

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Петровская Анна Викторовна
Должность: Директор
Дата подписания: 12.09.2025 09:24:49
Уникальный программный ключ:
798bda6555fbdebe827768f6f1710bd17a9070c31fdc1b6a6ac5a1f10c8c3199

Приложение 4
к основной профессиональной образовательной программе
по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
направленность (профиль) программы Финансовая аналитика

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

Факультет экономики, менеджмента и торговли

Кафедра финансов и бизнес-аналитики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика

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

Год начала подготовки 2025

Краснодар – 2024 г.

Составитель: Сурина И.В., к.э.н., кафедра финансов и бизнес-аналитики

Программа практики одобрена на заседании кафедры финансов и бизнес-аналитики

протокол № 8 от 19.03.2024 г

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ.....	4
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ.....	4
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	4
4. ВИД И ТИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ.....	4
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ	4
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ТРЕБУЕМЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКОВ.....	5
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ	14
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ.....	17
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ.....	17
10. ФОРМЫ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ....	17
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ	18
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ.....	21
13. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ	22
14. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ.....	22
15. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	22
16. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ..	65
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	66

1. Цели практики

Целями *Производственной практики. Преддипломной практики* является:

- практическая подготовка в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы Финансовая аналитика;
- сбор, анализ и систематизация практического материала для подготовки выпускной квалификационной работы;
- разработка и апробация на практике оригинальных научных предложений и идей, используемых при подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);
- овладение современным инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью её использования в процессе принятия экономических решений.

2. Задачи практики

Задачами производственной практики «Преддипломная практика» являются:

- сбор, анализ и обобщение научного материала, отражающего проблематику функционирования финансового рынка (в том числе статистического материала), по теме магистерской диссертации;
- выявление прикладных научных проблем деятельности организации - места прохождения практики и обоснование путей их решения;
- внедрение авторских научных разработок автора в практику деятельности организаций и учебный процесс, в соответствии с актами о внедрении;
- освоение видов профессиональной деятельности, в сфере финансового консультирования по широкому кругу финансовых услуг, разработке финансовых планов и целевых инвестиционных портфелей необходимых для дальнейшей практической работы;
- подготовка результатов исследовательской деятельности магистранта как основы для продолжения научных исследований в рамках системы послевузовского образования.

3. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная практика. Преддипломная практика реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика».

Практика вырабатывает умения и практические навыки, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин Блока Б.1., способствует комплексному формированию *профессиональных компетенций*.

4. Вид и типы проведения практики

4.1. Вид практики - *производственная*

4.2 Тип практики – *преддипломная*.

5. Место и время проведения практики

- непосредственно в Филиале, в том числе в структурном подразделении Филиала, предназначенном для проведения практической подготовки;
- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в том числе в структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической подготовки (организациях различного характера (профиля) деятельности, форм собственности и организационно-правового статуса: *в государственных и муниципальных учреждениях, ведомствах, на предприятиях, фирмах, в банках, консалтинговых фирмах, научно-исследовательских институтах и центрах, вузах и в других структурах, соответствующие требованиям к содержанию практики*) на основании договора (соглашения о сотрудничестве), заключаемого между Филиалом и профильной организацией;

- по месту трудовой деятельности, если профессиональная деятельность, осуществляемая обучающимися, соответствует требованиям образовательной программы к проведению практики и заключен индивидуальный договор на практическую подготовку.

Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры финансы и кредит совместно со специалистами профильных организаций.

Обучающиеся по согласованию с руководителем практики от Филиала, могут избрать иное учреждение, или организацию - место прохождения практики. В этом случае обучающиеся получают от руководителя из числа ППС Филиала индивидуальное задание.

Время проведения практики: в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы Финансовая аналитика, практика проводится в 4 семестре (очная форма обучения), 5 семестр (очно-заочная форма обучения), 3 курс (заочная формы обучения).

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с требуемыми индикаторами достижения компетенций и компетенциями выпускников.

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, с учетом обобщенных трудовых функций профессионального стандарта, к выполнению которых в ходе практики готовится обучающийся:

Таблица 1.

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)
Профессиональные компетенции		
Тип задач профессиональной деятельности: аналитический		
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	ПК-2.1. 3-1. Знает принципы формирования стоимости денег во времени, подбора и распределения активов, доходности активов, соотношения риска и доходности, портфельного управления инвестированием ПК-2.1. 3-2. Знает методы количественного и качественного анализа финансовых показателей ПК-2.1. У-1. Умеет проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного портфеля, выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля, использовать расчетные таблицы и калькуляторы, ПК-2.1. У-2. Умеет определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов, оценивать затраты на проведение финансовых операций
	ПК-2.2 Выявление качественных и количественных свойств рисков в предполагаемых к использованию	ПК-2.2. 3-1. Знает понятие безрискового актива, способы управления финансовыми

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)
	финансовых продуктах, проведение стресс-тестов и сценарного анализа, составление перечня рекомендаций по управлению инвестиционным риском	рисками, принципы соотношения риска и доходности ПК-2.2. 3-2. Знает методы количественного и качественного анализа финансовых показателей ПК-2.2. У-1. Умеет получать, интерпретировать и документировать результаты исследований, использовать расчетные таблицы и калькуляторы ПК-2.2. У-2. Умеет выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля
	ПК-2.3 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	ПК-2.3. 3-1. Знает принципы формирования стоимости денег во времени, дисконтирования денежного потока, расчета приведенной и будущей стоимости, начисления сложных процентов, расчета доходности активов, ПК-2.3. 3-2. Знает принципы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации ПК-2.3. У-1. Умеет рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, оценивать затраты на проведение финансовых операций ПК-2.3. У-2. Умеет рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала
	ПК-2.4 Расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента, анализ использования заемных средств (кредитных ресурсов), составление прогноза денежного потока, анализ изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля	ПК-2.4. 3-1. Знает принципы начисления сложных процентов, расчета приведенной и будущей стоимости ПК-2.4. 3-2. Знает принципы дисконтирования денежного потока, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации ПК-2.4. У-1. Умеет использовать расчетные таблицы и калькуляторы, рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента ПК-2.4. У-2. Умеет оценивать затраты на проведение финансовых операций
	ПК-2.5 Анализ финансового положения клиента, выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям	ПК-2.5. 3-1. Знает методику финансового анализа состояния клиента, методики инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование) ПК-2.5. 3-2. Знает методы количественного и качественного анализа финансовых показателей ПК-2.5. УК-1. Умеет использовать расчетные таблицы и калькуляторы, проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля, выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)
		параметрам инвестиционного портфеля, ПК-2.5. УК-2. Умеет получать, интерпретировать и документировать результаты исследований
	ПК-2.6 Подбор классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента, пересмотр (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля	ПК-2.6. 3-1. Знает принципы подбора и распределения активов, понятие безрискового актива ПК-2.6. 3-2. Знает принципы расчета доходности активов, соотношения риска и доходности ПК – 2.6. У-1. Умеет использовать расчетные таблицы и калькуляторы, проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля, ПК – 2.6. У-2. Умеет оценивать затраты на проведение финансовых операций, определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов
	ПК- 2.7 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	ПК-2.7. 3-1. Знает порядок и принципы составления финансовых планов ПК-2.7. 3-2. Знает методики и инструментарий финансового планирования ПК-2.7. 3-3. Знает отечественные и международные стандарты в области финансового планирования ПК-2.7. У-1. Умеет рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала, ПК-2.7. У-2. Умеет оценивать затраты на проведение финансовых операций ПК-2.7. У-3. Умеет определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов
Тип задач профессиональной деятельности: проектно-экономический		
ПК-4. Управление эффективностью инвестиционного проекта	ПК-4.1 Определение операций, их последовательности и длительности для реализации инвестиционного проекта	ПК-4.1. 3-1. Знает принципы структурирования инвестиционного проекта, методы и модели управления инвестиционными проектами ПК-4.1. 3-2. Знает системный анализ, теорию принятия решений при реализации инвестиционного проекта ПК-4.1. У-1. Умеет определять операции, их последовательность и длительность для реализации инвестиционного проекта, ПК-4.1. У-2. Умеет осуществлять поиск необходимой информации для подготовки и реализации инвестиционного проекта, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов для реализации инвестиционного проекта
	ПК-4.2 Оценка ресурсов операций инвестиционного проекта, расчет трудовых ресурсов, для реализации инвестиционного проекта	ПК-4.2. 3-1. Знает рынок капитала и его инструментарий, механизмы финансирования инвестиционных проектов, особенности применения механизмов по

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)
		привлечению инвестиций для различных отраслей экономики, ПК-4.2. 3-2. Знает инструменты проектного финансирования, принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта ПК-4.2. У-1. Умеет оценивать ресурсы операций инвестиционного проекта, и эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту, ПК-4.2. У-2. Умеет управлять издержками проекта, планировать потребности инвестиционного проекта в трудовых ресурсах
	ПК-4.3 Определение состава участников инвестиционного проекта, развитие и управление командой инвестиционного проекта	ПК-4.3. 3-1. Знает принципы структурирования инвестиционного проекта ПК-4.3. 3-2. Знает коммуникации между участниками инвестиционного проекта ПК-4.3. У-1. Умеет описывать детальное распределение ролей и полномочий между участниками инвестиционного проекта и соответствующие взаимосвязи, составлять штатную структуру инвестиционного проекта ПК-4.3. У-2. Умеет вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по инвестиционному проекту, разрабатывать и проводить презентации инвестиционного проекта
	ПК-4.4 Планирование этапов реализации инвестиционного проекта	ПК-4.4. 3-1. Знает принципы структурирования инвестиционного проекта ПК-4.4. 3-2. Знает системный анализ, теорию принятия решений при реализации инвестиционного проекта, модели и методы управления инвестиционными проектами, ПК-4.4. 3-3. Знает методы управления персоналом при реализации инвестиционного проекта ПК-4.4. У-1. Умеет разрабатывать план реализации инвестиционного проекта, декомпозировать инвестиционный проект на стандартные этапы с четко установленными результатами ПК-4.4. У-2. Умеет работать в специализированных компьютерных программах для подготовки и реализации инвестиционного проекта ПК-4.4. У-3. Умеет разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по инвестиционному проекту
	ПК-4.5 Обеспечение и контроль качества реализации инвестиционного проекта	ПК-4.5. 3-1. Знает методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, ПК-4.5. 3-2. Знает теорию управления рисками, методы и модели управления инвестиционными проектами

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)
		ПК-4.5. У-1. Умеет контролировать план реализации инвестиционного проекта, анализировать принципиальные технические решения и технологии, предлагаемые для реализации инвестиционного проекта, ПК-4.5. У-2. Умеет выявлять и оценивать степень риска инвестиционного проекта, разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта, разрабатывать документы и отчеты по инвестиционному проекту
ПК-5. Управление рисками инвестиционного проекта	ПК-5.1 Выявление и документирование рисков инвестиционного проекта, их оценка и ранжирование по вероятности и степени влияния на результат инвестиционного проекта	ПК-5.1. 3-1. Знает основные понятия теории управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта, категории рисков, роль риска в менеджменте организации ПК-5.1. 3-2. Знает аналитические методы выявления рисков, систему рисков организации в рамках реализации инвестиционного проекта ПК-5.1. 3-3. Знает экспертную оценку рисков, теорию управления рисками ПК-5.1. 3-4. Знает системный анализ, теорию принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта, определение вероятности воздействия рисков в рамках реализации инвестиционного проекта ПК-5.1. У-1. Умеет выявлять и оценивать степень (уровень) риска инвестиционного проекта, разрабатывать матрицу рисков инвестиционного проекта, разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному проекту, ПК-5.1. У-2. Умеет проводить совещания по инвестиционному проекту в рамках его реализации, ПК-5.1. У-3. Умеет собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению, ПК-5.1. У-4. Умеет работать в специализированных аппаратно-программных комплексах в рамках реализации инвестиционного проекта
	ПК-5.2 Определение методов и инструментов управления рисками и разработка мероприятий по управлению ими в рамках реализации инвестиционного проекта	ПК-5.2. 3-1. Знает принципы и методы управления рисками, программные инструменты управления рисками, специфику управления рисками в электроэнергетике в рамках реализации инвестиционного проекта, ПК-5.2. 3-2. Знает методы и модели управления проектами, методы разработки и реализации программы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)
		ПК-5.2. 3-3. Знает особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики ПК-5.2. У-1. Умеет 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 ПК-5.2. У-2. Умеет разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта, организовывать групповую работу, коммуникации по инвестиционному проекту, ПК-5.2. У-3. Умеет 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
Тип задач профессиональной деятельности: проектно-экономический		
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	ПК-1.1. 3-1. Знает основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения ПК-1.1. 3-2. Знает необходимый спектр финансовых продуктов и услуг ПК-1.1. 3-3. Знает экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности ПК-1.1. У-1. Умеет предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на его потребности и интересы, ПК-1.1. У-2. Умеет учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, ПК-1.1. У-3. Умеет 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
	ПК-1.2 Предоставление достоверной информации по контрагентам, условиям, требованиям к контрагенту, предмету сделки, составление окончательного перечня предлагаемых клиенту финансовых продуктов	ПК-1.2. 3-1. Знает основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования ПК-1.2. 3-2. Знает нормативные и методические документы,

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)
		регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов ПК-1.2. У-1. Умеет собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг, ПК-1.2. У-2. Умеет рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски
	ПК-1.3 Консультирование клиента по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, разъяснение клиенту экономических и правовых последствий финансовых решений	ПК-1.3. З-1. Знает необходимый спектр финансовых продуктов и услуг ПК-1.3. З-2. Знает порядок составления и заключения договоров об информационном обеспечении инвестиционных программ и мероприятий ПК-1.3. З-2. Знает экономические и юридические аспекты инвестиционной деятельности и страховой деятельности ПК-1.3. У-1. Умеет предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента, ПК-1.3. У-2. Умеет учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, ПК-1.3. У-3. Умеет выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных финансовых (инвестиционных) решений
	ПК-1.4 Определение (на основании запроса клиента) критериев отбора поставщиков финансовых услуг и подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями	ПК-1.4. З-1. Знает основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования ПК-1.4. У-1. Умеет отстаивать интересы клиента в повышении качества, доступности и безопасности инвестиционных услуг, собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг
	ПК-1.5 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	ПК-1.5. З-1. Знает 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 ПК-1.5. У-1. Умеет осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков, предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)
	ПК-1.6 Обеспечение взаимодействия структурных подразделений организации при совместной деятельности; участие в планировании мероприятий, направленных на повышение качества финансового сервиса организации	ПК-1.6. 3-1. Знает основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности ПК-1.6. У-1. Умеет 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
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 финансового планирования, методик определения инвестиционного профиля клиентов, руководство разработкой корпоративных регламентных документов по финансовому консультированию	ПК-3.1. 3-1. Знает основы теории корпоративных финансов, стратегического менеджмента и маркетинга ПК-3.1. 3-2. Знает содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования, основы бизнес-планирования и прогнозирования ПК-3.1. 3-3. Знает основные международные, национальные стандарты, а также лучшие практики по финансовому планированию ПК-3.1. 3-4. Знает корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации, документы, определяющие порядок создания корпоративных регламентных документов в организации, порядок их согласования и утверждения ПК-3.1. У-1. Умеет понимать особенности бизнеса организации и его функционирование, руководить разработкой корпоративных регламентных документов по процессу финансового консультирования ПК-3.1. У-2. Умеет оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования ПК-3.1. У-3. Умеет пользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированию ПК-3.1. У-4. Умеет анализировать и выносить суждение о применимости методик финансового планирования для отдельных категорий клиентов
	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	ПК-3.2. 3-1. Знает основы стратегического менеджмента и маркетинга, основы управления проектами, ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации ПК-3.2. 3-2. Знает основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования ПК-3.2. У-1. Умеет формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Планируемые результаты обучения (знания, умения)
		заинтересованных сторон, устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации ПК-3.2. У-2. Умеет определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации
	ПК-3.3. Установление требований к организации, функционированию и консультационная поддержка по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования, требований к закупкам и объемов 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	ПК-3.3. З-1. Знает основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных ПК-3.3. З-2. Знает основные положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности ПК-3.3. З-3. Знает требования и бюджет организации на внедрение и поддержание аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования ПК-3.3. У-1. Умеет анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в организации ПК-3.3. У-2. Умеет оценивать ресурсные затраты, и полезность внедрения и функционирования автоматизированных систем по финансовому консультированию ПК-3.3. У-3. Умеет использовать программное обеспечение (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя ПК-3.3. У-4. Умеет 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

7. Структура и содержание практики (этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций)

Общая трудоемкость Производственной практики. Преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часов.

Таблица 2

№	Разделы (этапы) практики	Виды работ, осуществляемых обучающимися	Трудоемкость (ак. час.)		Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения (знания, умения)	Формы текущего контроля
			Контакт. работа	Сам.раб./ практичес. подготовка			
1	Подготовительный	- инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка; - консультация руководителей практики от кафедры и организации; - определение цели и задач практики; - подготовка обзора научной литературы по теме исследования	1	79/79	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	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3. ПК-1.1. У-1, У-2, У-3 ПК-1.2. 3-1, 3-2. ПК-1.2. У-1, У-2 ПК-1.3. 3-1, 3-2, 3-3 ПК-1.3. У-1, У-2, У-3 ПК-1.4. 3-1, ПК-1.4. У-1 ПК-1.5. 3-1, ПК-1.5. У-1 ПК-1.6. 3-1, ПК-1.6. У-1 ПК-2.1. 3-1,3-2. ПК-2.1. У-1,У-2 ПК-2.2. 3-1,3-2. ПК-2.2. У-1,У-2 ПК-2.3. 3-1,3-2. ПК-2.3. У-1,У-2 ПК-2.4. 3-1,3-2. ПК-2.3. У-1,У-2 ПК-2.5. 3-1,3-2. ПК-2.5. У-1,У-2 ПК-2.6. 3-1,3-2. ПК-2.6. У-1,У-2 ПК-2.7. 3-1,3-2,3-3. ПК-2.7. У-1,У-2,У-3 ПК-3.1. 3-1,3-2,3-3,3-4. ПК-2.7. У-1,У-2,У-3. ПК-3.2. 3-1,3-2. ПК-3.2. У-1,У-2 ПК-3.3. 3-1,3-2,3-3. ПК-3.3. У-1,У-2,У-3,У-4. ПК-4.1. 3-1,3-2. ПК-4.1. У-1,У-2 ПК-4.2. 3-1,3-2. ПК-4.2. У-1,У-2 ПК-4.3. 3-1,3-2. ПК-4.3. У-1,У-2 ПК-4.4. 3-1,3-2,3-3. ПК-4.4. У-1,У-2,У-3 ПК-4.5. 3-1,3-2. ПК-4.5. У-1,У-2 ПК-5.1. 3-1,3-2,3-3,3-4. ПК-5.1. У-1,У-2,У-3,У-4 ПК-5.2. 3-1,3-2,3-3. ПК-5.2. У-1,У-2,У-3	утверждение индивидуального задания по практике; проверка записи в дневнике практики
2	Производственный	- консультация руководителей практики от кафедры и организации;	0,5	79/79		ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3. ПК-1.1. У-1, У-2, У-3 ПК-1.2. 3-1, 3-2.	проверка записи в

		- анализ полученной информации по заданию на практику; - представление и обсуждение с руководителем практики от организации выполненного задания на практику				ПК-1.2. У-1, У-2 ПК-1.3. 3-1, 3-2, 3-3 ПК-1.3. У-1, У-2, У-3 ПК-1.4. 3-1, ПК-1.4. У-1 ПК-1.5. 3-1, ПК-1.5. У-1 ПК-1.6. 3-1, ПК-1.6. У-1 ПК-2.1. 3-1,3-2. ПК-2.1. У-1,У-2 ПК-2.2. 3-1,3-2. ПК-2.2. У-1,У-2 ПК-2.3. 3-1,3-2. ПК-2.3. У-1,У-2 ПК-2.4. 3-1,3-2. ПК-2.3. У-1,У-2 ПК-2.5. 3-1,3-2. ПК-2.5. У-1,У-2 ПК-2.6. 3-1,3-2. ПК-2.6. У-1,У-2 ПК-2.7. 3-1,3-2,3-3. ПК-2.7. У-1,У-2,У-3 ПК-3.1. 3-1,3-2,3-3,3-4. ПК-2.7. У-1,У-2,У-3. ПК-3.2. 3-1,3-2. ПК-3.2. У-1,У-2 ПК-3.3. 3-1,3-2,3-3. ПК-3.3. У-1,У-2,У-3,У-4. ПК-4.1. 3-1,3-2. ПК-4.1. У-1,У-2 ПК-4.2. 3-1,3-2. ПК-4.2. У-1,У-2 ПК-4.3. 3-1,3-2. ПК-4.3. У-1,У-2 ПК-4.4. 3-1,3-2,3-3. ПК-4.4. У-1,У-2,У-3 ПК-4.5. 3-1,3-2. ПК-4.5. У-1,У-2 ПК-5.1. 3-1,3-2,3-3,3-4. ПК-5.1. У-1,У-2,У-3,У-4 ПК-5.2. 3-1,3-2,3-3. ПК-5.2. У-1,У-2,У-3	дневнике практики, отчет (презентация части выполненного индивидуального задания);
3	Аналитический	- консультация руководителей практики от кафедры и организации; - анализ полученной информации по заданию на практику; - представление и обсуждение с руководителем практики от организации выполненного задания на практику	0,5	79/79	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-1.1. 3-1, 3-2, 3-3. ПК-1.1. У-1, У-2, У-3 ПК-1.2. 3-1, 3-2. ПК-1.2. У-1, У-2 ПК-1.3. 3-1, 3-2, 3-3 ПК-1.3. У-1, У-2, У-3 ПК-1.4. 3-1, ПК-1.4. У-1 ПК-1.5. 3-1, ПК-1.5. У-1 ПК-1.6. 3-1, ПК-1.6. У-1 ПК-2.1. 3-1,3-2. ПК-2.1. У-1,У-2 ПК-2.2. 3-1,3-2. ПК-2.2. У-1,У-2 ПК-2.3. 3-1,3-2. ПК-2.3. У-1,У-2 ПК-2.4. 3-1,3-2. ПК-2.3. У-1,У-2 ПК-2.5. 3-1,3-2. ПК-2.5. У-1,У-2 ПК-2.6. 3-1,3-2. ПК-2.6. У-1,У-2 ПК-2.7. 3-1,3-2,3-3. ПК-2.7. У-1,У-2,У-3 ПК-3.1. 3-1,3-2,3-3,3-4. ПК-2.7. У-1,У-2,У-3. ПК-3.2. 3-1,3-2. ПК-3.2. У-1,У-2	проверка записи в дневнике практики, отчет (презентация части выполненного индивидуального задания);

					ПК-4.3 ПК-4.4 ПК-4.5 ПК-5.1 ПК-5.2	ПК-3.3. 3-1,3-2,3-3. ПК-3.3. У-1,У-2,У-3,У-4. ПК-4.1. 3-1,3-2. ПК-4.1. У-1,У-2 ПК-4.2. 3-1,3-2. ПК-4.2. У-1,У-2 ПК-4.3. 3-1,3-2. ПК-4.3. У-1,У-2 ПК-4.4. 3-1,3-2,3-3. ПК-4.4. У-1,У-2,У-3 ПК-4.5. 3-1,3-2. ПК-4.5. У-1,У-2 ПК-5.1. 3-1,3-2,3-3,3-4. ПК-5.1. У-1,У-2,У-3,У-4 ПК-5.2. 3-1,3-2,3-3. ПК-5.2. У-1,У-2,У-3	
4	Отчетный	- подготовка и представление руководителю практики от организации задания на практику, дневника практики и отчета о прохождении практики, устранение его замечаний и получение характеристики-отзыва о прохождении практики; - последующее представление указанных документов руководителю практики от кафедры, устранение его замечаний и получение отзыва на отчет о прохождении практики, оценочного листа результатов освоения компетенций (для преддипломной практики), справки о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований; - защита отчета о прохождении практики с последующим размещением всех документов в личном кабинете обучающегося	3	82/82	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	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3. ПК-1.1. У-1, У-2, У-3 ПК-1.2. 3-1, 3-2. ПК-1.2. У-1, У-2 ПК-1.3. 3-1, 3-2, 3-3 ПК-1.3. У-1, У-2, У-3 ПК-1.4. 3-1, ПК-1.4. У-1 ПК-1.5. 3-1, ПК-1.5. У-1 ПК-1.6. 3-1, ПК-1.6. У-1 ПК-2.1. 3-1,3-2. ПК-2.1. У-1,У-2 ПК-2.2. 3-1,3-2. ПК-2.2. У-1,У-2 ПК-2.3. 3-1,3-2. ПК-2.3. У-1,У-2 ПК-2.4. 3-1,3-2. ПК-2.3. У-1,У-2 ПК-2.5. 3-1,3-2. ПК-2.5. У-1,У-2 ПК-2.6. 3-1,3-2. ПК-2.6. У-1,У-2 ПК-2.7. 3-1,3-2,3-3. ПК-2.7. У-1,У-2,У-3 ПК-3.1. 3-1,3-2,3-3,3-4. ПК-2.7. У-1,У-2,У-3. ПК-3.2. 3-1,3-2. ПК-3.2. У-1,У-2 ПК-3.3. 3-1,3-2,3-3. ПК-3.3. У-1,У-2,У-3,У-4. ПК-4.1. 3-1,3-2. ПК-4.1. У-1,У-2 ПК-4.2. 3-1,3-2. ПК-4.2. У-1,У-2 ПК-4.3. 3-1,3-2. ПК-4.3. У-1,У-2 ПК-4.4. 3-1,3-2,3-3. ПК-4.4. У-1,У-2,У-3 ПК-4.5. 3-1,3-2. ПК-4.5. У-1,У-2 ПК-5.1. 3-1,3-2,3-3,3-4. ПК-5.1. У-1,У-2,У-3,У-4 ПК-5.2. 3-1,3-2,3-3. ПК-5.2. У-1,У-2,У-3	Отчет по практике. Защита отчета.
Итого: 324 часов			5	319/319			
В том числе контактные часы на промежуточную аттестацию зачет с оценкой			3				

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на практике

- установочная конференция руководителя практики от вуза (организации);
- самостоятельная работа обучающихся, в которую включается выполнение разделов практики в соответствии с индивидуальным заданием и рекомендованными источниками литературы;
- анализ информации и интерпретация результатов;
- выполнение письменных аналитических и расчетных заданий в рамках практики с использованием необходимых информационных источников (учебники, статьи в периодической печати, сайты в сети Интернет);
- консультации руководителя практики от Филиала, а также руководителя практики от организации по актуальным вопросам, возникающим у обучающихся в ходе ее выполнения; методологии выполнения заданий, подготовке отчета по практике;
- обсуждение подготовленных обучающимися этапов работ по практике;
- сбор научной литературы по тематике индивидуального задания по практике;
- компьютерные технологии и программные продукты, используемые для сбора, систематизации, анализа информации;
- защита отчета по практике с использованием презентаций;
- электронно-библиотечные системы для проведения научных исследований и аналитических разработок на основе изучения научной и учебно-методической литературы;
- справочно-правовые системы «Консультант +» и «Гарант».

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на практике

-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,

-Регламент организации и проведения всех видов практик, обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,

-Регламент организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

-Методические указания к составлению отчета о прохождении производственной практики и дневника прохождения практики.

10. Формы отчетной документации и промежуточной аттестации

Формы отчетной документации - комплект отчетных документов в соответствии с Регламентом организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.

К защите отчета по практике допускаются обучающиеся, предоставившие полный комплект закрывающих практику документов.

Защита отчета проходит в последний день практики (с учетом календарного учебного графика по образовательной программе).

Отчеты по практике, выполненные на русском языке, подлежат проверке на объем неправомерных заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста отчета по практике определяется в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и закрепляется на уровне согласно указанному в Регламенте организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Структура отчета по практике должна включать следующие разделы:

1. Титульный лист;
2. Задание по практике;
3. Дневник прохождения практики;
4. Характеристика-отзыв руководителя практики от организации;
5. Отзыв руководителя практики от Филиала;
6. Отчет по проверке на объем неправомерных заимствований;
7. Оценочный лист результатов освоения компетенций;
4. Содержание;
5. Введение (цель и задачи практики, место и время прохождения, используемые методы и источники сбора, обработки и анализа информации);
6. Основная часть (изложение вопросов в соответствии с индивидуальным заданием; содержит 2 – 3 раздела, каждый из которых, в свою очередь, может состоять из подразделов);
7. Заключение (итоги и выводы по результатам пройденной практик);
8. Список использованных источников (не менее 20-ти наименований);
9. Приложения (копии документов, отработанных при выполнении индивидуального задания по согласованию с руководителем практики).

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную оценку считаются имеющими академическую задолженность и обязаны ликвидировать академическую задолженность в порядке, установленном в локальных документах Филиала.

Промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с учебным планом в 4 семестре в форме зачета с оценкой (очная форма обучения), 5 семестре (очно-заочная форма обучения), на 3 курсе (заочная форма обучения), который выставляется по результатам проверки отчетной документации, *собеседования и защиты отчета с представлением презентации.*

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

– Программа Производственной практики. Преддипломной практики;

– Положение о практической подготовке, утвержденное Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020г. №885/390;

– Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»;

– Регламент организации и проведения практик, обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования-программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова»;

– Регламент организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Рекомендуемая литература

Основная литература:

1. Методы оптимальных решений в экономике и финансах : учебное пособие / В. М. Гончаренко, В. Ю. Попов, Д. С. Набатова [и др.] ; под ред. В. М. Гончаренко, В. Ю. Попова. — Москва : КноРус, 2025. — 400 с. — ISBN 978-5-406-13887-8. — URL: https://reader.new.book.ru/?t=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjotMSwiZ3JvdXBfaWQiOiE3MjksImJvb2tfaWQiOiJk1NTg0MCwiYm9va19hY2Nlc3MiOiJEsInVzZXJfZW1haWwiOiItliwidXNlcl90eXBlljoxLCJleHAiOiE3MzEyNzQ4NjEsImVhdCI6MTczMTI1MzIzMX0.cQjeMbPiFWB3e6RjH1TN_0-GiARNb55jRSrs3O8InU78WmCwuY0mUVdzSSRCIfz6nHKyCxFmYZbz3IpM5DGVYA
2. Ефимова, О. В., Финансовый анализ: инструментарий обоснования экономических решений: учебник / О. В. Ефимова. — Москва: КноРус, 2023. — 320 с. — ISBN 978-5-406-10606-8. — URL: https://reader.new.book.ru/?t=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjotMSwiZ3JvdXBfaWQiOiE3MjksImJvb2tfaWQiOiJk1NTg0MCwiYm9va19hY2Nlc3MiOiJEsInVzZXJfZW1haWwiOiItliwidXNlcl90eXBlljoxLCJleHAiOiE3MzEyNzQ4NjEsImVhdCI6MTczMTI1MzIzMX0.cQjeMbPiFWB3e6RjH1TN_0-GiARNb55jRSrs3O8InU78WmCwuY0mUVdzSSRCIfz6nHKyCxFmYZbz3IpM5DGVYA
3. Глебова, И. Ю., Статистика государственных финансов : учебное пособие / И. Ю. Глебова, Н. Н. Качанова. — Москва : Русайнс, 2023. — 108 с. — ISBN 978-5-466-01855-4. — URL: https://reader.new.book.ru/?t=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjotMSwiZ3JvdXBfaWQiOiE3MjksImJvb2tfaWQiOiJk1NTg0MCwiYm9va19hY2Nlc3MiOiJEsInVzZXJfZW1haWwiOiItliwidXNlcl90eXBlljoxLCJleHAiOiE3MzEyNzQ4NjEsImVhdCI6MTczMTI1MzIzMX0.cQjeMbPiFWB3e6RjH1TN_0-GiARNb55jRSrs3O8InU78WmCwuY0mUVdzSSRCIfz6nHKyCxFmYZbz3IpM5DGVYA

Дополнительная литература:

1. Андрианова, Л.Н., Финансовые рынки и банки в трансформирующемся мире: монография / Л.Н. Андрианова, И.Е. Шакер. — Москва: КноРус, 2022. — 176 с. — ISBN 978-5-406-09527-0. — URL: https://reader.new.book.ru/?t=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjotMSwiZ3JvdXBfaWQiOiE3MjksImJvb2tfaWQiOiJk1NTg0MCwiYm9va19hY2Nlc3MiOiJEsInVzZXJfZW1haWwiOiItliwidXNlcl90eXBlljoxLCJleHAiOiE3MzEyNzQ4NjEsImVhdCI6MTczMTI1MzIzMX0.cQjeMbPiFWB3e6RjH1TN_0-GiARNb55jRSrs3O8InU78WmCwuY0mUVdzSSRCIfz6nHKyCxFmYZbz3IpM5DGVYA
4. Гусева, И. А., Финансовые технологии и финансовый инжиниринг : учебник / И. А. Гусева. — Москва : КноРус, 2023. — 312 с. — ISBN 978-5-406-10477-4. — URL: https://reader.new.book.ru/?t=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjotMSwiZ3JvdXBfaWQiOiE3MjksImJvb2tfaWQiOiJk1NTg0MCwiYm9va19hY2Nlc3MiOiJEsInVzZXJfZW1haWwiOiItliwidXNlcl90eXBlljoxLCJleHAiOiE3MzEyNzQ4NjEsImVhdCI6MTczMTI1MzIzMX0.cQjeMbPiFWB3e6RjH1TN_0-GiARNb55jRSrs3O8InU78WmCwuY0mUVdzSSRCIfz6nHKyCxFmYZbz3IpM5DGVYA
5. Шакер, И. Е., Трансформация финансовых рынков и финансовых институтов в условиях цифровизации : монография / И. Е. Шакер, ; под науч. ред. И. Е. Шакер, Коллектив авторов. — Москва : КноРус, 2024. — 241 с. — ISBN 978-5-406-13706-2. — URL: https://reader.new.book.ru/?t=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjotMSwiZ3JvdXBfaWQiOiE3MjksImJvb2tfaWQiOiJk1NTg0MCwiYm9va19hY2Nlc3MiOiJEsInVzZXJfZW1haWwiOiItliwidXNlcl90eXBlljoxLCJleHAiOiE3MzEyNzQ4NjEsImVhdCI6MTczMTI1MzIzMX0.cQjeMbPiFWB3e6RjH1TN_0-GiARNb55jRSrs3O8InU78WmCwuY0mUVdzSSRCIfz6nHKyCxFmYZbz3IpM5DGVYA

Нормативно-правовые документы

1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12.12.93 (с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ // СПС: Гарант. - URL:

<https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100001#HtpTldTegZt2dzV31>

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая – Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 27.01.2023 №3-ФЗЮ, с изм. и доп., вступ. в силу с 28.04.2023). Принята Государственной Думой 21.10.1994 // СПС: Гарант – URL:

<https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=438471&dst=100001#H4VTldT4qgZRJm4C1>

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая – Федеральный закон от 29.01.1996 № 14-ФЗ. Принята Государственной Думой 22.12.1995 (в ред. от 01.07.2021 №456-ФЗ, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // СПС: Гарант. - URL:

<https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=PQwJEw&base=LAW&n=377025#omSuldTO6v1q8Bk>

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 18.03.2023 № 80-ФЗ) // СПС: Гарант. - URL:

<https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=442362&dst=100001#4SQWldTaql2zOjwH1>

5.О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2021 №484-ФЗ, с изм. и доп., вступ. в силу с 29.05.2022) [принят Гос. Думой 27.06.2002 г.] // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ. - правов. система. - URL:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Перечень информационно-справочных систем

1. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» <http://www.consultant.ru>

2.Кодексы и законы РФ - правовая справочно-консультационная система <http://kodeks.systems.ru>

3. Информационно-правовая система «Законодательство России» <http://pravo.gov.ru/ips/>

4.ГОСТы (официальные тексты) в помощь оформлению курсовых, выпускных квалификационных работ, диссертационных исследований – коллекция ссылок на ресурсы сайта

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

<http://www.gost.ru>

Перечень профессиональных баз данных

1. Крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования elibrary.ru <http://elibrary.ru>

2. Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных

3 Базы данных компании «ИстВьюИнформейшн Сервисиз Инк» (электронные периодические издания «Издания по общественным и гуманитарным наукам» <https://dlib.eastview.com/browse/udb/890>

4 Статистическая база данных по российской экономике <http://www.gks.ru>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. Официальный сайт Банка России (статистические данные по финансовому рынку) <https://www.cbr.ru/>

2.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ (статистические данные) <http://www.gks.ru/>

3.Официальный сайт Министерства финансов РФ <https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1>

5.Официальный сайт Министерства экономического развития <http://economy.gov.ru/minrec/main>

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы <https://www.nalog.ru/>

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России <http://www.pfrf.ru/>

6. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ <https://fss.ru/>

7. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования <http://www.ffoms.ru/>

8. Всемирный банк открытых данных <https://datacatalog.worldbank.org/>

9. КиберЛенинка - научная электронная библиотека (журналы) <http://cyberleninka.ru/>

10. Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятии». БИБЛИОТЕКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ <http://www.eup.ru>

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по практике, включая перечень программного обеспечения

Операционная система Microsoft Windows 10

Пакет прикладных программ Microsoft Office Professional Plus 2010 Rus

Антивирусная программа Касперского Kaspersky Endpoint Security для бизнеса-Расширенный Rus Edition

PeaZip

Adobe Acrobat Reader DC

12. Материально-техническое обеспечение практики

Для проведения производственной практики используются учебные аудитории, оборудованные мультимедийным оборудованием и учебно-наглядными пособиями, для занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой - *персональные компьютеры с установленным программным обеспечением - Microsoft Office с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду филиала.*

Материально-техническая база организации/предприятия, обеспечивающая проведение практики (практической подготовки), предусмотренной учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

13. Обязанности обучающегося при прохождении практики

Обязанности обучающегося при прохождении практики определяются Регламентом организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

14. Обязанности руководителя практики

Обязанности руководителя практики определяются Регламентом организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

15. Оценочные материалы

Оценочные материалы по практике разработаны в соответствии с Положением о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с требуемыми индикаторами достижения компетенций и компетенциями выпускников – указаны в таблице 1, раздел 6.

Этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций – указаны в таблице 2, раздел 7.

Предметом оценки по практике является приобретение практического опыта. Контроль и оценка по практике проводится на основе индивидуального задания обучающегося (с указанием конкретных видов работ, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией, требованиями образовательного учреждения); дневника практики обучающегося; характеристики-отзыва руководителя практики от предприятия; отзыва руководителя по практике; отчета по практике.

Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики указаны в Приложении 1.

В процессе прохождения практики руководителем по практике контролируется формирование у обучающихся соответствующих компетенций и ее составляющих.

Виды оценочных материалов, используемых для оценки сформированности компетенций

Таблица 3

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Виды оценочных материалов		
		Выполнение индивидуального задания	Отчет по практике	Защита отчета по практике
ПК – 1. - Способен разрабатывать финансовый план для клиента и целевой	ПК-1.1 Предоставление потребителю финансовых услуг, информации о состоянии и	✓	✓	✓

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Виды оценочных материалов		
		Выполнение индивидуального задания	Отчет по практике	Защита отчета по практике
инвестиционный портфель	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			
	ПК-1.2 Предоставление достоверной информации по контрагентам, условиям, требованиям к контрагенту, предмету сделки, составление окончательного перечня предлагаемых клиенту финансовых продуктов	✓	✓	✓
	ПК-1.3 Консультирование клиента по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, разъяснение клиенту экономических и правовых последствий	✓	✓	✓

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Виды оценочных материалов		
		Выполнение индивидуального задания	Отчет по практике	Защита отчета по практике
	финансовых решений			
	ПК-1.4 Определение (на основании запроса клиента) критериев отбора поставщиков финансовых услуг и подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями	✓	✓	✓
	ПК- 1.5 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	✓	✓	✓
	ПК-1.6 Обеспечение взаимодействия структурных подразделений организации при совместной деятельности; участие в планировании мероприятий, направленных на повышение качества финансового сервиса организации	✓	✓	✓

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Виды оценочных материалов		
		Выполнение индивидуального задания	Отчет по практике	Защита отчета по практике
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	✓	✓	✓
	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	✓	✓	✓

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Виды оценочных материалов		
		Выполнение индивидуального задания	Отчет по практике	Защита отчета по практике
	ПК-2.3 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	✓	✓	✓
	ПК-2.4 Расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента, анализ использования заемных средств (кредитных ресурсов), составление прогноза денежного потока, анализ изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля	✓	✓	✓
	ПК-2.5 Анализ финансового положения клиента, выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям	✓	✓	✓
	ПК-2.6 Подбор классов активов и финансовых продуктов в соответствии с	✓	✓	✓

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Виды оценочных материалов		
		Выполнение индивидуального задания	Отчет по практике	Защита отчета по практике
	потребностями клиента, пересмотр (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля			
	ПК- 2.7 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	✓	✓	✓
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	✓	✓	✓

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Виды оценочных материалов		
		Выполнение индивидуального задания	Отчет по практике	Защита отчета по практике
	обеспечения процессов финансового консультирования и финансового планирования, методик определения инвестиционного профиля клиентов, руководство разработкой корпоративных регламентных документов по финансовому консультированию			
	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	✓	✓	✓
	ПК-3.3. Установление требований к организации, функционированию и консультационная поддержка по вопросам аппаратно-	✓	✓	✓

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Виды оценочных материалов		
		Выполнение индивидуального задания	Отчет по практике	Защита отчета по практике
	информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования, требований к закупкам и объемов 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			
ПК-4. Управление эффективностью инвестиционного проекта	ПК-4.1 Определение операций, их последовательности и длительности для реализации инвестиционного проекта	✓	✓	✓
	ПК-4.2 Оценка ресурсов операций инвестиционного проекта, расчет	✓	✓	✓

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Виды оценочных материалов		
		Выполнение индивидуального задания	Отчет по практике	Защита отчета по практике
	трудовых ресурсов, для реализации инвестиционного проекта			
	ПК-4.3 Определение состава участников инвестиционного проекта, развитие и управление командой инвестиционного проекта	✓	✓	✓
	ПК-4.4 Планирование этапов реализации инвестиционного проекта	✓	✓	✓
	ПК-4.5 Обеспечение и контроль качества реализации инвестиционного проекта	✓	✓	✓
ПК-5. Управление рисками инвестиционного проекта	ПК-5.1 Выявление и документирование рисков инвестиционного проекта, их оценка и ранжирование по вероятности и степени влияния на результат инвестиционного проекта	✓	✓	✓
	ПК-5.2 Определение методов и инструментов управления рисками и разработка мероприятий по управлению ими в рамках реализации инвестиционного проекта	✓	✓	✓

Форма отзыва руководителя по практике оформляются в соответствии с Регламентом организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет

имени Г.В. Плеханова»; Регламентом организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.

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

Таблица 4

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	Знает верно и в полном объеме: основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности Умеет верно и в полном объеме: 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	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения, необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности Умеет с незначительными замечаниями: 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	Повышенный

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения, необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности Умеет на базовом уровне, с ошибками: 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	Базовый
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения, необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности Не умеет на базовом уровне: 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	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»		ПК-1.2 Предоставление достоверной информации по контрагентам, условиям, требованиям к контрагенту, предмету сделки, составление окончательного перечня предлагаемых клиенту финансовых продуктов	Знает верно и в полном объеме: 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 Умеет верно и в полном объеме: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг,	Продвинутый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски	
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: 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 Умеет с незначительными замечаниями: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг, рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: 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 Умеет на базовом уровне, с ошибками: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг, рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски	Базовый
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: 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 Не умеет на базовом уровне: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг, рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»		ПК-1.3 Консультирование клиента по вопросам	Знает верно и в полном объеме:	Продвинутый

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

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, порядок составления и заключения договоров об информационном обеспечении инвестиционных программ и мероприятий, экономические и юридические аспекты инвестиционной деятельности и страховой деятельности Не умеет на базовом уровне: предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента, учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных финансовых (инвестиционных) решений	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»		ПК-1.4 Определение (на основании запроса клиента) критериев отбора поставщиков финансовых услуг и подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями	Знает верно и в полном объеме: основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования Умеет верно и в полном объеме: 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»			Знает с незначительными замечаниями: основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования Умеет с незначительными замечаниями: отстаивать интересы клиента в повышении качества, доступности и безопасности инвестиционных услуг, собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования Умеет на базовом уровне, с ошибками: отстаивать интересы клиента в повышении качества, доступности и безопасности инвестиционных услуг, собирать, анализировать и	Базовый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг	
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования Не умеет на базовом уровне: отстаивать интересы клиента в повышении качества, доступности и безопасности инвестиционных услуг, собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»		ПК- 1.5 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	Знает верно и в полном объеме: 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 Умеет верно и в полном объеме: осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков, предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: 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 Умеет с незначительными замечаниями: осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков, предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: общие принципы и технологии продаж, этику делового общения, механизм обзвона потенциальных клиентов с целью предложения	Базовый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			финансовых продуктов и услуг, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности Умеет на базовом уровне, с ошибками: осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков, предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента	
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: 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 Не умеет на базовом уровне: осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков, предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»		ПК-1.6 Обеспечение взаимодействия структурных подразделений организации при совместной деятельности; участие в планировании мероприятий, направленных на повышение качества финансового сервиса организации	Знает верно и в полном объеме: основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности Умеет верно и в полном объеме: 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	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности Умеет с незначительными замечаниями: 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	Повышенный

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности Умеет на базовом уровне, с ошибками: 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	Базовый
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: основы эффективных межличностных коммуникаций, этику делового общения, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности Не умеет на базовом уровне: 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	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»	ПК-2. Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля	ПК-2.1 Составление инвестиционного портфеля, согласование условий инвестиционного портфеля с клиентом, установление критериев оценки показателей инвестиционного портфеля, регулярный пересмотр качества инвестиционного портфеля клиента (селекция и аллокация активов), определение и согласование правил информирования клиента, привлечение к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков	Знает верно и в полном объеме: принципы формирования стоимости денег во времени, подбора и распределения активов, доходности активов, соотношения риска и доходности, портфельного управления инвестированием, методы количественного и качественного анализа финансовых показателей Умеет верно и в полном объеме: 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	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: принципы формирования стоимости денег во времени, подбора и распределения активов, доходности активов, соотношения риска и доходности, портфельного управления инвестированием, методы количественного и качественного анализа финансовых показателей Умеет с незначительными замечаниями:	Повышенный

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			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	
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: принципы формирования стоимости денег во времени, подбора и распределения активов, доходности активов, соотношения риска и доходности, портфельного управления инвестированием, методы количественного и качественного анализа финансовых показателей Умеет на базовом уровне, с ошибками: проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного портфеля, выявлять соответствие/несоответствие 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	Базовый
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: принципы формирования стоимости денег во времени, подбора и распределения активов, доходности активов, соотношения риска и доходности, портфельного управления инвестированием, методы количественного и качественного анализа финансовых показателей Не умеет на базовом уровне: проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного портфеля, выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля, использовать расчетные таблицы и калькуляторы, определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов, оценивать затраты на проведение финансовых операций	Компетенции не сформированы

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«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	Знает верно и в полном объеме: понятие безрискового актива, способы управления финансовыми рисками, принципы соотношения риска и доходности, методы количественного и качественного анализа финансовых показателей Умеет верно и в полном объеме: получать, интерпретировать и документировать результаты исследований, использовать расчетные таблицы и калькуляторы, выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: понятие безрискового актива, способы управления финансовыми рисками, принципы соотношения риска и доходности, методы количественного и качественного анализа финансовых показателей Умеет с незначительными замечаниями: получать, интерпретировать и документировать результаты исследований, использовать расчетные таблицы и калькуляторы, выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: понятие безрискового актива, способы управления финансовыми рисками, принципы соотношения риска и доходности, методы количественного и качественного анализа финансовых показателей Умеет на базовом уровне, с ошибками: получать, интерпретировать и документировать результаты исследований, использовать расчетные таблицы и калькуляторы, выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля	Базовый
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: понятие безрискового актива, способы управления финансовыми рисками, принципы соотношения риска и доходности, методы количественного и качественного анализа финансовых показателей Не умеет на базовом уровне: получать, интерпретировать и документировать результаты исследований, использовать расчетные таблицы и калькуляторы, выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля	Компетенции не сформированы

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«отлично»/ «зачтено»		ПК-2.3 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	Знает верно и в полном объеме: 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 Умеет верно и в полном объеме: 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	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: 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 Умеет с незначительными замечаниями: 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	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: 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 Умеет на базовом уровне, с ошибками: 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	Базовый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»		ПК-2.4 Расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента, анализ использования заемных средств (кредитных ресурсов), составление прогноза денежного потока, анализ изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля	Не знает на базовом уровне: 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 Не умеет на базовом уровне: 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	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»			Знает верно и в полном объеме: принципы начисления сложных процентов, расчета приведенной и будущей стоимости, принципы дисконтирования денежного потока, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации Умеет верно и в полном объеме: использовать расчетные таблицы и калькуляторы, рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента, оценивать затраты на проведение финансовых операций	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: принципы начисления сложных процентов, расчета приведенной и будущей стоимости, принципы дисконтирования денежного потока, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации Умеет с незначительными замечаниями: использовать расчетные таблицы и калькуляторы, рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента, оценивать затраты на проведение финансовых операций	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: принципы начисления сложных процентов, расчета приведенной и будущей стоимости, принципы дисконтирования денежного потока, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации Умеет на базовом уровне, с ошибками:	Базовый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			использовать расчетные таблицы и калькуляторы, рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента, оценивать затраты на проведение финансовых операций	
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: принципы начисления сложных процентов, расчета приведенной и будущей стоимости, принципы дисконтирования денежного потока, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации Не умеет на базовом уровне: использовать расчетные таблицы и калькуляторы, рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента, оценивать затраты на проведение финансовых операций	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»		ПК-2.5 Анализ финансового положения клиента, выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям	Знает верно и в полном объеме: методику финансового анализа состояния клиента, методики инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование), методы количественного и качественного анализа финансовых показателей Умеет верно и в полном объеме: 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	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: методику финансового анализа состояния клиента, методики инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование), методы количественного и качественного анализа финансовых показателей Умеет с незначительными замечаниями: 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	Повышенный

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: методику финансового анализа состояния клиента, методики инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование), методы количественного и качественного анализа финансовых показателей Умеет на базовом уровне, с ошибками: 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	Базовый
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: методику финансового анализа состояния клиента, методики инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование), методы количественного и качественного анализа финансовых показателей Не умеет на базовом уровне: 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	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»		ПК-2.6 Подбор классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента, пересмотр (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля	Знает верно и в полном объеме: принципы подбора и распределения активов, понятие безрискового актива, принципы расчета доходности активов, соотношения риска и доходности Умеет верно и в полном объеме: использовать расчетные таблицы и калькуляторы, проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля, оценивать затраты на проведение финансовых операций, определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов	Продвинутый

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

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
		клиента, оптимизация финансового плана, презентация согласованных финансовых решений клиенту, определение критериев взаимодействия с клиентом	проведение финансовых операций, определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов	
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: порядок и принципы составления финансовых планов, методики и инструментарий финансового планирования, отечественные и международные стандарты в области финансового планирования Умеет с незначительными замечаниями: 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	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: порядок и принципы составления финансовых планов, методики и инструментарий финансового планирования, отечественные и международные стандарты в области финансового планирования Умеет на базовом уровне, с ошибками: 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	Базовый
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: порядок и принципы составления финансовых планов, методики и инструментарий финансового планирования, отечественные и международные стандарты в области финансового планирования Не умеет на базовом уровне: 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	Компетенции не сформированы

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«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 финансового планирования, методик определения инвестиционного профиля клиентов, руководство разработкой корпоративных регламентных документов по финансовому консультированию	Знает верно и в полном объеме: 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 Умеет верно и в полном объеме: 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	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: 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 Умеет с незначительными замечаниями: 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	Повышенный

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			выносить суждение о применимости методик финансового планирования для отдельных категорий клиентов	
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: 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 Умеет на базовом уровне, с ошибками: 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	Базовый
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: 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 Не умеет на базовом уровне:	Компетенции не сформированы

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			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	
«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	Знает верно и в полном объеме: основы стратегического менеджмента и маркетинга, основы управления проектами, ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации, основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования Умеет верно и в полном объеме: 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	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: основы стратегического менеджмента и маркетинга, основы управления проектами, ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации, основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования Умеет с незначительными замечаниями: 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	Повышенный

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: основы стратегического менеджмента и маркетинга, основы управления проектами, ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации, основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования Умеет на базовом уровне, с ошибками: 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	Базовый
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: основы стратегического менеджмента и маркетинга, основы управления проектами, ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации, основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования Не умеет на базовом уровне: 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	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»		ПК-3.3. Установление требований к организации, функционированию и консультационная поддержка по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования, требований к закупкам и объемов закупки услуг внешних поставщиков для обеспечения процесса финансового консультирования в	Знает верно и в полном объеме: 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 Умеет верно и в полном объеме: 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,	Продвинутый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
		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	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	
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: 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 Умеет с незначительными замечаниями: 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	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: 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	Базовый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			внедрение и поддержание аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования Умеет на базовом уровне, с ошибками: 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	
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: 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 Не умеет на базовом уровне: 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-	Компетенции не сформированы

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			информационного обеспечения процесса финансового консультирования	
«отлично»/ «зачтено»	ПК-4. Управление эффективностью инвестиционного проекта	ПК-4.1 Определение операций, их последовательности и длительности для реализации инвестиционного проекта	Знает верно и в полном объеме: принципы структурирования инвестиционного проекта, методы и модели управления инвестиционными проектами, системный анализ, теорию принятия решений при реализации инвестиционного проекта Умеет верно и в полном объеме: 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	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: принципы структурирования инвестиционного проекта, методы и модели управления инвестиционными проектами, системный анализ, теорию принятия решений при реализации инвестиционного проекта Умеет с незначительными замечаниями: 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	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: принципы структурирования инвестиционного проекта, методы и модели управления инвестиционными проектами, системный анализ, теорию принятия решений при реализации инвестиционного проекта Умеет на базовом уровне, с ошибками: 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	Базовый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»		ПК-4.2 Оценка ресурсов операций инвестиционного проекта, расчет трудовых ресурсов, для реализации инвестиционного проекта	Не знает на базовом уровне: принципы структурирования инвестиционного проекта, методы и модели управления инвестиционными проектами, системный анализ, теорию принятия решений при реализации инвестиционного проекта Не умеет на базовом уровне: 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	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»			Знает верно и в полном объеме: 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 Умеет верно и в полном объеме: оценивать ресурсы операций инвестиционного проекта, и эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту, управлять издержками проекта, планировать потребности инвестиционного проекта в трудовых ресурсах	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: 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 Умеет с незначительными замечаниями: оценивать ресурсы операций инвестиционного проекта, и эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту, управлять издержками проекта, планировать потребности инвестиционного проекта в трудовых ресурсах	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: рынок капитала и его инструментарий, механизмы финансирования инвестиционных проектов, особенности применения механизмов по	Базовый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			привлечению инвестиций для различных отраслей экономики, инструменты проектного финансирования, принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта Умеет на базовом уровне, с ошибками: оценивать ресурсы операций инвестиционного проекта, и эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту, управлять издержками проекта, планировать потребности инвестиционного проекта в трудовых ресурсах	
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: 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 Не умеет на базовом уровне: оценивать ресурсы операций инвестиционного проекта, и эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту, управлять издержками проекта, планировать потребности инвестиционного проекта в трудовых ресурсах	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»		ПК-4.3 Определение состава участников инвестиционного проекта, развитие и управление командой инвестиционного проекта	Знает верно и в полном объеме: принципы структурирования инвестиционного проекта, коммуникации между участниками инвестиционного проекта Умеет верно и в полном объеме: 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	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: принципы структурирования инвестиционного проекта, коммуникации между участниками инвестиционного проекта Умеет с незначительными замечаниями: описывать детальное распределение ролей и полномочий между участниками инвестиционного проекта и соответствующие взаимосвязи, составлять штатную структуру инвестиционного проекта,	Повышенный

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по инвестиционному проекту, разрабатывать и проводить презентации инвестиционного проекта	
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: принципы структурирования инвестиционного проекта, коммуникации между участниками инвестиционного проекта Умеет на базовом уровне, с ошибками: 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	Базовый
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: принципы структурирования инвестиционного проекта, коммуникации между участниками инвестиционного проекта Не умеет на базовом уровне: 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	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»		ПК-4.4 Планирование этапов реализации инвестиционного проекта	Знает верно и в полном объеме: 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 Умеет верно и в полном объеме: разрабатывать план реализации инвестиционного проекта, декомпозировать инвестиционный проект на стандартные этапы с четко установленными результатами, работать в специализированных компьютерных программах для подготовки и реализации	Продвинутый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			инвестиционного проекта, разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по инвестиционному проекту	
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: 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 Умеет с незначительными замечаниями: 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	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: 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 Умеет на базовом уровне, с ошибками: 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	Базовый
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: 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	Компетенции не сформированы

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			Не умеет на базовом уровне: 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	
«отлично»/ «зачтено»		ПК-4.5 Обеспечение и контроль качества реализации инвестиционного проекта	Знает верно и в полном объеме: методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, теорию управления рисками, методы и модели управления инвестиционными проектами Умеет верно и в полном объеме: 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	Продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, теорию управления рисками, методы и модели управления инвестиционными проектами Умеет с незначительными замечаниями: 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	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, теорию управления рисками, методы и модели управления инвестиционными проектами Умеет на базовом уровне, с ошибками: контролировать план реализации инвестиционного проекта, анализировать принципиальные технические решения и технологии, предлагаемые для реализации инвестиционного проекта, выявлять и оценивать степень риска инвестиционного проекта, разрабатывать	Базовый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта, разрабатывать документы и отчеты по инвестиционному проекту	
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, теорию управления рисками, методы и модели управления инвестиционными проектами Не умеет на базовом уровне: 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	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»	ПК-5. Управление рисками инвестиционного проекта	ПК-5.1 Выявление и документирование рисков инвестиционного проекта, их оценка и ранжирование по вероятности и степени влияния на результат инвестиционного проекта	Знает верно и в полном объеме: 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 Умеет верно и в полном объеме: 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	Продвинутый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: 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 Умеет с незначительными замечаниями: 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	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: 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 Умеет на базовом уровне, с ошибками: 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	Базовый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			специализированных аппаратно-программных комплексах в рамках реализации инвестиционного проекта	
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: 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 Не умеет на базовом уровне: 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	Компетенции не сформированы
«отлично»/ «зачтено»		ПК-5.2 Определение методов и инструментов управления рисками и разработка мероприятий по управлению ими в рамках реализации инвестиционного проекта	Знает верно и в полном объеме: 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 Умеет верно и в полном объеме: анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка в рамках реализации инвестиционного проекта, использовать экономические методы прогнозирования развития рынка на краткосрочную,	Продвинутый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			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	
«хорошо»/ «зачтено»			Знает с незначительными замечаниями: 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 Умеет с незначительными замечаниями: 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	Повышенный
«удовлетворительно»/ «зачтено»			Знает на базовом уровне, с ошибками: 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	Базовый

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
			Умеет на базовом уровне, с ошибками: 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	
«неудовлетворительно»/ «не зачтено»			Не знает на базовом уровне: 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 Не умеет на базовом уровне: 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	Компетенции не сформированы

16. Особенности прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в индивидуальной программе реабилитации, доступности рекомендованных условий труда для данной категории обучающихся (сюда относятся профильные доступные организации, готовые принять обучающихся, кафедры Филиала).

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам необходимо написать заявление с приложением документов, подтверждающих необходимость подбора места практики с учетом их индивидуальных особенностей.

Содержание индивидуального задания для практики обсуждается обучающимся совместно с руководителем практики от организации, учитывая специфику организации и возможности в предоставлении материалов по отдельным аспектам организационной работы.

Обучающиеся должны проходить практику в соответствии с планом, выполняя все задания и по возникающим вопросам обращаться к руководителю практики от кафедры, сообщая о результатах проведенной работы не реже, чем два раза в неделю, при личном посещении или по электронной почте.

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

Типовые задания

Содержание общего задания включает характеристику предприятия (структура, техника безопасности, ассортимент, клиенты и конкуренты).

Все материалы, используемые в работе над заданиями, должны быть отражены в списке использованной литературы и в ссылках в работе.

Общее задание является основополагающим для дальнейшей работы над раскрытием темы индивидуального задания, которое направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций.

Примерный перечень основных вопросов для анализа показателей деятельности предприятия и оценки перспектив его развития 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.
8. Дайте характеристику работы планово-экономической/бухгалтерской/финансовой службы предприятия.
9. Как рассчитывать и анализировать основные технико-экономические показатели хозяйственной деятельности организации?
10. Информационная база и порядок расчета финансовых результатов и рентабельности хозяйственной деятельности организации?
11. Какие существуют проблемы функционирования организации?
12. Какие тенденции развития организации можно наметить?
13. Перечислите показатели включаемые в оценку деятельности хозяйствующего субъекта
14. Дайте характеристику структуре продукции (работ, услуг), выпускаемой экономическим субъектом

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

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/финансово-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).