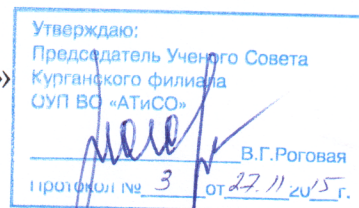


Образовательное учреждение профсоюзов
высшего образования
«Академия труда и социальных отношений»
Курганский филиал

Кафедра «Финансы и кредит»



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовое консультирование

(наименование дисциплины)

Направление подготовки : 38.03.01 «Сервис» / профиль «Сервис»

Форма обучения: Заочная

Цикл дисциплин: Б1.В.ОД.20

Трудоемкость дисциплины (з.е./ ч.) 3/ 108

Вид учебной работы	Часы	Курс			
		4-й курс			
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	10	10			
Лекции	4	4			
Лабораторные работы					
Практические занятия:	6	6			
Из них: текущий контроль (тестирование, коллоквиум) (ТК)					
% интерактивных форм обучения от аудиторных занятий по дисциплине					
Самостоятельная работа (всего), в том числе:	94	94			
Курсовая работа: (КР)					
Подготовка к зачёту	4	4			
Контрольная работа					
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен):	зачёт	зачёт			
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	3/108			

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Рабочая программа утверждена на 2015/2016 учебный год со следующими изменениями:

Программа переработана в
связи с принятым УПС МО
ИЗООЗОП, Сербия

Протокол заседания кафедры № 6 от « 14 » августа 2016 г.
Заведующий кафедрой

Терентьева И.И. / [Signature] /

Рабочая программа утверждена на 2016/2017 учебный год со следующими изменениями:

Программа пересмотрена
и утверждена на 2016-2017 учебный год
в связи с принятым списком
рекомендуемой литературы

Протокол заседания кафедры № 1 от « 01 » сентября 2016 г.
Заведующий кафедрой

Терентьева И.И. / [Signature] /

Рабочая программа утверждена на 20__/20__ учебный год со следующими изменениями:

Протокол заседания кафедры № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
Заведующий кафедрой

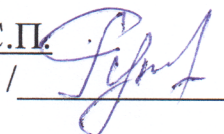
_____ / _____ /

Рабочая программа составлена:

- с учётом требований Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению;
- на основании учебного плана подготовки бакалавров по данному направлению.

Рабочую программу разработали:

ст. преподаватель кафедры «Финансы и кредит»» Рушкова С.П.

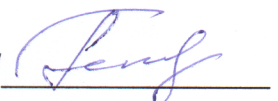


Программа утверждена на заседании кафедры «Финансы и кредит»

Протокол № 6 «14» сентября 2016 г.

Заведующий кафедрой

Терентьева Галина Ильинична



1 Место дисциплины в структуре ООП ВО:

Учебная дисциплина «Финансовое консультирование» входит в вариативную часть цикла Б1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению

В системе управления деятельностью коммерческой организации наиболее сложным и ответственным этапом является организация управления деятельностью организации, в том числе и её финансами. В условиях рыночной экономики управление финансами - важнейшая задача руководства и финансовых специалистов. Средство управления - эффективный финансовый консалтинг (финансовое консультирование) - позволяет обеспечивать стабильное экономическое развитие организации, сформировать ресурсный потенциал, повышать конкурентоспособность организации на товарном и финансовом рынке.

Изучение дисциплины «Финансовые консультации» позволяет получить теоретические знания и сформировать практические навыки проведения финансового консультирования как формы бизнеса.

Краткое содержание дисциплины:

Финансовые консультации как научная дисциплина является методологией процесса консультирования воспроизводящих систем и разработки рекомендаций по их развитию, синтезирует подходы, принципы, методы и инструменты управленческого консультирования.

Объектом изучения являются процедуры консультирования различного целевого назначения.

Предметом изучения курса являются: содержание консалтинга как формы бизнеса; концепции, подходы и методы консультирования; организация процесса консультирования, виды консультирования и их содержание.

Знания финансового консалтинга необходимы для обоснования и принятия эффективных управленческих решений в ходе взаимоотношений между консультантом и клиентом по управлению финансами, а также вопросам управления информацией, знаниями, интеллектуальным капиталом организации.

В процессе изучения финансового консалтинга использовалась логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с такими дисциплинами, как «Финансы», «Статистика», «Маркетинг», «Деловое общение», «Организационный менеджмент», «Экономико-математическое моделирование», «Бухгалтерский учет».

Освоение данной дисциплины, в свою очередь, является базой для изучения комплекса дисциплин, связанных с принятием управленческих решений, таких как «Антикризисное управление», «Ценообразование», «Инвестиционное и инновационное управление», «Корпоративная культура», «Управление проектами» и др.

2 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения данной дисциплины – овладение необходимыми, знаниями, навыками и умениями, относящимися к проведению консультирования деятельностью организации по вопросам управления финансами компании в современных рыночных условиях.

Данные компетенции необходимы для успешной работы в сфере профессиональной деятельности в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС третьего поколения ВПО к выпускникам по направлению подготовки «Сервис» с квалификацией «бакалавр».

Учебные задачи дисциплины:

- ознакомить студентов с основными принципами и базовыми подходами финансового консультирования в современных рыночных условиях;

- ознакомить студентов с современными финансовыми теориями и моделями консалтинга, используемыми в зарубежной и российской финансово-хозяйственной практике с учётом эволюции его развития;

- рассмотреть основные источники информации и способы получения информации, используемой в процессе принятия финансовых решений;

- обучить основам отношений и взаимодействия между консультантами и клиентом;

- обучить сущности технике расчета и методам использования основных количественных показателей, используемых при принятии финансовых решений;

- обучить методам оценки и диагностики финансового состояния компании на основании данных бухгалтерской отчетности;

- обучить оценке финансовых и инвестиционных возможностей компании на основе имеющейся информации с учетом разработанной финансовой стратегии;

- обучить приемам и методам составления финансовых планов и бюджетов, основам финансового прогнозирования и внесения изменений.

3 Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5.

Профессиональные:

ПК-1 - готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса;

ПК-2 - готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учётом социальной политики государства

ПК-5 - готовность к выполнению инновационных проектов в сфере бизнес.

4 Образовательные результаты освоения дисциплины, соответствующие определенным компетенциям

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования

1) знать:

	Образовательный результат (указывается формируемые образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций)
ПК-1	Знать научные основы, понятия и принципы, характеризующие содержание социально-экономических проблем и процессов, связанных с потребностями человека и системой их обслуживания
	Знать систему сбора, обработки, подготовки информационного обеспечения консультирования и виды информационного обслуживания
	Знать методы чтения и интерпретации аналитических и финансовых документов
	Знать основы рыночной экономики и менеджмента, специфику их применения в сервисе
	Знать систему маркетинга и структуру малого и среднего предпринимательства
	Знать систему организационного поведения и систему построения информационного пространства
ПК-2	Знать виды сервисной деятельности, принципы классификации услуг и их характеристики, теорию организации обслуживания
	Знать методы психологии, совокупность явлений, составляющих основу психодиагностического поля личности потребителя
	Знать методику анализа и планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учётом социальной политики государства
	Знать виды информационного обслуживания, устройства для электронной обработки информации
	Знать методы устойчивости технических средств и технологических процессов сервиса
	Знать механизм принятия управленческих решений в сфере финансов
ПК-5	Знать методологию разработки концепции проекта и проектного анализа
	Знать основы разработки проектно-сметной и разрешительной документации при управлении проектами
	Знать методы технико-экономического обоснования проекта, управления ресурсами, рисками, командой проекта
	Знать экономические и правовые аспекты предпринимательства в сервисной деятельности

2) уметь:

Индекс компетенции (ОК, ПК)	Образовательный результат (указывается формируемые образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций)
ПК-1	Уметь оценивать социальную значимость потребителей в сфере сервисной деятельности
	Уметь проводить обработку экономической информации
	Уметь правильно формулировать финансовые задачи решения социально-

	экономических процессов
	Уметь соблюдать требования профессиональной этики и современного этикета
ПК -2	Уметь применять информационные технологии, офисное оборудование и персональные средства в сервисной деятельности
	Уметь применять методики диагностики потребностей, мотивов, целей потребителя
	Знать методику анализа и планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учётом социальной политики государства
	Уметь использовать стандарты и нормативную документацию при сертификации работ и услуг
	Уметь проводить контроль параметров на соответствие нормам и правилам
ПК-5	Уметь проводить исследования рынка и систему продвижения услуг
	Уметь прогнозировать спрос и предложения на услуги, планировать издержки и финансовые результаты деятельности предприятий сервиса
	Уметь определять тенденции и закономерности функционирования организаций сервиса
	Уметь разрабатывать оптимальные сценарии реализации проекта и производить организационные процедуры управления проектом

3) владеть:

Индекс компетенции (ОК, ПК)	Образовательный результат (указывается формируемые образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций)
ПК-1	Владеть умением обеспечить оптимальную структуру обслуживания с учётом природных и социальных факторов
	Владеть приёмами изучения личности потребителя и влияния на него
	Владеть основами профессиональной этики и этикета
	Владеть навыками менеджмента и маркетинговых исследований в сервисе
ПК -2	Владеть навыками работы с информационными системами
	Владеть основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях
	Владеть методикой анализа и планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учётом социальной политики государства
	Владеть методами диверсификации сервисной деятельности
	Владеть современными методиками, информацией Интернет-ресурсов при разработке управленческих решений, методами финансового планирования и бюджетирования
ПК-5	Владеть методами разработки концепции проекта и обоснования фаз его жизненного цикла
	Владеть методами и нормативными правилами разработки проектной документации, проведения её экспертизы и требуемых разрешительных мероприятий
	Владеть технологией управления рисками при разработке проекта

5 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций

Шифр раздела, темы дисциплины	Наименование раздела, темы дисциплины	Количество часов	Компетенции				общее количество компетенций
			ОК	ПК			
			ПК-1	ПК-2	ПК-5		
P1	Финансовый консалтинг как теоретическая и практическая область знаний	9	0,24				0,24
P1.T1	Предмет, цели и задачи финансового консалтинга	2	0,06				0,06
P1.T2	Методология консалтинга	7	0,19				0,09
P2	Организация процесса консультирования	19	0,33	0,19			0,52
P2.T1	Организация консультирования и мотивация консультантов	8	0,22				0,22
P2.T2	Этапы процесса консультирования	11	0,22	0,07			0,29
P3	Специфические виды консультирования	24	0,33	0,33			0,66
P3.T1	Содержание и особенности разных видов консалтинга	12	0,22	0,11			0,33
P3.T2	Консультирование по вопросам информационных и технологических изменений и развития	12		0,33			0,33
P4	Консультирование по вопросам финансирования	56	0,44	0,39		0,44	1,27
P4.T1	Процессно-ориентированный подход к управлению финансами	12				0,33	0,33
P4.T2	Этапы и содержание оценки финансового состояния	16	0,44				0,44
P4.T3	Основы инвестиционных возможностей организации	12		0,33			0,33
P4.T4	Методы финансового прогнозирования и внесения изменений	12				0,33	0,33
	Зачёт	4					0,11
	Итого	108	1,6	0,96		0,44	3

6 Тематическое планирование

6.1 Распределение учебных занятий по разделам

Шифр раздела, темы дисциплины	Наименование раздела, темы дисциплины	Количество часов по видам учебных занятий		
		лекции	практические занятия	самостоятельная работа
P1	Финансовый консалтинг как теоретическая и практическая область знаний	1	2	6
P1.T1	Предмет, цели и задачи финансового консалтинга			2
P1.T2	Методология консалтинга	1	2	4
P2	Организация процесса консультирования	1	2	16
P2.T1	Организация консультирования и мотивация консультантов			8
P2.T2	Этапы процесса консультирования	1	2	8
P3	Специфические виды консультирования			24
P3.T1	Содержание и особенности разных видов консалтинга			12
P3.T2	Консультирование по вопросам информационных и технологических изменений и развития			12
P4	Консультирование по вопросам финансирования	2	2	48
P4.T1	Процессно-ориентированный подход к управлению финансами			12
P4.T2	Этапы и содержание оценки финансового состояния	2	2	12
P4.T3	Оценка инвестиционных возможностей организации			12
P4.T4	Методы финансового прогнозирования и внесения изменений			12
∖	Итого	4	6	Зачёт, 4+ 94 = 98

6.2 Содержание лекционных занятий

Раздел 1. Финансовый консалтинг как теоретическая и практическая область знаний

Раздел 1. Тема1. Предмет, цели и задачи финансового консалтинга
 Особенности консультирования по финансовым вопросам.
 Понятие финансового консалтинга и других видов консалтинга.
 Предмет, цели и задачи курса. Связь курса с другими дисциплинами.
 Консалтинг как форма бизнеса. Эволюция развития консалтинга.

Тенденции и перспективы развития финансового консалтинга в России.

Понятие профессионализма и культуры в консультировании. Уровни культуры. Схема оценки организационной культуры.

Раздел 1. Тема 2. Методология консалтинга

Основные работы, выполняемые консультационными компаниями. Базовые ценности и этический кодекс консультанта. Консультант-клиентские отношения в консультационном процессе. Концепции глубокого и интегрированного консультирования. Методология и методы консультирования.

Раздел 2. Организация процесса консультирования

Раздел 2. Тема 1. Организация консультирования и мотивация консультантов

Рекомендации по выбору заказчиком консалтинговой организации. Организация центра консалтинга. Алгоритм, задачи и формы организации центра консалтинга. Особенности мотивации внешних и внутренних консультантов. Формы оплаты труда консультантов.

Раздел 2. Тема 2. Этапы процесса консультирования

Подходы к процессу организации консультирования. Содержание и характеристика этапов процесса консультирования. Оценка экономической эффективности процесса консультирования.

Раздел 3. Специфические виды консультирования

Раздел 3. Тема 1. Содержание и особенности разных видов консалтинга

Классификация видов и форм консалтинга. Содержание, цели и задачи разных видов консалтинга. Особенности организации консалтинга как проекта. Принцип системного рассмотрения вопросов консультирования.

Раздел 3. Тема 2. Консультирование по вопросам информационных и технологических изменений и развития

Цели и задачи консалтинга в сфере информационных технологий. Содержание модели проекта информационного консалтинга. Требования к консультанту по сетевым информационным технологиям.

Раздел 4. Консультирование по вопросам финансирования

Раздел 4. Тема 1. Процессно-ориентированный подход к управлению финансами

Значение финансовых консультаций для развития хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. Задачи финансового консультирования. Виды специалистов по финансовому консультированию. Формы и виды финансовых консультаций. Особенности применения процессного подхода к управлению знаниями при консультировании вопросов по финансам.

Раздел 4. Тема 2. Этапы и содержание оценки финансового состояния

Понятие финансового анализа. Цель и задачи финансового анализа. Основные формы финансового анализа в организации. Содержание специальных систем и методов анализа. Основные информационные источники финансового анализа. Экспресс - анализ финансового состояния организации. Вертикальный, горизонтальный и трендовый анализ баланса.

Понятие финансового состояния и финансовой стабильности организации. Направления и система показателей, характеризующих финансовое состояние организации. Анализ имущественного положения. Оценка структуры, состава и динамики собственных оборотных средств. Расчет, анализ и оценка показателей финансовой устойчивости организации. Характеристика типов финансовой устойчивости.

Раздел 4. Тема 3. Оценка инвестиционных возможностей организации

Экономическая сущность и классификация инвестиций. Инвестиционная деятельность и политика организации.

Управление реальными инвестициями. Виды и содержание инвестиционных проектов и требования к их разработке. Методы оценки инвестиционных проектов.

Управление финансовыми инвестициями. Формирование профиля финансовых инвестиций и оперативное управление им.

Раздел 4. Тема 4. Методы финансового прогнозирования и внесения изменений

Система управления информацией, необходимой для оперативной и стратегической хозяйственной деятельности. Содержание этапов бизнес-планирования. Методы финансового прогнозирования: оптимизация, маржинальный анализ, трендовый анализ и др.

6.3 Содержание практических занятий

Раздел 1. Финансовый консалтинг как теоретическая и практическая область знаний

Раздел 1. Тема 1. Предмет, цели и задачи финансового консалтинга
Содержание занятия: сущность, цели и задачи финансового консалтинга. Финансы организации и система управления ими. Понятия и категории финансового консалтинга, как научной дисциплины. Научные основы финансового консалтинга. Социологический опрос о роли финансового просвещения и необходимости финансового консультирования.

Раздел 1. Тема 2. Методология консалтинга

Содержание занятия: формы и содержание финансовой отчётности организации для консультирования. Базовые ценности и этический кодекс консультанта. Составление кодекса этики

консультационной организации.

Раздел 2 Организация процесса консультирования

Раздел 2. Тема 1. Организация консультирования и мотивация консультантов

Содержание занятия: разработка системы оплаты консультантов.

Виды оплаты консультационных услуг. Расчёт и правила установки величины вознаграждения консультанта.

Раздел 2. Тема 2. Этапы процесса консультирования

Содержание занятия: сравнительная характеристика видов консультирования в системе консультант-клиентских отношений. Составление проверочного листа проблем экономической и финансовой сферы.

Раздел 3. Специфические виды консультирования

Раздел 3. Тема 1. Содержание и особенности разных видов консалтинга

Содержание занятия: подготовка предложений для заключения контракта. Анализ и подбор перечня возможных изменений в различных видах деятельности. Содержание консультационного задания по маркетингу. Содержание консультационного задания по производству. Содержание консультационного задания по кадрам.

Содержание консультационного задания по администрированию. Содержание консультационного задания по информационным технологиям. Оценка эффективности консультационных услуг.

Раздел 3. Тема 2. Консультирование по вопросам информационных и технологических изменений и развития

Содержание занятия: Содержание консультационного задания по информационным технологиям.

Раздел 4. Консультирование по вопросам финансирования

Раздел 4.Тема 1. Процессно-ориентированный подход к управлению финансами

Содержание занятия: содержание консультационного задания по финансам

Раздел 4.Тема 2. Этапы и содержание оценки финансового состояния

Содержание занятия: Диагностика финансового состояния по управлению активами и пассивами, финансовой устойчивости и платёжеспособности. Диагностика банкротства. Оценка и совершенствование управления финансовыми ресурсами.

Раздел 4. Тема 3. Оценка инвестиционных возможностей организации

Содержание занятия: составление и расчёт параметров и эффективности инвестиционного проекта

Раздел 4. Тема 4. Методы финансового прогнозирования и внесения изменений

Содержание занятия: подготовка итогового отчёта о проведении консультации. Методы финансового прогнозирования в проекте внесения изменений по инновационному развитию.

6.3.1 Перечень наименований практических занятий

Шифр раздела	Наименование раздела	Наименование и содержание практического занятия	Трудоёмкость, часы
			Очная форма
P1	Финансовый консалтинг как теоретическая и практическая область знаний	1. Социологический опрос о роли финансового просвещения и необходимости деятельности консультантов. 2. Составление кодекса этики консультационной организации	4
			2
			2
P2	Организация процесса консультирования	1. Разработка системы оплаты консультантов 2. Сравнительная характеристика видов консультирования в системе консультант-клиентских отношений 3. Составление проверочного листа управленческой проблемы	6
			2
			2
			2
P3	Специфические виды консультирования	1. Подготовка предложения для заключения контракта 2. Содержание консультационного задания по административным вопросам 3. Содержание консультационного задания по маркетингу, производству, кадрам 4. Содержание консультационного задания по информационным технологиям 5. Оценка эффективности консалтинговых услуг Рубеж 1	10
			2
			2
			2
			2
			1
			1
P4	Консультирование по		14

	вопросам финансирования	1.Содержание консультационного задания по финансам 2.Оценка финансового состояния по управлению активами, пассивами, финансовой устойчивостью и ликвидностью 3.Диагностика банкротства 4.Оценка финансовых ресурсов организации 5.Составление инвестиционного проекта 6.Расчёт эффективности инвестиционного проекта 7.Методы финансового прогнозирования в проекте внесения изменений. Подготовка итогового отчёта о консультации Рубеж2	2 2 2 2 2 1 1
		Итого	6

6.4 Содержание лабораторных занятий

6.5 Содержание самостоятельной работы студентов

Шифр	Виды самостоятельной работы студентов (СРС)	Наименование и содержание	Трудоемкость, часы	Виды контроля СРС
C1	Углубленное изучение разделов, тем дисциплины лекционного курса	C1.P1 Финансовый консалтинг как теоретическая и практическая область знаний C1.P2 Организация процесса консультирования C1.P3 Специфические виды консультирования C1.P4 Консультирование по вопросам финансирования	30	- учебно- методической литературы и работа с лекционным материалом, поиск и обзор электронных источников; - поиск, сбор, анализ, структурирование и презентация информации; - тестирование.
C2	Изучение разделов, тем дисциплины не вошедших в лекционный курс	C2.P1 Финансовый консалтинг как теоретическая и практическая область знаний C2.P2 Организация процесса консультирования C2.P3 Специфические виды консультирования C2.P4 Консультирование по вопросам финансирования	30	-поиск и обзор электронных источников и учетно-методической литературы; -поиск, сбор, анализ и презентация информации
C3	Подготовка к аудиторным занятиям (практические занятия,)	C3.P1 Финансовый консалтинг как теоретическая и практическая область знаний C3.P2 Организация процесса консультирования C3.P3 Специфические виды консультирования C3.P4 Консультирование по вопросам финансирования	30	-выступления в ходе семинарских занятий; - выполнение практических заданий;
C4	Выполнение	C4.P1 Финансовый консалтинг как	-	- письменные домашние

	курсовых работ	теоретическая и практическая С4.Р2 Организация процесса консультирования С4.Р3 Специфические виды консультирования С4.Р4 Консультирование по вопросам финансирования		задания; - выполнение расчетных работ по выполнению аналитических процедур; - тестирование.
С5	Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине (зачет)	С5.Р1 Финансовый консалтинг как теоретическая и практическая область знаний С5.Р2 Организация процесса консультирования С5.Р3 Специфические виды консультирования С5.Р4 Консультирование по вопросам финансирования	4	- подготовка к зачету; - тестирование.
С6	Прочие виды СРС	С6.Р1 Финансовый консалтинг как теоретическая и практическая область знаний С6.Р2 Организация процесса консультирования С6.Р3 Специфические виды консультирования С6.Р4 Консультирование по вопросам финансирования	24	- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах; - анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме.
Итого:			94+4	

7 Аттестация работы студентов

7.1 Оценочные средства

7.1.1 Критерии оценочных средств

Завершающим этапом изучения дисциплины является зачёт.

Критериями успешной сдачи экзамена по дисциплине являются:

- усвоение теоретического материала;
- активное участие в практических занятиях;
- выполнение всех заданий в рамках самостоятельной работы студента.

Целью итогового контроля знаний является комплексная оценка качества усвоения студентами теоретических знаний, уровня сформированности умений и навыков при освоении программы дисциплины за семестр. По окончании изучения курса студенты обязаны сдать экзамен в строгом соответствии с учебным планом, а также утвержденной программой. Сроки проведения итогового контроля устанавливаются графиком учебного процесса.

Итоговый контроль проводится в объеме программы учебной дисциплины в устной (письменной) форме. При этом преподавателю на экзамене предоставляется право задавать студенту по программе курса дополнительные вопросы.

Критерии оценки итоговых знаний студента складываются из следующих показателей:

- деловой активности студента в процессе работы на лекциях и семинарских занятиях;
- соблюдением дисциплины студентов в течение учебного семестра;

- качества работы во время изучения дисциплины;
- качества и полноты ответов на зачёте.

Критерии оценки знаний студентов на зачёте:

1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, который дал полный развернутый ответ на поставленный вопрос, показал умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.

Оценка «зачтено» выставляется также и в том случае студенту, который дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок и коррекции

2. Оценка «незачтено» выставляется студенту, который дал не полный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. Также оценка «незачтено» выставляется студенту, от которого не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

7.1.2 Тематика работ по НИРС

- 1 Роль финансового консультанта в управлении организацией
- 2 Финансовое просвещение как фактор развития экономики
- 3 Финансовый консалтинг как фактор развития системы управления стратегией организации
- 4 Формирование финансовых инструментов создания имиджа организации: основные показатели и понятия
- 5 Методические подходы к организации финансового консультирования
- 6 Пути совершенствования бизнес-процессов в организации
- 7 Пути наращивания экономического потенциала фирмы на основе инновационного консалтинга
- 8 Использование маржинального анализа в принятии управленческих решений
- 9 Пути улучшения финансового состояния организации
- 10 Интеллектуальный капитал организации, его содержание и измерение
- 11 Процессно-ориентированный подход к управлению знаниями и интеллектуальным капиталом организации
- 12 Пути совершенствования инновационных процессов в организации
- 13 Пути совершенствования информационных процессов в организации
- 14 Пути совершенствования организационных процессов в организации
- 15 Пути совершенствования производственных процессов в организации

7.1.3 Примеры заданий для выполнения практических работ

Задача 1

Величина текущих активов организации (сумма итогов I и II разделов актива баланса) на конец отчетного периода – 2350тыс. р., срочные обязательства организации – 1680тыс. р. Какой должна быть прибыль организации в последующие шесть месяцев, чтобы

достичь нормативного значения коэффициента покрытия, равного двум, при условии, что сумма срочных обязательств не возрастет.

Задача 2

Имеется следующая информация о компании А:

Выручка	2млн. тыс. р.
Соотношение выручки и величины собственных оборотных средств	2:1
Соотношение внеоборотных и оборотных средств	4:1
Коэффициент текущей ликвидности	3:1
Рассчитать: а) величину краткосрочных обязательств	
б) величину внеоборотных активов	
Дать оценку финансового состояния организации.	

Задача 3

Рассчитать порог рентабельности и запас финансовой прочности торговой организации по нижеследующим данным:

- объём продаж – 100 шт.;
- отпускная цена - 180 р.
- переменные издержки единицу продукции – 80 р.;
- постоянные расходы – 5000р.

Какое влияние на запас финансовой прочности и порог рентабельности окажут: а) увеличение объёма продаж на 25%?, б) уменьшение цены продаж на 40р.?, в) увеличение постоянных расходов на 2500р.?

Задача 4

В таблице приведены данные о работе нескольких организаций. Определить, какая из них эффективнее использует заемные средства и предложить рекомендации по привлечению и обслуживанию заёмных средств.

Таблица 13 – Исходные данные

№п /п	Показатели	Организация А	Организация Б	Организация В
		А	Б	В
1	Рентабельность совокупного капитала (активов), %	26,1	27,3	23,8
2	Средневзвешенная цена заемных ресурсов, %	16,4	14,4	11,9
3	Собственный капитал на конец года, млн. р.	22,8	34,1	13,5
4	Заемный капитал на конец года, млн.р.	20,9	12,3	30,2
5	ЭФР, %	?	?	?

Задача 5

Оценить уровень ликвидности активов организации на основании данных баланса

Годовой баланс ОАО «Альфа»

АКТИВ, тыс.р.		ПАССИВ, тыс.р.	
Основные активы	3 500	Собственные средства	2000
Запасы сырья	400	Резервы	1 000
Незавершенное производство	200	Долгосрочная задолженность	2000
Запасы готовой продукции	600	Краткосрочная банковская задолженность	1 000
Дебиторская задолженность	1 800	Кредиторская задолженность	1 200
Денежные средства	200		
Краткосрочные финансовые вложения	200		
Другие текущие активы	300		
БАЛАНС	7200		7200

Рассчитать коэффициенты ликвидности организации: абсолютной, критической и текущей. Разработать рекомендации по повышению платёжеспособности организации.

7.1.4 Вопросы на понимание

1 В чём важность финансового консалтинга в современных экономических условиях?

2 Каким образом владельцы компании могут удостовериться, что управленческий персонал прилагает все усилия для достижения финансовых целей?

3 Какие решения приходится принимать финансовым консультантам для достижения финансовых целей?

4 Какие проблемы характерны для отношений между консультантом и клиентом?

5 В чём сущность форсайт-технологии? Имеет ли смысл применять её в условиях России?

6 В чём может состоять привлекательность профессии консультанта? Какие мотивы движут людьми, которые стремятся овладеть этой профессией?

7 Представьте себя директором (выберите сами вид хозяйственной деятельности). Каковы критерии выбора консультанта?

8 Объяснить, что происходит с денежными средствами организации, если в балансе компании увеличиваются размеры активов.

9 Объяснить, что происходит с денежными средствами организации, если в балансе компании увеличиваются размеры обязательств.

10 Сформулировать достоинства и недостатки известных зарубежных и отечественных методов прогнозирования банкротств

7.1.5 Тематика рефератов

1. Роль и значение финансового консалтинга в управлении организацией
2. Ретроспектива развития консалтинговых услуг
3. Информационное обеспечение проведения консультаций и оформления консультационного задания (проекта)
4. Консультирование по оптимизации организационной структуры
5. Консультирование по оптимизации административной работы
6. Консультирование по вопросам корпоративной культуры и внутреннему менеджменту

7. Определение консультирования по экономическим вопросам, цели и принципы.
8. Виды задач при консультировании.
9. Классификация методов в консультировании.
10. Этапы процесса консультирования.
11. Виды консультантов и их поведенческие роли.
12. Оценка качества консультационных услуг (GAP-анализ).
13. Построение сотрудничества консультант-клиент.
14. Методы воздействия на «систему клиента».
15. Критерии, методы и источники сбора информации.
16. Профессионализм в консультировании и этические нормы в консультировании.
17. Профессиональная ответственность консультанта, формы ее отражения при выполнении консультационного задания.
18. Консультирование и культура.
19. Консультирование и обучение, формы обучения, цикл обучения (Гештальт-подход).
20. Классификация и теории изменений.
21. Особенности определения проблем (характеристики проблем) и их классификация
22. Стадии творческого мышления и методы выработки идей.
23. Подготовка предложения клиенту: структура предложения; представление, оценка, обсуждение предложения; "секретные" заметки, особенности составления предложения.
24. Документация при проведении консультационного задания.
25. Формы участия консультантов на этапе проведения изменений.
26. Определение управления, функции системы управления.
27. Основные виды деятельности (функции) предприятия.
28. Безубыточный бюджет.
29. Инвестиционный анализ при принятии решения.
30. Методы оценки затрат в рыночных условиях.

7.2 Контрольные оценочные средства

7.2.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации (зачёта)

1. Определение и роль финансового консультирования
2. Цели, задачи и принципы финансового консультирования
3. Функции и организация финансового консультирования
4. Основные концепции финансового консультирования
5. Критерии и методы сбора информации для финансового консультирования
6. Содержание информационной системы финансового консультирования и требования, предъявляемые к финансовой информации
7. Финансовая отчетность как основа информационной базы финансового консультирования
8. Сущность и основные методы финансового анализа
9. Методика анализа финансовой устойчивости
10. Методика анализа платежеспособности организации
11. Методика анализа эффективности деятельности организации
12. Методы диагностики финансовой несостоятельности (банкротства)
13. Система финансовых планов организации
14. Разработка финансовой стратегии и финансовой политики организации.
- Методика прогнозирования финансовых показателей
15. Текущее планирование (бюджетирование) деятельности организации
16. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности
17. Статические методы оценки инвестиционных проектов

18. Динамические методы оценки инвестиционных проектов
19. Профессиональная ответственность консультанта, формы её отражения при выполнении консультационного задания
20. Формы контрактов (договоров) на оказание консультационных услуг
21. Виды оплаты консультационных услуг. Расчёт и правила установки величины вознаграждения
22. Этапы процесса консультирования
23. Характеристики и классификация проблем
24. Содержание административного консалтинга
25. Содержание производственного консалтинга
26. Содержание кадрового консалтинга
27. Содержание информационного консалтинга
28. Содержание маркетингового консалтинга
29. Цели и задачи финансового консалтинга
30. Антикризисный консалтинг
31. Методы проведения изменений и выработки идей
32. Формы участия консультантов на этапе проведения изменений
33. Документация при проведении консультационного задания
34. Оценка качества консультационных услуг
35. Консультирование и культура
36. Консультирование и обучение, формы обучения, цикл обучения
37. Классификация и теории изменений. Формы участия консультантов на этапе проведения изменений.
38. Функции и организация финансового менеджмента
39. Документация при проведении консультационного задания.
40. Стадии творческого мышления и методы выработки идей.

8 Образовательные технологии

Шифр раздела, темы дисциплины	Наименование раздела, темы дисциплины	Активные и интерактивные методы и формы обучения	Трудоемкость, часы (кол-во часов по разделу (теме) отводимое на занятия в интерактивной форме)
P1	Финансовый консалтинг как теоретическая и практическая область знаний		2
P1.T1	Предмет, цели и задачи финансового консалтинга		
P1.T2	Методология консалтинга	Круглый стол о методах консультирования	2
P2	Организация процесса консультирования		2
P2.T1	Организация консультирования и мотивация консультантов		
P2.T2	Этапы процесса консультирования	Разработка этапов консультирования в рамках индивидуальной или групповой работы	2
P3	Специфические виды консультирования		
P3.T1	Содержание и особенности разных видов консалтинга		
P3.T2	Консультирование по вопросам информационных и технологических изменений и развития		

P4	Консультирование по вопросам финансирования		2
P4.T1	Процессно-ориентированный подход к управлению финансами		
P4.T2	Этапы и содержание оценки финансового состояния	Диагностика финансового состояния и выработка решений в рамках индивидуальной или групповой работы	2
P4.T3	Оценка инвестиционных возможностей организации		
P3.T4	Методы финансового прогнозирования и внесения изменений		
			6
Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий %			

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

9.1 Основная литература:

1.Блинов, А.О. Управленческое консультирование [Текст]: учебник / А.О. Блинов, В. Дресвянников. - М.: Дашков и К, 2013.- 211 с.: ил.- (Учебные издания для магистров). (режим доступа <http://biblioclub.ru/>).

2.Васильев, Г.А. Управленческое консультирование [Текст]: учеб. пособие / Г.А. Васильев, Е.М. Деева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 255 с. (режим доступа <http://biblioclub.ru/>).

3.Соколова, М.М. Управленческое консультирование [Текст]: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2012.- 214 с.: ил.- (Высшее образование).

9.2Дополнительная литература

1.Арабян, К.К. Организация и проведение аудиторской проверки [Текст]: учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 445 с.: ил.

2.Аудит [Текст]: учебник / под ред. В.И. Подольского. - 5-е изд., перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.- 608 с.: ил.- (Серия "Золотой фонд российских учебников").

3.Бабаев, Ю.А. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст]: электронный учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - М.: КноРус, 2010.

4.Бизнес-планирование [Текст]: учебник / под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунов, С.Г. Млодик. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Финансы и статистика, 2009.- 815 с.: ил.

Оценка бизнеса [Текст]: учебник / под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Финансы и статистика, 2005.- 734 с.: ил.

5.Бланк, И.А. Управление финансовыми ресурсами [Текст]. - М.: Омега-Л, 2010.- 767 с.

6.Гаврилова, А.Н. Финансовый менеджмент [Текст]: электрон. учебник / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И. Барабанов. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - М.: КноРус, 2011.

7.Галицкая, С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы предприятия [Текст]: учеб. пособие. - М.: Эксмо, 2009.- 650 с.

5.Есипов, В.Е. Коммерческая оценка инвестиций [Текст]: учеб. пособие / В.Е. Есипов [и др.]. - М.: КноРус, 2009: ил.

- 6.Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений [Текст]: учебник. - 3-е изд., испр. и доп.. - М.: Омега-Л, 2010.- 351 с.: ил.- (Высшее финансовое образование)."
- 7.Забелина, О.В. Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие / О.В. Забелина, Г.Л. Толкаченко. - М.: Экзамен, 2005.- 223 с.
- 8.Зайцева, Н.А. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе [Текст]: учеб. пособие / Н.А. Зайцева, А.А. Ларионова. - М.: Альфа-М, 2011.- 318 с.
- 9.Ионова, А.Ф. Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие / А.Ф. Ионова, Н.Н. Селезнева. - М.: Проспект, 2010.- 582 с.
- 10.Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и тестами [Текст]: учеб. пособие / В. В. Ковалев, В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2011.- 504 с.
- 11.Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст]. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Проспект, 2011.- 1024 с
- 12.Кондраков, Н.П. Бухгалтерский управленческий учет [Текст]: учеб. пособие / Н.П. Кондраков, М.А. Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012.- 352 с.: ил.- (Высшее образование).
- 13.Королев, М.И. Экономическая безопасность фирмы: теория, практика, выбор стратегии [Текст]: [моногр.]. - М.: Экономика, 2011.- 284 с.: ил.
- 14.Крейнина, М.Н. Финансовый менеджмент [Текст]: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Дело и Сервис, 2001.- 400 с.
- 15.Лысенко, Д.В. Бухгалтерский управленческий учет [Текст]: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2009.- 477 с.: ил.- (Высшее образование).
- 16.Морозов, И.В. Forex: от простого к сложному. Новые возможности с клиентским терминалом ""MetaTRADER 4"" [Текст] / И.В. Морозов, Р.Р. Фатхуллин. - 4-е изд., стер.. - М.: СмартБук, 2009.- 533 с.: ил.
- 17.Морошкин, В.А. Практикум по финансовому менеджменту. Технология финансовых расчетов с процентами [Текст]: учеб. пособие / В.А. Морошкин, А.Л. Ломакин. - М.: Финансы и статистика, 2010.- 119 с.: ил.
- 18.Новиков, А.И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах [Текст]: учеб. пособие / А.И. Новиков, Т.И. Солодкая. - М.: Дашков и К, 2012.- 284 с.: ил.- (Учебные издания для бакалавров).
- 19.Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [Текст]: учеб. пособие / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 511 с.
- 20.Оценка недвижимости [Текст]: учеб. / под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой . - М.: Финансы и статистика, 2004.- 494 с.: ил.
- 21.Пучкова, С.И. Финансовый менеджмент (финансовый анализ) [Текст]: учеб. пособие / С.И. Пучкова, Л.В. Шмарова, Н.Ю. Грунина. - М.: Проспект, 2011.- 262 с.
- 22.Рогова, Е.М. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник / Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко. - М.: Юрайт, 2011.- 540 с.
- 23.Ряховская, А.Н. Зарубежная практика антикризисного управления [Текст]: учеб. пособие / А.Н. Ряховская, Е.В. Арсенова, О.Г. Крюкова. - М.: Магистр, 2011.- 271 с.: ил.
- 24.Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Текст]: учеб. пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 639 с.: ил.
- 25.Сибирская, Е.В. Электронная коммерция [Текст]: учеб. пособие / Е.В. Сибирская, О.А. Старцева. - М.: Форум, 2011.- 287 с.- (Высшее образование).
- 26.Синявский, Н.Г. Оценка бизнеса. Гипотезы, инструментарий, практические решения в различных областях деятельности. [Текст]. - М.: Финансы и статистика, 2004.- 239 с.: ил.

- 27.Сударьянто, Я.П. Международный рынок консалтинговых услуг в России [Текст]: учеб. пособие / Я.П. Сударьянто, А.В. Гуреев. - М.: Дашков и К, 2013.- 240 с.: ил.
- 28.Черник, Д.Г. Налоговое консультирование [Текст]: учеб. пособие / Д.Г. Черник, Л.С. Кирина, В.В. Балакин. - М.: Экономика, 2009.- 438 с.: ил.- (Высшее образование).
- 29.Тихомиров, Е.Ф. Финансовый менеджмент. Управление финансами предприятия [Текст]: учеб.. - 3-е изд., испр. и доп.. - М.: Академия, 2010.- 382 с.
- 30.Турманидзе, Т.У. Экономическая оценка инвестиций [Текст]: учебник.. - М.: Экономика, 2009.- 342 с.: ил.- (Высшее образование).
- 31.Федорова, Е.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски [Текст]: учеб. пособие / Е.А. Федорова, Ф.М. Шелопаев, А.И. Ермоленко. - М.: КноРус, 2010.- 358 с.
- 32.Управление финансовыми результатами, инструментами и имуществом предприятия [Текст]: учебно-практич. пособие / сост. В.Г. Лихачев. - М.: ИД АТИСО, 2008.- 71 с.
- 33.Финансовая математика: математическое моделирование финансовых операций [Текст]: учеб. пособие / под ред. В.А. Половникова, А.И. Пилипенко . - М.: Вузовский учебник, 2007.- 359 с.
- 34.Финансовый менеджмент [Текст]: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Дело и Сервис, 2001.- 400 с.
- 35.Финансовый менеджмент [Текст]: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 527 с.
- 36.Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст]: учебник / под ред. Е.С. Стояновой. - 6-е изд.. - М.: Перспектива, 2010.- 655 с.
- 37.Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций [Текст] / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 8-е изд.. - М.: Дашков и К, 2012.- 543 с.: ил.

9.3 Методическая литература

1.Рушкова С.П. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Финансовый менеджмент» для студентов направления «Сервис» очной и заочной форм обучения.- Курган, КФ ОПУ ВПО «АТиСО», 2014

9.4 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:

www.consultant.ru
www.garant.ru

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовое консультирование», учебники, электронный курс лекций, раздаточный материал, наглядные пособия, учебные задания для проведения практических работ.