

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Силин Яков Петрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 23.10.2023 16:10:55  
Уникальный программный идентификатор:  
24f866be2aca16484036a8cb3c509a9541e605f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

**Одобрена**

16.12.2020 г.

протокол № 7

Зав. кафедрой Юзвович Л.И.

**Утверждена**

Советом по учебно-методическим вопросам  
и качеству образования

20 января 2021 г.

протокол № 6

Председатель

Карх Д.А.

(подпись)



### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Наименование дисциплины | Консультирование финансово-кредитных сделок |
| Направление подготовки  | 38.03.01 Экономика                          |
| Профиль                 | Финансы и кредит                            |
| Форма обучения          | очная                                       |
| Год набора              | 2021  |

Разработана:  
Доцент, к.э.н.  
Пионткевич Надежда Сергеевна

Екатеринбург  
2021 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ВВЕДЕНИЕ</b>  | <b>3</b>  |
| <b>1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП</b>  | <b>3</b>  |
| <b>3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ</b>   | <b>3</b>  |
| <b>4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП</b>   | <b>3</b>  |
| <b>5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН</b>  | <b>8</b>  |
| <b>6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ<br/>ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ</b>  | <b>8</b>  |
| <b>7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>  | <b>10</b> |
| <b>8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО<br/>ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ<br/>ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ</b>   | <b>12</b> |
| <b>9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,<br/>НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>   | <b>12</b> |
| <b>10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ<br/>ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ<br/>СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ<br/>ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ</b> | <b>13</b> |
| <b>11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ<br/>ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ</b>  | <b>13</b> |

## ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата, разработанной в соответствии с ФГОС ВО

|         |  |
|---------|--|
| ФГОС ВО | Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954) |
| ПС      |  |

### 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины является формирование компетенций, направленных на формирование понимания основ консультирования финансово-кредитных сделок.

### 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.

### 3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

| Промежуточный контроль | Часов            |                                |        |   |  | 3.е. |
|------------------------|------------------|--------------------------------|--------|---|--|------|
|                        | Всего за семестр | Контактная работа (по уч.зан.) |        |   | Самостоятельная работа в том числе подготовка контрольных и курсовых |      |
|                        |                  | Всего                          | Лекции | Практические занятия, включая курсовое проектирование |  |      |
| Семестр 7              |                  |                                |        |   |  |      |
| Зачет                  | 216              | 56                             | 28     | 28  | 160  | 6    |

### 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции, установленные в соответствии ФГОС ВО.

Профессиональные компетенции (ПК)

| Шифр и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенций |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| аналитический                   |                                   |

|  |   |
|--|---|
| <p>ПК-1<br/> конъюнктуры рынка<br/> банковских услуг, рынка<br/> ценных бумаг, иностранной<br/> валюты, товарно-сырьевых<br/> рынков</p> | <p>ИД-3.ПК-1 Иметь практический опыт:<br/> Проведения исследования финансового рынка и изучение<br/> предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и<br/> условий, тарифной политики и действующих форм документации);<br/> Сбора информации по спросу на рынке финансовых услуг;<br/> Сбора данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе;<br/> Оценки качества, достаточности и надежности информации по<br/> контрагентам;<br/> Составления подробных паспортов финансовых продуктов;<br/> Составления аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с<br/> целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами;<br/> Организации сбора, обработки и анализа информации, в том числе с<br/> применением социологических, маркетинговых исследований;<br/> Мониторинга информационных источников финансовой<br/> информации;<br/> Анализа состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и<br/> информационного рынков;<br/> Организации и поддержания постоянных контактов с<br/> рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных<br/> организаций, консалтинговыми организациями, аудиторскими<br/> организациями, оценочными фирмами, государственными и<br/> муниципальными органами управления общественными</p> <hr/> <p>ИД-2.ПК-1 Уметь:<br/> Мыслить системно, структурировать информацию;<br/> Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере;<br/> Работать в автоматизированных системах информационного<br/> обеспечения профессиональной деятельности;<br/> Производить информационно-аналитическую работу по рынку<br/> финансовых продуктов и услуг;<br/> Получать, интерпретировать и документировать результаты<br/> исследований;<br/> Применять универсальное и специализированное программное<br/> обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации.</p> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <p>ПК-1<br/> конъюнктуры<br/> банковских услуг,<br/> ценных бумаг,<br/> валюты,<br/> рынков</p> <p>Мониторинг<br/> рынка<br/> рынка<br/> иностранной<br/> товарно-сырьевых</p> | <p>ИД-1.ПК-1 Знать:</p> <p>Конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков;<br/> Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги;<br/> Характеристики финансовых продуктов и услуг;<br/> Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг;<br/> Технологии сбора первичной финансовой информации;<br/> Основы гражданского, семейного и трудового права, регулирующие финансовые отношения домохозяйств и влияющие на сферу управления личными финансами;<br/> Нормативную базу в области финансовой деятельности;<br/> Основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность;<br/> Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики;<br/> Современную финансовую систему и финансовый рынок, история развития финансовой системы и финансового рынка;<br/> Современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами;<br/> Систему розничных финансовых услуг, применяемых при управлении личными финансами домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые, пенсионные), их качественные, количественные характеристики;<br/> Принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств статистического анализа;<br/> Методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий;<br/> Технологии проведения социологических и маркетинговых исследований;<br/> Основы социологии, психологии;</p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <p>ПК-2 Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов</p> | <p>ИД-3.ПК-2 Иметь практический опыт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Самостоятельного поиска и привлечения новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов;</li> <li>Взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса;</li> <li>Осуществления операционного и информационного обслуживания клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией;</li> <li>Проведения встреч с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте);</li> <li>Проведения телефонных переговоров с потенциальными контрагентами;</li> <li>Проведения личных переговоров с представителями кредитного учреждения;</li> <li>Обсуждения, определения условий сотрудничества, подписание документов о сотрудничестве;</li> <li>Получения информации об основных показателях финансовой ситуации клиента, мониторинг финансовых возможностей клиента;</li> <li>Уточнения у клиента существенной дополнительной информации;</li> <li>Развития и поддержания долгосрочных отношений с клиентами;</li> <li>Осуществления выбора форм и методов взаимодействия с инвесторами, организациями, средствами массовой информации;</li> <li>Определения характера, содержания и носителей информационных сообщений, поступающих от обслуживаемых клиентов.</li> </ul> |
|  | <p>ИД-2.ПК-2 Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Работать с программными комплексами по управлению клиентскими взаимоотношениями;</li> <li>Сравнивать параметры финансовых продуктов;</li> <li>Организовывать и проводить деловые переговоры;</li> <li>Организовывать и проводить презентации финансовых продуктов и услуг;</li> <li>Предотвращать и улаживать конфликтные ситуации.</li> </ul>   |
|  | <p>ИД-1.ПК-2 Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги;</li> <li>Экономические и юридические аспекты оказания финансовых и консультационных услуг;</li> <li>Основы психологии общения;</li> <li>Принципы ведения консультационной работы с клиентами;</li> <li>Этику делового общения;</li> <li>Технологию ведения переговоров (телефонных переговоров);</li> <li>Порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг;</li> <li>Методы работы в кризисных ситуациях;</li> <li>Передовой отечественный и зарубежный опыт в области связей с инвесторами;</li> <li>Законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам регулирования связей с инвесторами; инвестиционное законодательство;</li> <li>Коллексы профессиональных и этических принципов в области связей с инвесторами.</li> </ul>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>ПК-3 Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)</p> | <p>ИД-3.ПК-3 Иметь практический опыт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Консультирования по оформлению документов на выдачу кредитов;</li> <li>Консультирования по оформлению документов на открытие депозитов физическим лицам;</li> <li>Консультирования по оформлению документов на выпуск пластиковых карт;</li> <li>Консультирования по оформлению договоров банковского счета с клиентами;</li> <li>Консультирования по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг;</li> <li>Консультирования по регистрации и открытию брокерских счетов;</li> <li>Консультирования по оформлению дилерских операций с ценными бумагами</li> <li>Консультирования по оформлению депозитарных операций с ценными бумагами;</li> <li>Консультирования по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг);</li> <li>Консультирования по оформлению операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов;</li> <li>Консультирования по оформлению операций по покупке-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов;</li> <li>Подготовки и проверки документов, участвующих в финансовых операциях;</li> <li>Качественного ведения заявок в системе организации данных по клиентам;</li> <li>Составления регулярной аналитической отчетности для клиентов и вышестоящего руководства;</li> <li>Анализа предоставляемой клиентами документации, предусмотренной условиями договора с финансовой организацией;</li> <li>Проверки документов клиентов на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации, обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, хранящейся в них;</li> <li>Осуществления контроля подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового</li> </ul> <p>ИД-2.ПК-3 Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Систематизировать финансовую и юридическую информацию;</li> <li>Пользоваться техническими средствами проверки подлинности документов;</li> <li>Использовать банкоматы, платежные терминалы;</li> <li>Проверять правильность заполнения клиентом документов;</li> <li>Создавать комфортные условия для клиента в процессе оформления документов;</li> <li>Работать с оргтехникой;</li> <li>Оформлять документацию по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг;</li> <li>Разъяснять клиентам содержание финансовых и юридических документов в пределах своей компетенции;</li> <li>Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере;</li> <li>Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности</li> </ul> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| ПК-3 Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности) | ИД-1.ПК-3 Знать:<br>Порядок составления и правила оформления финансовой документации в организации;<br>Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов;<br>Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления банковских депозитов, обезличенных металлических счетов;<br>Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления страховых продуктов;<br>Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционных продуктов;<br>Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционно-накопительных продуктов;<br>Требования к содержанию документов, обеспечивающих проведение сделок;<br>Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по информационному обеспечению в организации;<br>Стандарты финансового учета и отчетности;<br>Правила оформления текста соответствующих документов. |
|--|---|

## 5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Тема             | Часов  |             |                                |              |                      |                |                                 |
|------------------|--|-------------|--------------------------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
|                  | Наименование темы  | Всего часов | Контактная работа (по уч.зан.) |              |                      | Самост. работа | Контроль самостоятельной работы |
|                  |  |             | Лекции                         | Лабораторные | Практические занятия |                |                                 |
| <b>Семестр 7</b> |  | <b>216</b>  |                                |              |                      |                |                                 |
| Тема 1.          | Сущность и организация управленческого консультирования  | 34          | 4                              |              | 4                    | 26             |                                 |
| Тема 2.          | Понятие и характеристика финансового консультирования  | 34          | 4                              |              | 4                    | 26             |                                 |
| Тема 3.          | Информационно-методическое обеспечение процесса финансового консультирования                                       | 34          | 4                              |              | 4                    | 26             |                                 |
| Тема 4.          | Характеристика финансовых продуктов и услуг  | 38          | 6                              |              | 6                    | 26             |                                 |
| Тема 5.          | Особенности консультирования финансово-кредитных сделок  | 38          | 6                              |              | 6                    | 26             |                                 |
| Тема 6.          | Согласование интересов участников финансово-кредитных сделок в процессе осуществления финансового консультирования | 38          | 4                              |              | 4                    | 30             |                                 |

## 6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

| Раздел/Тема                           | Вид оценочного средства | Описание оценочного средства | Критерии оценивания |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| Текущий контроль (Приложение 4)       |                         |                              |                     |
| Тема 1-6                              | Тест                    | Тест из 20 вопросов          | 40 баллов           |
| Тема 1-6                              | Доклад                  | Темы докладов                | 60 баллов           |
| Промежуточный контроль (Приложение 5) |                         |                              |                     |



|                |                |  |               |
|----------------|----------------|--|---------------|
| 7 семестр (За) | Билет на зачет | Билет состоит из двух теоретических вопросов | 50-100 баллов |
|----------------|----------------|--|---------------|

### **ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ**

Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущей и промежуточной аттестации обучающегося.

Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает уровень подготовки студента.

Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы студента в течение семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.

В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебных достижений.

В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине.

Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы студента по окончании дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончании формирования компетенций.

Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в пятибалльную систему.

Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо.

Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно.

| Показатель оценки | По 5-балльной системе | Характеристика показателя  |
|-------------------|-----------------------|--|
| 100% - 85%        | отлично               | обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на высоком уровне   |
| 84% - 70%         | хорошо                | обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов.<br><br>Могут быть допущены недочеты, исправленные студентом самостоятельно в процессе работы (ответа и т.д.) |
| 69% - 50%         | удовлетворительно     | обладают общими теоретическими знаниями, умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на среднем уровне.<br>Допускаются ошибки, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.  |
| 49 % и менее      | неудовлетворительно   | обладают не полным объемом общих теоретическими знаниями, не умеют самостоятельно применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов.<br>Не сформированы умения и навыки для решения  |
| 100% - 50%        | зачтено               | характеристика показателя соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»   |
| 49 % и менее      | не зачтено            | характеристика показателя соответствует «неудовлетворительно»  |

## 7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 7.1. Содержание лекций

Тема 1. Сущность и организация управленческого консультирования  
Подходы к сущности управленческого консультирования в организации

|  |
|--|
| <p>Тема 2. Понятие и характеристика финансового консультирования<br/>         Подходы к сущности финансового консультирования. Роль внутреннего финансового консультирования в процессе управления финансами организации.</p>  |
| <p>Тема 3. Информационно-методическое обеспечение процесса финансового консультирования<br/>         Справочник бизнес-процессов. Базовый перечень основных объектов управленческого учета. Подготовка и использование управленческой отчетности</p>                                       |
| <p>Тема 4. Характеристика финансовых продуктов и услуг<br/>         Мониторинг конъюнктуры финансового рынка</p>   |
| <p>Тема 5. Особенности консультирования финансово-кредитных сделок<br/>         Консультирование по оформлению финансово-кредитных сделок</p>  |
| <p>Тема 6. Согласование интересов участников финансово-кредитных сделок в процессе осуществления финансового консультирования<br/>         Субъекты макро- и микросреды. Типология интересов заинтересованных лиц. Матрица согласования интересов заинтересованных лиц (стейкхолдеров)</p> |

## 7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ

|  |
|--|
| <p>Тема 1. Сущность и организация управленческого консультирования<br/>         Цель, задачи, субъекты, объекты, этапы, методы, принципы управленческого консультирования в организации</p>  |
| <p>Тема 2. Понятие и характеристика финансового консультирования<br/>         Модель внутреннего финансового консультирования как внутреннего бизнес-партнера для финансовых и нефинансовых подразделений организации. Задачи, функции, типология, принципы финансового консультирования в организации</p>                 |
| <p>Тема 3. Информационно-методическое обеспечение процесса финансового консультирования<br/>         Классификация бизнес-процессов для управленческого учета. Применение классификатора бизнес-процессов для целей управленческого учета</p>  |
| <p>Тема 4. Характеристика финансовых продуктов и услуг<br/>         Рынок банковских продуктов и услуг. Рынок ценных бумаг. Валютный рынок. Товарно-сырьевой рынок. Рынок страховых продуктов и услуг. Рынок инвестиционных продуктов и услуг</p>  |
| <p>Тема 5. Особенности консультирования финансово-кредитных сделок<br/>         Нормативные и методические аспекты, регламентирующие вопросы оформления финансово-кредитных сделок</p>   |
| <p>Тема 6. Согласование интересов участников финансово-кредитных сделок в процессе осуществления финансового консультирования<br/>         Модель удовлетворения интересов заинтересованных лиц (стейкхолдеров) и организации. Организационно-финансовый механизм согласования интересов субъектов макро- и микросреды</p> |

## 7.3. Содержание самостоятельной работы

|   |
|---|
| <p>Тема 1. Сущность и организация управленческого консультирования<br/>         Российские и зарубежные трактовки научного понятия «консультирование» («консалтинг»)</p>  |
| <p>Тема 2. Понятие и характеристика финансового консультирования<br/>         Профессиональный стандарт специалиста по финансовому консультированию</p>   |
| <p>Тема 3. Информационно-методическое обеспечение процесса финансового консультирования<br/>         Особенности разработки справочников для управленческого учета</p>  |
| <p>Тема 4. Характеристика финансовых продуктов и услуг<br/>         Основные организации и профессиональные участники финансового рынка</p>   |
| <p>Тема 5. Особенности консультирования финансово-кредитных сделок<br/>         Основы эффективных межличностных коммуникаций</p>   |
| <p>Тема 6. Согласование интересов участников финансово-кредитных сделок в процессе осуществления финансового консультирования<br/>         Эволюция взглядов на теорию заинтересованных лиц (стейкхолдеров)</p> |

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену  
Приложение 1

7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену  
Приложение 2

7.3.3. Перечень курсовых работ  
не предусмотрено

7.4. Электронное портфолио обучающегося  
не предусмотрено

7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  
не предусмотрено

7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы  
не предусмотрено

## **8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

### ***По заявлению студента***

В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:

- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы обучения);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен РПД.

## **9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Сайт библиотеки УрГЭУ**

<http://lib.usue.ru/>

### **Основная литература:**

1. Слепов В. А., Арсланов А.Ф.. Финансы. [Электронный ресурс]:Учебник : ВО - Бакалавриат. - Москва: Издательство "Магистр", 2020. - 336 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1048794>

2. Лупей Н. А., Соболев В. И.. Финансы. [Электронный ресурс]:Учебное пособие : ВО - Бакалавриат. - Москва: Издательство "Магистр", 2020. - 448 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1072217>

3. Мысляева И.Н.. Государственные и муниципальные финансы. [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 445 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1078996>

4. Нешиной А.С.. Финансы. [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 352 – Режим доступа:

### **Дополнительная литература:**

1. Макаров А. С., Рябова Е. В., Хвостова И. Е.. Проблемы совершенствования финансовых методов и моделей обеспечения устойчивого развития компании. [Электронный ресурс]: монография. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 175 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/994846>

2. Казимагомедов А.А.. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций. [Электронный ресурс]: Учебник : ВО - Бакалавриат. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 502 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1073953>

3. Марамыгин М. С., Юзвович Л. И., Мокеева Н. Н., Стрельников Е. В., Родичева В. Б.. Некоторые аспекты современного банкинга.: монография. - Екатеринбург: Альфа Принт, 2019. - 366

## **10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

### **Перечень лицензионного программного обеспечения:**

Astra Linux Common Edition. Договор № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

### **Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**

Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия лицензии - без ограничения срока

-Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 163/223-У/2020 от 14.12.2020. Срок действия лицензии до 31.12.2021

## **11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УрГЭУ.

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные пособия. обеспечивающие тематические иллюстрации.