным системам организации	<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных, основные положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности, требования и бюджет организации на внедрение и поддержание аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в организации, оценивать ресурсные затраты, и полезность внедрения и функционирования автоматизированных систем по финансовому консультированию, использовать программное обеспечение (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя, разрабатывать, формулировать технические задания и управлять проектами аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования, координировать деятельность сторонних организаций и вести переговоры по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования</p>	<b>Повышенный</b>
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных, основные положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности, требования и бюджет организации на внедрение и поддержание аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в организации, оценивать ресурсные затраты, и полезность внедрения и функционирования автоматизированных систем по финансовому консультированию,</p>	<b>Базовый</b>

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			использовать программное обеспечение (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя, разрабатывать, формулировать технические задания и управлять проектами аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования, координировать деятельность сторонних организаций и вести переговоры по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования	
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных, основные положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности, требования и бюджет организации на внедрение и поддержание аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в организации, оценивать ресурсные затраты, и полезность внедрения и функционирования автоматизированных систем по финансовому консультированию, использовать программное обеспечение (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя, разрабатывать, формулировать технические задания и управлять проектами аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования, координировать деятельность сторонних организаций и вести переговоры по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования</p>	<b>Компетенции не сформированы</b>

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«отлично»/ «зачтено»	ПК-4. Управление эффективностью инвестиционного проекта	ПК-4.1 Определение операций, их последовательности и длительности для реализации инвестиционного проекта	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> принципы структурирования инвестиционного проекта, методы и модели управления инвестиционными проектами, системный анализ, теорию принятия решений при реализации инвестиционного проекта</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b> определять операции, их последовательность и длительность для реализации инвестиционного проекта, осуществлять поиск необходимой информации для подготовки и реализации инвестиционного проекта, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов для реализации инвестиционного проекта</p>	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> принципы структурирования инвестиционного проекта, методы и модели управления инвестиционными проектами, системный анализ, теорию принятия решений при реализации инвестиционного проекта</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> определять операции, их последовательность и длительность для реализации инвестиционного проекта, осуществлять поиск необходимой информации для подготовки и реализации инвестиционного проекта, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов для реализации инвестиционного проекта</p>	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> принципы структурирования инвестиционного проекта, методы и модели управления инвестиционными проектами, системный анализ, теорию принятия решений при реализации инвестиционного проекта</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> определять операции, их последовательность и длительность для реализации инвестиционного проекта, осуществлять поиск необходимой информации для подготовки и реализации инвестиционного проекта, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов для реализации инвестиционного проекта</p>	Базовый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> принципы структурирования инвестиционного проекта, методы и модели управления инвестиционными проектами, системный анализ, теорию принятия решений при реализации инвестиционного проекта</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> определять операции, их последовательность и длительность для реализации инвестиционного проекта, осуществлять поиск необходимой информации для подготовки и реализации инвестиционного проекта, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов для реализации инвестиционного проекта</p>	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»		ПК-4.2 Оценка ресурсов операций инвестиционного проекта, расчет трудовых ресурсов, для реализации инвестиционного проекта	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> рынок капитала и его инструментарий, механизмы финансирования инвестиционных проектов, особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики, инструменты проектного финансирования, принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b> оценивать ресурсы операций инвестиционного проекта, и эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту, управлять издержками проекта, планировать потребности инвестиционного проекта в трудовых ресурсах</p>	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> рынок капитала и его инструментарий, механизмы финансирования инвестиционных проектов, особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики, инструменты проектного финансирования, принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> оценивать ресурсы операций инвестиционного проекта, и эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту, управлять издержками проекта, планировать потребности инвестиционного проекта в трудовых ресурсах</p>	Повышенный
«удовлетворительно»/			<b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b>	Базовый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«зачтено»			<p>рынок капитала и его инструментарий, механизмы финансирования инвестиционных проектов, особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики, инструменты проектного финансирования, принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> оценивать ресурсы операций инвестиционного проекта, и эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту, управлять издержками проекта, планировать потребности инвестиционного проекта в трудовых ресурсах</p>	
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> рынок капитала и его инструментарий, механизмы финансирования инвестиционных проектов, особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики, инструменты проектного финансирования, принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> оценивать ресурсы операций инвестиционного проекта, и эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту, управлять издержками проекта, планировать потребности инвестиционного проекта в трудовых ресурсах</p>	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»		ПК-4.3 Определение состава участников инвестиционного проекта, развитие и управление командой инвестиционного проекта	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> принципы структурирования инвестиционного проекта, коммуникации между участниками инвестиционного проекта</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b> описывать детальное распределение ролей и полномочий между участниками инвестиционного проекта и соответствующие взаимосвязи, составлять штатную структуру инвестиционного проекта, вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по инвестиционному проекту, разрабатывать и проводить презентации инвестиционного проекта</p>	Продвинутый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«хорошо»/ «зачтено»			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> принципы структурирования инвестиционного проекта, коммуникации между участниками инвестиционного проекта</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> описывать детальное распределение ролей и полномочий между участниками инвестиционного проекта и соответствующие взаимосвязи, составлять штатную структуру инвестиционного проекта, вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по инвестиционному проекту, разрабатывать и проводить презентации инвестиционного проекта</p>	<b>Повышенный</b>
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> принципы структурирования инвестиционного проекта, коммуникации между участниками инвестиционного проекта</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> описывать детальное распределение ролей и полномочий между участниками инвестиционного проекта и соответствующие взаимосвязи, составлять штатную структуру инвестиционного проекта, вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по инвестиционному проекту, разрабатывать и проводить презентации инвестиционного проекта</p>	<b>Базовый</b>
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> принципы структурирования инвестиционного проекта, коммуникации между участниками инвестиционного проекта</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> описывать детальное распределение ролей и полномочий между участниками инвестиционного проекта и соответствующие взаимосвязи, составлять штатную структуру инвестиционного проекта, вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по инвестиционному проекту, разрабатывать и проводить презентации инвестиционного проекта</p>	<b>Компетенции не сформированы</b>
«отлично»/ «зачтено»		<b>ПК-4.4</b> Планирование этапов реализации инвестиционного проекта	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> принципы структурирования инвестиционного проекта, системный анализ, теорию принятия решений при реализации инвестиционного проекта, модели и методы управления инвестиционными проектами, методы управления персоналом при реализации инвестиционного проекта</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b></p>	<b>Продвинутый</b>

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			разрабатывать план реализации инвестиционного проекта, декомпозировать инвестиционный проект на стандартные этапы с четко установленными результатами, работать в специализированных компьютерных программах для подготовки и реализации инвестиционного проекта, разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по инвестиционному проекту	
«хорошо»/ «зачтено»			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> принципы структурирования инвестиционного проекта, системный анализ, теорию принятия решений при реализации инвестиционного проекта, модели и методы управления инвестиционными проектами, методы управления персоналом при реализации инвестиционного проекта</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> разрабатывать план реализации инвестиционного проекта, декомпозировать инвестиционный проект на стандартные этапы с четко установленными результатами, работать в специализированных компьютерных программах для подготовки и реализации инвестиционного проекта, разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по инвестиционному проекту</p>	<b>Повышенный</b>
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> принципы структурирования инвестиционного проекта, системный анализ, теорию принятия решений при реализации инвестиционного проекта, модели и методы управления инвестиционными проектами, методы управления персоналом при реализации инвестиционного проекта</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> разрабатывать план реализации инвестиционного проекта, декомпозировать инвестиционный проект на стандартные этапы с четко установленными результатами, работать в специализированных компьютерных программах для подготовки и реализации инвестиционного проекта, разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по инвестиционному проекту</p>	<b>Базовый</b>

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> принципы структурирования инвестиционного проекта, системный анализ, теорию принятия решений при реализации инвестиционного проекта, модели и методы управления инвестиционными проектами, методы управления персоналом при реализации инвестиционного проекта</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> разрабатывать план реализации инвестиционного проекта, декомпозировать инвестиционный проект на стандартные этапы с четко установленными результатами, работать в специализированных компьютерных программах для подготовки и реализации инвестиционного проекта, разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по инвестиционному проекту</p>	<b>Компетенции не сформированы</b>
«отлично»/ «зачтено»		<b>ПК-4.5</b> Обеспечение и контроль качества реализации инвестиционного проекта	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, теорию управления рисками, методы и модели управления инвестиционными проектами</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b> контролировать план реализации инвестиционного проекта, анализировать принципиальные технические решения и технологии, предлагаемые для реализации инвестиционного проекта, выявлять и оценивать степень риска инвестиционного проекта, разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта, разрабатывать документы и отчеты по инвестиционному проекту</p>	<b>Продвинутый</b>
«хорошо»/ «зачтено»			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, теорию управления рисками, методы и модели управления инвестиционными проектами</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> контролировать план реализации инвестиционного проекта, анализировать принципиальные технические решения и технологии, предлагаемые для реализации инвестиционного проекта, выявлять и оценивать степень риска инвестиционного проекта, разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта, разрабатывать документы и отчеты по инвестиционному проекту</p>	<b>Повышенный</b>



Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, теорию управления рисками, методы и модели управления инвестиционными проектами</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> контролировать план реализации инвестиционного проекта, анализировать принципиальные технические решения и технологии, предлагаемые для реализации инвестиционного проекта, выявлять и оценивать степень риска инвестиционного проекта, разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта, разрабатывать документы и отчеты по инвестиционному проекту</p>	<b>Базовый</b>
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, теорию управления рисками, методы и модели управления инвестиционными проектами</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> контролировать план реализации инвестиционного проекта, анализировать принципиальные технические решения и технологии, предлагаемые для реализации инвестиционного проекта, выявлять и оценивать степень риска инвестиционного проекта, разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта, разрабатывать документы и отчеты по инвестиционному проекту</p>	<b>Компетенции не сформированы</b>
«отлично»/ «зачтено»	<b>ПК-5.</b> Управление рисками инвестиционного проекта	<b>ПК-5.1</b> Выявление и документирование рисков инвестиционного проекта, их оценка и ранжирование по вероятности и степени влияния на результат инвестиционного проекта	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> основные понятия теории управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта, категории рисков, роль риска в менеджменте организации, аналитические методы выявления рисков, систему рисков организации в рамках реализации инвестиционного проекта, экспертную оценку рисков, теорию управления рисками, системный анализ, теорию принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта, определение вероятности воздействия рисков в рамках реализации инвестиционного проекта</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b> выявлять и оценивать степень (уровень) риска инвестиционного проекта, разрабатывать матрицу рисков инвестиционного проекта, разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному проекту, проводить совещания по инвестиционному проекту в рамках его реализации,</p>	<b>Продвинутый</b>

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			<p>сбирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению, работать в специализированных аппаратно-программных комплексах в рамках реализации инвестиционного проекта</p>	
«хорошо»/ «зачтено»			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> основные понятия теории управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта, категории рисков, роль риска в менеджменте организации, аналитические методы выявления рисков, систему рисков организации в рамках реализации инвестиционного проекта, экспертную оценку рисков, теорию управления рисками, системный анализ, теорию принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта, определение вероятности воздействия рисков в рамках реализации инвестиционного проекта</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> выявлять и оценивать степень (уровень) риска инвестиционного проекта, разрабатывать матрицу рисков инвестиционного проекта, разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному проекту, проводить совещания по инвестиционному проекту в рамках его реализации, сбирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению, работать в специализированных аппаратно-программных комплексах в рамках реализации инвестиционного проекта</p>	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> основные понятия теории управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта, категории рисков, роль риска в менеджменте организации, аналитические методы выявления рисков, систему рисков организации в рамках реализации инвестиционного проекта, экспертную оценку рисков, теорию управления рисками, системный анализ, теорию принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта, определение вероятности воздействия рисков в рамках реализации инвестиционного проекта</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> выявлять и оценивать степень (уровень) риска инвестиционного проекта, разрабатывать матрицу рисков инвестиционного проекта,</p>	Базовый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному проекту, проводить совещания по инвестиционному проекту в рамках его реализации, собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению, работать в специализированных аппаратно-программных комплексах в рамках реализации инвестиционного проекта	
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> основные понятия теории управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта, категории рисков, роль риска в менеджменте организации, аналитические методы выявления рисков, систему рисков организации в рамках реализации инвестиционного проекта, экспертную оценку рисков, теорию управления рисками, системный анализ, теорию принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта, определение вероятности воздействия рисков в рамках реализации инвестиционного проекта</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> выявлять и оценивать степень (уровень) риска инвестиционного проекта, разрабатывать матрицу рисков инвестиционного проекта, разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному проекту, проводить совещания по инвестиционному проекту в рамках его реализации, собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению, работать в специализированных аппаратно-программных комплексах в рамках реализации инвестиционного проекта</p>	<b>Компетенции не сформированы</b>
«отлично»/ «зачтено»		<b>ПК-5.2</b> Определение методов и инструментов управления рисками и разработка мероприятий по управлению ими в рамках реализации инвестиционного проекта	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> принципы и методы управления рисками, программные инструменты управления рисками, специфику управления рисками в электроэнергетике в рамках реализации инвестиционного проекта, методы и модели управления проектами, методы разработки и реализации программы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта, особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики</p> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b></p>	Продвинутый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			<p>анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка в рамках реализации инвестиционного проекта, использовать экономические методы прогнозирования развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту, разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта, организовывать групповую работу, коммуникации по инвестиционному проекту, разрабатывать, внедрять, контролировать и оценивать мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов инвестиционного проекта, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов в рамках реализации инвестиционного проекта</p>	
<p>«хорошо»/ «зачтено»</p>			<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> принципы и методы управления рисками, программные инструменты управления рисками, специфику управления рисками в электроэнергетике в рамках реализации инвестиционного проекта, методы и модели управления проектами, методы разработки и реализации программы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта, особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка в рамках реализации инвестиционного проекта, использовать экономические методы прогнозирования развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту, разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта, организовывать групповую работу, коммуникации по инвестиционному проекту, разрабатывать, внедрять, контролировать и оценивать мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов инвестиционного проекта, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов в рамках реализации инвестиционного проекта</p>	<p>Повышенный</p>

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«удовлетворительно»/ «зачтено»			<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> принципы и методы управления рисками, программные инструменты управления рисками, специфику управления рисками в электроэнергетике в рамках реализации инвестиционного проекта, методы и модели управления проектами, методы разработки и реализации программы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта, особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики</p> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b> анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка в рамках реализации инвестиционного проекта, использовать экономические методы прогнозирования развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту, разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта, организовывать групповую работу, коммуникации по инвестиционному проекту, разрабатывать, внедрять, контролировать и оценивать мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов инвестиционного проекта, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов в рамках реализации инвестиционного проекта</p>	Базовый
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> принципы и методы управления рисками, программные инструменты управления рисками, специфику управления рисками в электроэнергетике в рамках реализации инвестиционного проекта, методы и модели управления проектами, методы разработки и реализации программы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта, особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b> анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка в рамках реализации инвестиционного проекта, использовать экономические методы прогнозирования развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту, разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта, организовывать групповую работу, коммуникации по</p>	Компетенции не сформированы

<b>Шкала оценивания</b>	<b>Формируемые компетенции</b>	<b>Индикатор достижения компетенции</b>	<b>Критерии оценивания</b>	<b>Уровень освоения компетенций</b>
			инвестиционному проекту, разрабатывать, внедрять, контролировать и оценивать мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов инвестиционного проекта, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов в рамках реализации инвестиционного проекта	