

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ»)
КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора от 02.04.2019 № 22

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки

**КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ**

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование, аспиранты, работающие специалисты

Уровень квалификации не ниже 6 уровня квалификации

Объем: 504 часов

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий

Организация обучения: 14 недель единовременно

г. Иркутск, 2019

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки рассмотрена на заседании Кафедры технологий обучения и воспитания протокол от 24.03.2019 № 2.

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки рекомендована к утверждению на заседании Научно-методического совета Регионального института кадровой политики протокол от «29» марта 2019 г. № 1.

Гончарова Наталья Юрьевна, зав. кафедрой профессионального образования, кандидат педагогических наук.

Рецензенты:

Банайтене Инна Александровна, независимый финансовый советник, эксперт по проведению независимой оценки квалификаций финансового рынка, директор ООО «Центр управления личными финансами».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ (ДПП ПП)

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «О утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;
- Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»;
- Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме»;
- Устав института;
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам института.

1.2. Содержания программы разрабатывалось с учетом профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 года № 167н.

1.3. Требования к слушателям: к освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование.

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы:

Программа направлена на формирование и развитие у слушателей профессиональных, а также методических компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, предусмотренных квалификационными характеристиками по квалификации «Специалист по финансовому консультированию», в контексте осуществления практической деятельности в финансовых организациях различных типов.

Разнообразие финансовых услуг и увеличение их числа приводит к необходимости получения компетентной и разносторонней консультации по возможностям инвестирования средств как коммерческих фирм, так и некоммерческих организаций. Усложнение законодательства, ужесточение контроля со стороны государственных органов определяют необходимость коммерческих и некоммерческих организаций обращаться к финансовым консультантам для принятия платежных, инвестиционных, налоговых и других финансовых решений.

Виды деятельности	Профессиональные компетенции	Практический опыт ¹	Умения	Знания
1	2	3	4	5
ВД 1 Финансовое консультирование	ПК 1.1. Консультирование клиентов по составлению	- разъяснение сути финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик	- осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг; - предоставлять клиенту	- необходимый спектр финансовых продуктов и услуг; - нормативные и

¹ При наличии стажировки в программе

	финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля	финансовых продуктов и услуг; - составление окончательного перечня предлагаемых клиенту финансовых продуктов; - консультирование клиента по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем; - разъяснение клиенту экономических и правовых последствий финансовых решений; - составление перечня рекомендаций по управлению инвестиционным риском; - согласование условий инвестиционного портфеля с клиентом; - анализ финансового положения клиента; - формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; - определение критериев взаимодействия с клиентом	качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента; - собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг; - выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных финансовых (инвестиционных) решений; - проверять достоверность информации об инвестиционной услуге с экономической и с юридической точек зрения; - получать, интерпретировать и документировать результаты исследований; - использовать расчетные таблицы и калькуляторы; - оценивать затраты на проведение финансовых операций; - определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов	методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов; - порядок составления и заключения договоров об информационном обеспечении инвестиционных программ и мероприятий; - принципы формирования стоимости денег во времени; - принципы расчета доходности активов; - методы количественного и качественного анализа финансовых показателей; - методики и инструментарий финансового планирования
	ПК 1.2. Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении)	- формирование стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования; - формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования; - периодическая актуализация основных положений и принципов методологии финансового планирования; - установление требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования; - установление требований к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования; - организация	- формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования; - понимать особенности бизнеса организации и его функционирование; - определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации; - пользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированию; - разрабатывать, формулировать технические задания и управлять проектами аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования; - оценивать ресурсы, необходимые для создания организационной	- основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных; - основы управления проектами; - основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования; - основы бизнес-планирования и прогнозирования; - корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации; - основы организационного планирования и управления персоналом; - основные подходы к осуществлению организационных изменений; - полномочия и обязательства сотрудников организации по реализации плана и

		консультационной поддержки по вопросам аппаратно-информационного обеспечения; - разработка и участие во внедрении единой внутренней организационной структуры по финансовому консультированию; - планирование деятельности подразделения по финансовому консультированию; - определение требований к работникам, занятым в процессе финансового консультирования	структуры по финансовому консультированию в организации; - руководить разработкой и разрабатывать документацию и положения об организационной структуре, предоставляющей услуги финансового консультирования клиентам; - применять корпоративные документы и процедуры для организации эффективного процесса финансового консультирования; - организовывать командное взаимодействие для решения поставленных задач	внедрению процесса финансового консультирования; - корпоративные документы и нормативные акты; - роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими задачами организации
--	--	--	---	---

1.5. Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.

1.6. Форма итоговой аттестации: итоговый междисциплинарный экзамен.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№	Наименование разделов, дисциплин (модулей)	всего часов	Аудиторная нагрузка		СРС	промежуточная аттестация	
			лекции	практич. занятия		кол-во часов	форма
I	Общепрофессиональные дисциплины	252	60	96	82	14	
1.1.	Нормативно-правовые основы финансового планирования и консультирования	42	8	14	18	2	зачет
1.2.	Информационные технологии и информационная безопасность	36	8	16	10	2	зачет
1.3.	Финансовые рынки и финансово-кредитные организации	30	8	10	10	2	зачет
1.4.	Основы стратегического менеджмента	36	10	12	12	2	зачет
1.5.	Основы маркетинга	36	8	16	10	2	зачет
1.6.	Бизнес-планирование и прогнозирование	36	10	12	12	2	зачет
1.7.	Этика профессионального общения	36	8	16	10	2	зачет

II	Профессиональные модули	180	26	52	94	8	
2.1.	Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля	126	18	36	68	4	экзамен
2.2.	Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении)	54	8	16	26	4	экзамен
III	Стажировка	36	-	-	34	2	зачет
Итоговая аттестация		36	Итоговая аттестационная работа				
Итого:		504	86	148	176	22	

*На практических занятиях по темам № 1.1 – 1.2 допускается деление на подгруппы (не менее 12 чел. в подгруппе).

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

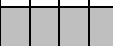
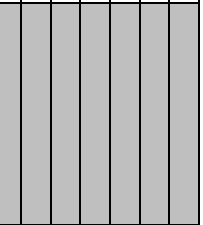
1.7. Для реализации ДПП ПП предусмотрена заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

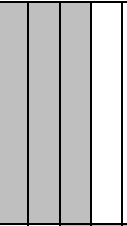
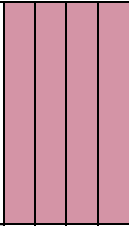
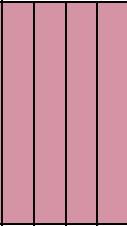
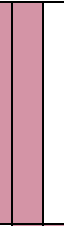
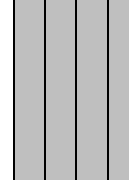
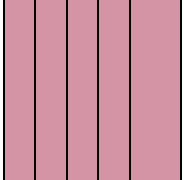
1.8. Срок освоения ДПП ПП составляет 14 недель, в том числе:

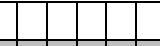
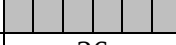
Обучение по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям, в том числе стажировка на рабочем месте	14 нед. 1 нед.
Промежуточная аттестация	1 нед.
Итоговая аттестация	1 нед.
Итого	_ 14 нед.

1.9. Календарные сроки реализации ДПП устанавливаются институтом в соответствии с потребностями слушателей на основании плана-графика или договора возмездного оказания услуг.

№	Наименование разделов, дисциплин, модулей и тем	всего часов/ в т.ч. СР С	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
1.	Нормативно-правовые основы финансового планирования и консультирования	42/18	■ ■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■ ■
2.	Информационные технологии и информационная безопасность	36/10		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■
3.	Финансовые рынки и финансово-кредитные организации	30/10		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■
4.	Основы стратегического менеджмента	36/12			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	итого		36	36	36	36

№	Наименование разделов, дисциплин, модулей и тем	всего часов/в т.ч.СРС	5 неделя	6 неделя	7 неделя	8 неделя
1.	Основы маркетинга	36/10				
2.	Бизнес-планирование и прогнозирование	36/12				
3.	Этика профессионального общения	36/10				
4.	Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля	126/68				
	итого		36	36	36	36

№	Наименование разделов, дисциплин, модулей и тем	всего часов/в т.ч.СРС	9 неделя	10 неделя	11 неделя	12 неделя
1.	Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля	126/68				
2.	Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении)	54/26				
	итого		36	36	36	36

№	Наименование разделов, дисциплин, модулей и тем	всего часов/в т.ч.СРС	13 неделя	14 неделя
1.	Стажировка	36/34		
2.	Итоговая аттестация	36		
	итого		36	36



аудиторные занятия



самостоятельная работа слушателей

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Наименование, содержание дисциплины (модуля)	Всего часов	Требования к знаниям, умениям, практическому опыту
ОПД 1. Нормативно-правовые основы финансового планирования и консультирования	42	В результате изучения ОПД 1. слушатель должен уметь: - руководить разработкой корпоративных регламентных документов по процессу финансового консультирования; - руководить разработкой и разрабатывать документацию и положения об организационной структуре, предоставляющей услуги финансового консультирования клиентов;
		- применять корпоративные документы и процедуры для организации эффективного процесса финансового консультирования; - составлять отчетность по установленной форме, в том числе и с использованием электронных форм ведения документации. В результате изучения ОПД 1. слушатель должен знать: - содержание законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность в сфере финансовых услуг; - требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик по соответствующему виду профессиональной деятельности; - перечень и содержание нормативно-правовых актов и локальных актов финансовой организации, регламентирующих виды документации и требования к ее ведению, нормативно-правовые основания и порядок доступа к финансовой документации; - порядок составления и заключения договоров об информационном обеспечении инвестиционных программ и мероприятий; - документы, определяющие порядок создания корпоративных регламентных документов в организации, порядок их согласования и утверждения; - корпоративные документы и нормативные акты
ОПД 2. Информационные технологии и информационная безопасность	36	В результате изучения ОПД 2. слушатель должен уметь: - анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень

		аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в организации; - оценивать ресурсные затраты на внедрение и функционирование аппаратно-информационной составляющей процесса финансового консультирования; - оценивать полезность внедрения и затраты на внедрение автоматизированных информационных систем по финансовому консультированию; - координировать деятельность сторонних организаций и вести переговоры по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования; - разрабатывать, формулировать технические задания и управлять проектами аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования; - владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя В результате изучения ОПД 2. слушатель должен знать: - 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; - основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования; - требования к аппаратно-информационному обеспечению финансового консультирования; - бюджет организации на внедрение и поддержание аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования
ОПД 3. Финансовые рынки и	30	В результате изучения ОПД 3. слушатель

финансово-кредитные организации		должен уметь: - выявлять методические проблемы управления рисками в рамках индивидуального финансового планирования; - оценивать риск и доходность ценных бумаг, определять стоимость, - использовать знания по теории государственного регулирования финансового рынка при анализе государственных концепций, программ, стратегий развития его сегментов; - квалифицированно оценивать изменения, вносимые в нормативные акты, регламентирующие деятельность участников финансового рынка; - видеть тенденции и перспективы развития финансового рынка и использовать полученные знания в своей практической деятельности; - проводить оценку рисков и доходности вложений финансовых средств в ценные бумаги и обладать знаниями в области формирования оптимального портфеля ценных бумаг В результате изучения ОПД 3. слушатель должен знать: - основные финансовые организации и профессиональные участники банковской системы; - основные организации и профессиональные участники страхового сектора; - основные организации и профессиональные участники рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования
ОПД 4. Основы стратегического менеджмента	36	В результате изучения ОПД 4. слушатель должен уметь: - формулировать содержание стратегии организации; - определять приоритетные направления развития финансовой организации; - осуществлять целеполагание стратегического плана; - осуществлять контроль выполнения и корректировки планов; - выбирать адекватные стратегическим задачам методы управления; - эффективно применять современный аналитический инструментарий;

		- идентифицировать и организовывать эффективное использование доступных ресурсов и информации; - осуществлять анализ внешней и внутренней среды системы; - работать в команде и организовывать командную работу в стратегическом проекте; - идентифицировать значимые системные риски В результате изучения ОПД 4. слушатель должен знать: - основные задачи реализации стратегии; - основы управления проектами; - основы теории корпоративных финансов; - современный аналитический инструментарий поддержки принятия стратегических решений; - применимость и ограничения в использовании различных инструментов и методик анализа; - моделирование и технологии стратегического планирования и управления
ОПД 5. Основы маркетинга	36	В результате изучения ОПД 5. слушатель должен уметь: - осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг; - предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента; - собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг; - выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных финансовых (инвестиционных) решений; - рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски; В результате изучения ОПД 5. слушатель должен знать: - общие принципы и технологии продаж; - обзвон потенциальных клиентов с целью предложения финансовых продуктов и услуг; - необходимый спектр финансовых продуктов и услуг

ОПД 6. Бизнес-планирование и прогнозирование	36	В результате изучения ОПД 6. слушатель должен уметь: - получать, интерпретировать и документировать результаты исследований; - использовать расчетные таблицы и калькуляторы; - оценивать затраты на проведение финансовых операций; - рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей; - выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля; - рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента; - рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала; - определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов В результате изучения ОПД 6. слушатель должен знать: - принципы формирования стоимости денег во времени; - принципы дисконтирования денежного потока; - принципы начисления сложных процентов; - принципы расчета приведенной и будущей стоимости; - принципы расчета доходности активов; - методы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации; - отечественные и международные стандарты в области финансового планирования; - методика финансового анализа состояния клиента; - принципы портфельного управления инвестированием; - принципы подбора и распределения активов; - принципы соотношения риска и доходности; - понятия безрискового актива; - способы управления финансовыми рисками;
--	----	---

		- методы количественного и качественного анализа финансовых показателей; - порядок и принципы составления финансовых планов; - методики и инструментарий финансового планирования; - методики инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование); - основы бизнес-планирования и прогнозирования; - содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования; - основные международные, национальные стандарты, а также лучшие практики по финансовому планированию
ОПД 7. Этика профессионального общения	36	В результате изучения ОПД 7. слушатель должен уметь: - устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации; В результате изучения ОПД 7. слушатель должен знать: - основы эффективных межличностных коммуникаций; - этика делового общения
М 1. Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля	126	В результате изучения М 1. слушатель должен уметь: - формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования; - понимать особенности бизнеса организации и его функционирование; - определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации; - 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; - формировать общую позицию по

		вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон; - проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля - осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков; - учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента; - планировать, прогнозировать и оценивать изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами В результате изучения М 1. слушатель должен знать: - основные понятия, категории и инструменты, эволюцию, принципы и закономерности функционирования отраслевых рынков; - показатели концентрации и монополизации на рынке для анализа текущего состояния и прогнозирования развития предприятий на отраслевых рынках; - факторы, определяющие структуру рынка, барьеры входа на рынок и выхода из него, процессы слияния и поглощения компаний, элементы ценовой дискриминации, вертикальное ценообразование, дифференциацию продукта, естественную монополию, промышленную политику государства в отношении рыночных структур
М 2. Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении)	54	В результате изучения М 2. слушатель должен уметь: - устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации и заинтересованными сторонами, формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования, финансового планирования; - оценивать ресурсы, необходимые для создания организационной структуры по

	финансовому консультированию в организации; - определять систему внутренней и внешней коммуникации и отчетности по процессу финансового консультирования; - организовывать командное взаимодействие для решения поставленных задач; - определять основные показатели эффективности руководителей подразделений в части ответственности за качество услуг финансовых консультантов; - определять потребности в обучении персонала вопросам финансового консультирования, финансового планирования; - действовать в нестандартных и нештатных ситуациях В результате изучения М 2. слушатель должен знать: - корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации; - ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации; - основы организационного планирования и управления персоналом; - основные подходы к осуществлению организационных изменений; - полномочия и обязательства сотрудников организации по реализации плана и внедрению процесса финансового консультирования; - распределение ролей и ответственности в работе подразделения по финансовому консультированию; - механизмы и система внутренней и внешней коммуникации и отчетности в организации; - основные теории и концепции взаимодействия сотрудников в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; - бизнес-процессы в сфере управления персоналом в организации; - роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими задачами организации
--	--

Стажировка	36	- разъяснение сути финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг; - составление окончательного перечня предлагаемых клиенту финансовых продуктов; - консультирование клиента по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем; - разъяснение клиенту экономических и правовых последствий финансовых решений; - составление перечня рекомендаций по управлению инвестиционным риском; - согласование условий инвестиционного портфеля с клиентом; - анализ финансового положения клиента; - формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; - определение критериев взаимодействия с клиентом; - формирование стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования; - формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования; - периодическая актуализация основных положений и принципов методологии финансового планирования; - установление требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования; - установление требований к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования; - организация консультационной поддержки по вопросам аппаратно-информационного обеспечения;
------------	----	---

		- разработка и участие во внедрении единой внутренней организационной структуры по финансовому консультированию; - планирование деятельности подразделения по финансовому консультированию; - определение требований к работникам, занятым в процессе финансового консультирования
Итоговая аттестационная работа	36	
Итого	504	

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1.10. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству слушателей;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:

- персональные компьютеры, посредством которых осуществляется доступ к информационным ресурсам и оформляются результаты самостоятельной работы;
- проекторы для демонстрации слайдов мультимедийных лекций.

1.11. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Нормативно-правовые документы:

1. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-І «О банках и банковской деятельности». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс
3. Федеральный закон от 11.03.97 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
4. Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
5. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
6. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
7. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 320 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков». - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 739 «Об отдельных вопросах государственного регулирования, контроля и надзора в сфере

финансового рынка Российской Федерации» - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.

Основные источники:

1. Блинов, А.О. Управленческое консультирование: учебник / А.О. Блинов, В.А. Дресвянников. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 212 с.: ил. - (Учебные издания для магистров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02052-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496064> (23.08.2019)

2. Черных, А.В. Основы управленческого консультирования: учебное пособие / А.В. Черных, О.А. Прудникова, М.В. Короткова. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2013. - 372 с.: табл., ил. - Библиогр.: с. 354-361. - ISBN 978-5-86045-487-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278056> (23.08.2019).

3. Аудит: учебник / ред. Р.П. Булыга. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01594-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436690> (23.08.2019).

Дополнительные источники:

1. Ефремов, И.В. Информационные технологии в сфере безопасности: практикум: учебное пособие / И.В. Ефремов, В.А. Солопова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2013. - 116 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259178> (29.08.2019).

2. Филиппов, Б.И. Информационная безопасность. Основы надежности средств связи: учебник / Б.И. Филиппов, О.Г. Шерстнева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 241 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 221-226. - ISBN 978-5-4475-9823-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499170> (29.08.2019).

3. Прохорова, О.В. Информационная безопасность и защита информации: учебник / О.В. Прохорова; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-строительный университет». - Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. - 113 с.: табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0603-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331> (29.08.2019).

4. Финансовые рынки и институты: учебное пособие / Г.Ф. Каячев, Л.В. Каячева, С.В. Кропачев, М.Н. Черных. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 240 с. - ISBN 978-5-7638-2155-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229577> (29.08.2019).

5. Школик, О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учебное пособие / О.А. Школик ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 289 с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1337-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822> (29.08.2019).

6. Николаева, И.П. Рынок ценных бумаг : учебник / И.П. Николаева. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 255 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02413-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495805>(29.08.2019).

7. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / И.А. Дубровин. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 432 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02658-4 ;

- То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453878> (29.08.2019).
8. Нешиной, А.С. Инвестиции : учебник / А.С. Нешиной. - 9-е изд., перераб. и испр. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 352 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02216-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803> (29.08.2019).
9. Лужнова, Н.В. Стратегическое маркетинговое управление : учебник / Н.В. Лужнова, О.М. Калиева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 289 с. : табл. - ISBN 978-5-7410-1642-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776> (29.08.2019).
10. Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / А.Н. Фомичев. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 468 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01974-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068> (29.08.2019).
11. Стратегический менеджмент : учебник / П.А. Михненко, Т.А. Волкова, А.Л. Дрондин, А.В. Вегера ; под ред. П.А. Михненко. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 305 с. : ил., табл. - (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0277-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455434> (29.08.2019).
12. Психология и этика делового общения : учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01050-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118> (29.08.2019).
13. Титова, Л.Г. Технологии делового общения : учебное пособие / Л.Г. Титова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-01347-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436854> (29.08.2019).
14. Пономарева, Е.А. Практика делового общения : учебное пособие / Е.А. Пономарева, И.А. Сенюгина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 163 с. : ил. - Библиогр.: с. 150. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457584> (29.08.2019).

Интернет-источники:

1. <http://www.cbr.ru> (Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации);
2. <http://www.government.ru> (Официальный сайт Правительства Российской Федерации);
3. <http://www.economy.gov.ru/mines/main> (Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации);
4. www.fcsn.ru – (Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам);
5. www.minfin.ru – (Официальный сайт Минфина РФ);
6. <http://www.gks.ru/> (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики);
7. <http://www.imf.org/external/russian> (Официальный сайт Международного валютного фонда).

Используются следующие информационно-справочные системы:

1. Электронная библиотечная система «ЭБС IPRbooks»;
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», «Гарант»;
3. Интегрированная библиотечно-информационная система ИРБИС;

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU;
5. Поисковые интернет-системы Яндекс, Rambler, Google.

1.12. Организация образовательного процесса

Каждый слушатель имеет доступ к сети Интернет, к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, электронной библиотеке «Библиоклуб».

Программа обеспечивается учебно-методическим комплексом и материалами по всем дисциплинам (модулям).

Каждый слушатель обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине (модулю) (включая электронные базы периодических изданий).

Внеаудиторная работа слушателей сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: *лекции, практические занятия, выполнение аттестационной работы, определенные учебным планом.*

1.13. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, высшее базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА

1.14. Освоение ДПП профессиональной переподготовки заканчивается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно освоившим ДПП повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

1.15. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из института, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному локальным нормативным актом института.

1.16. По результатам итоговой аттестации по программе профессиональной переподготовки слушатель имеет право подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного испытания.

В соответствии с учебным планом итоговая аттестация по программе «Специалист по финансовому консультированию» осуществляется в форме итоговой аттестационной работы.

1.17. Порядок защиты итоговой аттестационной работы

Итоговая аттестационная работа выполняется и оценивается в соответствии с требованиями, установленными локальным нормативным актом института.

Руководитель итоговой аттестационной работы рекомендует или не рекомендует работу к защите. В случае положительного отзыва слушатель готовит защитное слово и высылает его вместе с последним вариантом аттестационной работой.

Защитное слово следует сопровождать презентацией *Power Point*.

После изучения текстов аттестационной работы и защитного слова выставляется оценка.

• Критерии оценки результатов защиты итоговой аттестационной работы:

Результаты защиты итоговой аттестационной работы оцениваются по четырехбалльной шкале.

Отметка «отлично» ставится, если:

- содержание итоговой аттестационной работы соответствует выбранной теме;
- логически обоснована структура итоговой аттестационной работы;
- грамотно сформулированы объект, предмет, цель и задачи исследования;
- четко просматривается глубина анализа, самостоятельность и творческий подход к рассматриваемой теме;
- материал изложен грамотно, ясно и доступно;
- терминологический аппарат выдержан;
- качество оформления работы полностью соответствует предъявляемым требованиям;

Отметка «хорошо» ставится, если:

- содержание итоговой аттестационной работы соответствует выбранной теме;
- логически обоснована структура итоговой аттестационной работы;
- грамотно сформулированы объект, предмет, цель и задачи исследования;
- четко просматривается глубина анализа, самостоятельность и творческий подход к рассматриваемой теме;
- материал изложен грамотно, ясно и доступно;
- терминологический аппарат выдержан;
- качество оформления работы полностью соответствует предъявляемым требованиям;

Отметка «удовлетворительно» ставится, если:

- содержание итоговой аттестационной работы соответствует выбранной теме;
- структура итоговой аттестационной работы слабо обоснована;
- недостаточно четко сформулированы объект, предмет, цель и задачи исследования;
- недостаточно полно дается анализ проблематики, практические разработки описаны не полностью;
- изложение материала неполное, имеются трудности в использовании терминологического аппарата;
- качество оформления работы соответствует предъявляемым требованиям;

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:

- содержание итоговой аттестационной работы не соответствует выбранной теме;
- структура итоговой аттестационной работы выстроена не логично;
- недостаточно полно дается анализ проблематики, практические разработки не дают общей картины профессиональной подготовки слушателя;
- допускаются серьезные ошибки в использовании терминологического аппарата;
- материал изложен не последовательно, имеются в большом количестве технические погрешности;
- качество оформления работы не соответствует предъявляемым требованиям;

Примерная тематика аттестационных работ по программе профессиональной переподготовки «Специалист по финансовому консультированию»

1. Требования профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию», трудовая функция «Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг» к финансовому консультанту (персональному менеджеру, специалисту по финансовому планированию) и их реализация.

2. Требования профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию», трудовая функция «Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля» к финансовому консультанту (персональному менеджеру, специалисту по финансовому планированию) и их реализация.

3. Требования профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию», трудовая функция «Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования» к руководителю

направления (подразделения) по финансовому консультированию (заместителю генерального директора по финансовому консультированию) и их реализация.

4. Требования профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию», трудовая функция «Создание и развитие организационной структуры по финансовому консультированию» к руководителю направления (подразделения) по финансовому консультированию (заместителю генерального директора по финансовому консультированию) и их реализация.

5. Качественные и количественные свойства рисков в финансовых продуктах.

6. Моделирование целевого портфеля клиента.

7. Разработка методологии финансового консультирования и финансового планирования.

8. Создание системы мотивации и развития персонала, отвечающего за финансовое консультирование.

9. Составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем.

10. Ваша тема.