

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ткачева Татьяна Юрьевна

Должность: декан ФЭИМ

Дата подписания: 16.09.2023 17:49:10

Уникальный программный ключ:

73ec3e90d2fc387e0185b8571569dffca4822a95099bacb11112ac130be7e3d6

## **Аннотация к рабочей программе дисциплины «Финансовое прогнозирование»**

**Цель преподавания дисциплины** - формирование у студентов современных фундаментальных знаний о комплексе мероприятий, направленных на достижение перспективных финансовых целей организаций.

### **Задачи изучения дисциплины**

Основными задачами изучения дисциплины «Финансовое прогнозирование» являются: получение знаний и умений в области:

- функциональной стратегии предприятия, обеспечивающей все основные направления развития его финансовой деятельности и финансовых отношений;
- формирования долгосрочных финансовых целей организаций;
- выбора наиболее эффективных путей достижения финансовых целей;
- адекватной корректировки направлений формирования и использования финансовых ресурсов при изменении условий внешней среды

### **Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины**

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения

УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости

УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования

ПК-1.2 Использует методы аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проекта

ПК-2.3 Осуществляет формирование финансового плана, его мониторинг и определение критериев эффективности выполнения с целью оптимизации

ПК-6.2 Проводит консультирование клиентов по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, а также экономических и правовых последствий финансовых решений

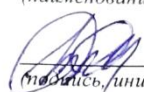
### **Разделы дисциплины**

1. Основные понятия финансового прогнозирования и планирования
2. Методология и организация планирования и прогнозирования
3. Корпоративное финансовое планирование
4. Стратегический финансовый анализ и методы его осуществления
5. Корпоративное стратегическое планирование
6. Функциональное планирование в компании
7. Финансовое прогнозирование в реализации финансовой стратегии

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:  
Декан факультета  
экономики и менеджмента  
(наименование ф-та полностью)

 Т.Ю. Ткачева  
(подпись, инициалы, фамилия)

« 23 » июня 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовое прогнозирование  
(наименование дисциплины)

ОПОП ВО 38.04.08 Финансы и кредит  
шифр и наименование направления подготовки (специальности)

направленность (профиль, специализация) «Финансы в цифровой экономике»  
наименование направленности (профиля, специализации)

форма обучения заочная  
(очная, очно-заочная, заочная)

Курск – 2021

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки (специальности) 38.04.08 Финансы и кредит на основании учебного плана ОПОП ВО 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль, специализация) «Финансы в цифровой экономике», одобренного Ученым советом университета (протокол № 6 «26» октября 2021 г.).

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль, специализация) «Финансы в цифровой экономике» на заседании кафедры финансов и кредита

23 июня 2021. протокол № 13  
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой Колмыкова Т.С. Колмыкова Т.С.

Разработчик программы  
к.с.н., доцент Беляева О.В. Беляева О.В.  
(ученая степень и ученое звание, Ф.И.О.)

Директор научной библиотеки Макаровская В.Г. Макаровская В.Г.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль, специализация) «Финансы в цифровой экономике», одобренного Ученым советом университета протокол № 7 «28» 02 2022 г., на заседании кафедры финансов и кредита 28 июня 2022. протокол № 14  
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой Колмыкова Т.С. Колмыкова Т.С.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль, специализация) «Финансы в цифровой экономике», одобренного Ученым советом университета протокол № 9 «24» 02 2023 г., на заседании кафедры финансов и кредита 13 июня 2023. протокол № 13  
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой Колмыкова Т.С. Колмыкова Т.С.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль, специализация) «Финансы в цифровой экономике», одобренного Ученым советом университета протокол №    «  »    20   г., на заседании кафедры     
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой Колмыкова Т.С. Колмыкова Т.С.

# 1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы.

## 1.1 Цель дисциплины.

Формирование у студентов современных фундаментальных знаний о комплексе мероприятий, направленных на достижение перспективных финансовых целей организаций.

## 1.2 Задачи дисциплины.

Основными задачами изучения дисциплины «Финансовое прогнозирование» являются: получение знаний и умений в области:

- функциональной стратегии предприятия, обеспечивающей все основные направления развития его финансовой деятельности и финансовых отношений;
- формирования долгосрочных финансовых целей организаций;
- выбора наиболее эффективных путей достижения финансовых целей;
- адекватной корректировки направлений формирования и использования финансовых ресурсов при изменении условий внешней среды

## 1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	Наименование компетенции		
1.	2.	3.	4.
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения	Знать: принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;  Уметь: Разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;  Владеть: навыками составления

			плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
		УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости	Знать: основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;  Уметь: предвидеть результат деятельности, планировать действия для достижения данного результата;  Владеть: навыками поиска необходимых ресурсов для осуществления утвержденного плана
		УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования	Знать: Механизмы и инструменты реализации проекта;  Уметь: определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке, предлагать способы их решения;  Владеть: навыками разработки плана реализации проекта.
ПК-1	Способен проводить анализ эффективности и рисков инвестиционного проекта с целью принятия управленческих решений	ПК-1.2 Использует методы аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проекта	Знать: методы аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проекта; Уметь: применять методы аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проекта; Владеть: навыками применения аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проекта
ПК-2	Способен	ПК-2.3	Знать:

	применять методы аналитической работы по разработке финансового плана клиента и формированию целевого инвестиционного портфеля	Осуществляет формирование финансового плана, его мониторинг и определение критериев эффективности выполнения с целью оптимизации	Принципы, методики и инструментарий финансового планирования, критерии эффективности выполнения финансового плана;  Уметь: составлять финансовый план и контролировать его выполнение с максимальной эффективностью;  Владеть: навыками формирования финансового плана, мониторинга критериев эффективности его выполнения с целью оптимизации
ПК-6	Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	ПК-6.2 Проводит консультирование клиентов по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, а также экономических и правовых последствий финансовых решений	Знать: необходимый спектр финансовых продуктов и услуг;  Уметь: осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг, предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на его потребности и интересы;  Владеть: навыками подбора финансовых продуктов и услуг, предоставления клиенту качественных профессиональных услуг, ориентированных на его потребности и интересы

## 2 Указание места дисциплины профессиональной образовательной программы.

Дисциплина «Финансовое прогнозирование» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, основной профессиональной образовательной программы - программы магистратуры 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль, специализация) «Финансы в цифровой экономике». Дисциплина изучается на 1-ом курсе.

## 3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

**преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.**

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 академических часа.

Таблица 3 – Объем дисциплины

Виды учебной работы	Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины	108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	12,1
в том числе:	
лекции	4
лабораторные занятия	0
практические занятия	8
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	91,9
Контроль (подготовка к экзамену)	4
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР)	0,1
в том числе:	
зачет	1
зачет с оценкой	не предусмотрен
курсовая работа (проект)	не предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом)	не предусмотрен

**4 Содержание дисциплины, структурированное (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.**

#### **4.1 Содержание дисциплины.**

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
1. .	Основные понятия финансового прогнозирования и планирования	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Основные эволюционные этапы прогнозирования и планирования</li> <li>– Современные тенденции прогнозирования и планирования</li> </ul>
2.	Методология и организация планирования и прогнозирования	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Сущность и классификация прогнозов</li> <li>– Методологические и методические основы прогнозирования</li> <li>– Организация процесса прогнозирования</li> </ul>
3.	Корпоративное финансовое планирование	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Сущность корпоративного финансового планирования инвестиционный анализ</li> <li>– . Типы внутрифирменного планирования</li> <li>– Методология и принципы корпоративного финансового планирования</li> </ul>
4.		–

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
5.	Стратегический финансовый анализ и методы его осуществления	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Процесс изучения влияния факторов внешней и внутренней среды на точность прогнозов в финансовой деятельности предприятия</li> <li>– Последовательность стратегического финансового анализа</li> </ul>
6.	Корпоративное стратегическое планирование	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Процесс формирования стратегических целей финансовой деятельности предприятия</li> <li>– Разработка целевых стратегических нормативов финансовой деятельности предприятия</li> <li>– Построение «дерева целей» финансовой стратегии предприятия</li> </ul>
7.	Функциональное планирование в компании	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Планирование прибыли и рентабельности</li> <li>– Планирование издержек производства и обращения</li> <li>– Планирование персонала организации</li> </ul>
8.	Финансовое прогнозирование в реализации финансовой стратегии	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Масштабы стратегических изменений финансовой деятельности</li> <li>– Диагностика характера изменения условий внешней финансовой среды</li> <li>– Выбор методов управления реализацией финансовой стратегии предприятия</li> <li>– Построение эффективной системы контроля реализации финансовой стратегии предприятия</li> </ul>

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек ., час	№ лаб .	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основные понятия финансового прогнозирования и планирования	0,5	-	1	У-1, У-2, У-3	УО, Д (1-2 недели)	УК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-6
2	Методология и организация планирования и прогнозирования	0,5	-	1	У-1, У-2, У-3	УО, Д (3-4 недели) Т (4 неделя)	УК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-6
3	Корпоративное финансовое планирование	0,5	-	2	У-1, У-2, У-3	УО, Д (5-7 недели)	УК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-6



№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек., час	№ лаб.	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Стратегический финансовый анализ и методы его осуществления	0,5	-	2	У-1, У-2, У-3	УО, Д (8-10 недели)	УК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-6
5	Корпоративное стратегическое планирование	0,5	-	3	У-1, У-2, У-3	УО (11-13 недели) Т (13 неделя)	УК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-6
6	Функциональное планирование в компании	0,5	-	3	У-1, У-2, У-3	УО, Д (14-16 недели)	УК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-6
7	Финансовое прогнозирование в реализации финансовой стратегии	1	-	4	У-1, У-2, У-3	УО, Д (17-18 недели)	УК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-6

Д – дискуссия, Т – тест, УО – устный опрос.

## 4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия.

### 4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 – Практические занятия

№	Наименование практического занятия	Объем, час.
1	2	3
1	Основные понятия финансового прогнозирования и планирования	0,5
2	Методология и организация планирования и прогнозирования	0,5
3	Корпоративное финансовое планирование	0,5
4	Стратегический финансовый анализ и методы его осуществления	0,5
5	Корпоративное стратегическое планирование	0,5
6	Функциональное планирование в компании	0,5
7	Финансовое прогнозирование в реализации финансовой стратегии	1
Итого		4

## 4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС).

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затраченное на выполнение СРС, час.
1	2	3	4
1	Основные понятия финансового прогнозирования и планирования	1-3 неделя	13
2	Методология и организация планирования и прогнозирования	4-5 неделя	13
3	Корпоративное финансовое планирование	6-7 неделя	13
4	Стратегический финансовый анализ и методы его осуществления	8 -10 неделя	13
5	Корпоративное стратегическое планирование	11-13 неделя	13
6	Функциональное планирование в компании	14-16 неделя	13
7	Финансовое прогнозирование в реализации финансовой стратегии	17-18 неделя	13,9
Итого			91,9

## 5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

*научной библиотекой университета:*

- а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД;
- б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.

*кафедрой:*

- а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств;
- в) путем разработки:
  - методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;
  - заданий для самостоятельной работы;
  - методических указаний к выполнению практических работ и т.д.

*полиграфическим центром (типографией) университета:*

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

## 6 Образовательные технологии.

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с представителями реального сектора экономики, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий

№	Наименование раздела (лекции, практического или лабораторного занятия)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Объем, час.
1	2	3	4
1	Основные понятия финансового прогнозирования и планирования	Дискуссия	0,5
2	Методология и организация планирования и прогнозирования	Дискуссия	0,5
3	Корпоративное финансовое планирование	Анализ конкретных ситуаций, творческо-поисковые задания	0,5
4	Стратегический финансовый анализ и методы его осуществления	Анализ конкретных ситуаций, творческо-поисковые задания	0,5
5	Корпоративное стратегическое планирование	Анализ конкретных ситуаций, творческо-поисковые задания	0,5
6	Функциональное планирование в компании	Анализ конкретных ситуаций, творческо-поисковые задания	0,5
7	Финансовое прогнозирование в реализации финансовой стратегии	Анализ конкретных ситуаций, творческо-поисковые задания	1
Итого			4

## 7 Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине.

### 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций

Код и содержание компетенции	Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
1	2	3	4
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Стратегические финансы/ Финансовое прогнозирование Финансовый менеджмент Оценка стоимости	Государственные и муниципальные закупки Финансирование и коммерциализация инноваций	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Код и содержание компетенции	Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
1	2	3	4
	бизнеса и инвестиционных проектов/ Управление стоимостью компании		
ПК-1 Способен проводить анализ эффективности и рисков инвестиционного проекта с целью принятия управленческих решений	Стратегические финансы/ Финансовое прогнозирование	Управление инвестиционным портфелем Инвестиционный анализ	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК-2 Способен применять методы аналитической работы по разработке финансового плана клиента и формированию целевого инвестиционного портфеля	Стратегические финансы/ Финансовое прогнозирование Оценка стоимости бизнеса и инвестиционных проектов/ Управление стоимостью компании	Управление инвестиционным портфелем	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК-6 Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	Стратегические финансы/ Финансовое прогнозирование Современные банковские продукты и банковские технологии Оценка стоимости бизнеса и инвестиционных проектов/ Управление стоимостью компании	Управление инвестиционным портфелем Страховые продукты и услуги для бизнеса Современное банковское дело: основы и направления модернизации	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

## 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код	Показатели	Критерии и шкала оценивания компетенций
-----	------------	---

компетенции / этап	оценивания компетенций	Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
УК-2/ начальны й	УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения	Знать: принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; Уметь: Разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта); Владеть: навыками составления плана-графика реализации проекта;	Знать: принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы, с учетом доступных ресурсов; Уметь: Разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты; Владеть: навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;	Знать: принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы, с учетом доступных ресурсов и меняющихся условий; Уметь: Разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; Владеть: навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения с учетом сферы его применения;
УК-2/ начальны й	УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости	Знать: основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; Уметь: предвидеть результат деятельности, планировать действия для достижения данного результата; Владеть: навыками поиска необходимых ресурсов для осуществления утвержденного плана	Знать: основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности, а также источники необходимых ресурсов для осуществления проекта; Уметь: предвидеть результат деятельности, планировать действия для достижения данного результата в тесной связи с имеющимися ресурсами; Владеть: навыками поиска необходимых ресурсов для осуществления утвержденного плана и возможной замены этих ресурсов	Знать: основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности, а также источники необходимых ресурсов для осуществления проекта и возможности их замены; Уметь: предвидеть результат деятельности, планировать действия для достижения данного результата в тесной связи с имеющимися ресурсами и, при необходимости, с их заменой; Владеть: навыками поиска необходимых ресурсов для осуществления утвержденного плана и возможной замены этих ресурсов в условиях изменяющейся среды.
УК-2/ начальны й	УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием	Знать: Механизмы и инструменты реализации проекта; Уметь: определять в рамках	Знать: Механизмы и инструменты реализации проекта в строгом соответствии с планом; Уметь: определять в рамках выбранного	Знать: Механизмы и инструменты реализации проекта в строгом соответствии с планом; Уметь: определять в рамках выбранного алгоритма вопросы

Код компетенции / этап	Показатели оценивания компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
	М инструментов планирования	выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке; Владеть: навыками разработки плана реализации проекта.	алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке, предлагать способы их решения; Владеть: навыками разработки и выполнения плана реализации проекта.	(задачи), подлежащие дальнейшей разработке, предлагать способы их решения; Владеть: навыками разработки и выполнения плана реализации проекта, а также корректировки целевых показателей в случае необходимости.
ПК-1/ начальны й	ПК-1.2 Использует методы аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционн ого проекта	Знать: методы аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проекта; Уметь: применять методы аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проекта; Владеть: навыками применения аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проекта	Знать: методы аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проекта, методы оценки эффективности использования этих ресурсов; Уметь: применять методы аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проект, методы оценки эффективности использования этих ресурсов; Владеть: навыками применения аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проекта и оценки эффективности использования этих ресурсов;	Знать: методы аналитической оценки требуемых ресурсов (варианты замены ресурсов) для реализации инвестиционного проекта, методы оценки эффективности использования этих ресурсов; Уметь: применять методы аналитической оценки требуемых ресурсов (варианты замены ресурсов) для реализации инвестиционного проект, методы оценки эффективности использования этих ресурсов; Владеть: навыками применения аналитической оценки требуемых ресурсов (варианты замены ресурсов) для реализации инвестиционного проекта и оценки эффективности использования этих ресурсов;
ПК-2/ начальны й	ПК-2.3 Осуществляет формирование финансового плана, его мониторинг и определение критериев эффективности выполнения с целью оптимизации	Знать: Принципы, методики и инструментарий финансового планирования; Уметь: составлять финансовый план и контролировать его выполнение; Владеть: навыками формирования финансового плана;	Знать: Принципы, методик и инструментарий финансового планирования, критерии эффективности выполнения финансового плана; Уметь: составлять финансовый план и контролировать его выполнение с максимальной эффективностью; Владеть: навыками формирования финансового плана, мониторинга критериев эффективности его	Знать: Принципы, методик и инструментарий финансового планирования, критерии эффективности выполнения финансового плана, механизмы контроля выполнения финансового плана; Уметь: составлять финансовый план и контролировать его выполнение с максимальной эффективностью и в установленные сроки; Владеть: навыками формирования финансового плана, мониторинга критериев эффективности его выполнения с целью оптимизации

Код компетенции / этап	Показатели оценивания компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
			выполнения;	
ПК-6/ начальный	ПК-6.2 Проводит консультирование клиентов по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, а также экономических и правовых последствий финансовых решений	Знать: необходимый спектр финансовых продуктов и услуг; Уметь: осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг для клиента; Владеть: навыками подбора финансовых продуктов и услуг,	Знать: необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, принципы составления личного бюджета; Уметь: осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг, предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на его потребности и интересы; Владеть: навыками подбора финансовых продуктов и услуг, предоставления клиенту качественных профессиональных услуг, ориентированных на его потребности и интересы	Знать: необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, принципы составления личного бюджета, экономических и правовых последствий финансовых решений ; Уметь: осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг, предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на его потребности и интересы, прогнозировать экономические и правовые последствия финансовых решений; Владеть: навыками подбора финансовых продуктов и услуг, предоставления клиенту качественных профессиональных услуг, ориентированных на его потребности и интересы, а также предвидеть экономические и правовые последствия финансовых решений;

**7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы**

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№п\п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основные понятия финансового прогнозирования и планирования	УК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-6	Лекция Практическое занятие СРС	УО, Д	1-2	Согласно табл. 7.2

№п\п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Методология и организация планирования и прогнозирования	УК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-6	Лекция Практическое занятие СРС	УО, Т	3-4	Согласно табл. 7.2
3.	Корпоративное финансовое планирование	УК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-6	Лекция Практическое занятие СРС	УО, Д	5-6	Согласно табл. 7.2
4.	Стратегический финансовый анализ и методы его осуществления	УК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-6	Лекция Практическое занятие СРС	УО, Д	7-8	Согласно табл. 7.2
5.	Корпоративное стратегическое планирование	УК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-6	Лекция Практическое занятие СРС	УО, Т	9-10	Согласно табл. 7.2
6.	Функциональное планирование в компании	УК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-6	Лекция Практическое занятие СРС	УО, Д	11-12	Согласно табл. 7.2
7.	Финансовое прогнозирование в реализации финансовой стратегии	УК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-6	Лекция Практическое занятие СРС	УО, Д	13-14	Согласно табл. 7.2

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

Вопросы дискуссии

1. Какое практическое значение имеет деятельность по планированию и составлению прогнозов
2. Каковы цели и задачи финансового прогнозирования
3. Охарактеризуйте базовые понятия и термины финансового прогнозирования
4. Перечислите классификационные критерии прогнозов.
5. Какие типы финансового прогнозирования вам известны?
6. Перечислите основные функции финансового прогнозирования
7. Перечислите требования, предъявляемые к разработке отдельных элементов прогноза.
8. Раскройте сущность методов прогнозирования.
8. Перечислите элементы организации прогнозирования и раскройте их сущность.
9. Раскройте этапы последовательности организации процесса прогнозирования.
10. Какую роль в планировании и прогнозировании играет экономический анализ?
11. Перечислите основные задачи планирования прибыли и рентабельности.



12. Раскройте сущность метода маржинального дохода в планировании прибыли и метода оптимизации плановой прибыли
13. Дайте краткую характеристику областям проведения SWOT-анализа
14. Перечислите и охарактеризуйте цели корпоративного стратегического планирования.

#### Задание 1

Провести разработку долгосрочного финансового плана методом процентных изменений по следующим этапам:

- прогноз объема продаж
- прогноз изменения затрат, разработка отчета о финансовых результатах, расчет прибыли
- прогноз потребности в активах
- прогноз изменений источников финансирования
- определение потребности в дополнительном внешнем финансировании
- оцените эффективность принятого управленческого решения на основе критерия стоимости капитала.

Справочная информация:

- предприятие может в случае необходимости привлечь краткосрочные займы по ставке 19%;
- величина безрисковой ставки – 9%;
- средняя рыночная доходность 13%.

#### Задание 2

Рассмотрите этапы корпоративного финансирования. Произведите классификацию финансовых ресурсов. Охарактеризуйте источники собственных финансовых ресурсов. Какие параметры учитываются при привлечении внешних финансовых ресурсов?

#### Задание 3

Дайте определение оборотных средств и оборотного капитала предприятия. На основе каких данных производится расчет потребности в оборотных средствах? Как рассчитывается длительность финансового цикла? Покажите пути сокращения финансового цикла.

#### Задание 4

Рассмотрите виды и содержание финансовых планов. Какова методика построения прогнозных балансов? Какие мероприятия используют предприятия для реализации финансовой стратегии. В каких формах осуществляется стратегический контроль? Как оценить степень реализации выбранной стратегии?

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

### **7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета:

- положение П 02.016-2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися

образовательных программ;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литературы.

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
Собеседование	3	Материал усвоен на 50%.	9	Материал усвоен на 100%.
Тестирование	3	Материал усвоен на 50%.	9	Материал усвоен на 100%.
Решение задач	3	Материал усвоен на 50%.	9	Материал усвоен на 100%.
Баллы за посещаемость				14
Максимальная сумма баллов по текущему контролю				36
Сумма баллов на зачете				60
Максимальное количество баллов по дисциплине				100

Для студентов заочной формы обучения допуск к промежуточной аттестации по дисциплине «Финансовое прогнозирование» не зависит от количества баллов, начисленных за освоение контролируемых разделов изучаемой дисциплины. Начисление баллов осуществляется не позднее субботы перед началом соответствующей сессии. При этом студента оценивают: за посещаемость—14 баллов, за результаты освоения компетенций, знания и умения в рамках контролируемых разделов изучаемой дисциплины – 36 баллов.

Баллы, набранные студентом заочной формы обучения за задания, выполненные вне графика текущей аттестации, суммируются с баллами, выставляемыми при текущей аттестации.

Если к моменту проведения зачета студент набирает 50 и более баллов, они по желанию студента могут быть выставлены ему в ведомость и в зачетную книжку без дополнительной процедуры тестирования.

Студент, получивший по дисциплине менее 50 баллов, аттестуется неудовлетворительно, и ему предоставляется возможность ликвидировать задолженность по дисциплине в соответствии с положением П 02.034–2017 «О порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»

## **8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.**

### **8.1 Основная учебная литература.**

1. Воронина, М. В. Финансовый менеджмент : учебник / М. В. Воронина. - 3-е изд., стер. - Москва : Дашков и К°, 2022. - 384 с. - (Учебные издания для бакалавров). - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684427> (дата обращения 10.07.2023) . - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный.

2. Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент: учебник / Т. В. Кириченко. – М.: Дашков и К°, 2018. - 484 с. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573157> (дата обращения 10.07.2023) . - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный.

## **8.2 Дополнительная учебная литература**

3. Балабин, А. А. Финансовый менеджмент: учебное пособие / А. А. Балабин.- Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 163 с.– URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574628> (дата обращения 10.07.2023) . - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный.

4. Колмыкова, Т.С. Финансовый менеджмент: учебное пособие: [для бакалавров и магистров, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Финансы и кредит», а также для студентов специальности «Экономическая безопасность»] / Т.С. Колмыкова. - Электрон. текстовые дан. (1032 КБ). - Курск: Университетская книга, 2017. - 173 с. - Текст : электронный

## **8.3 Перечень методических указаний.**

1. Финансовое прогнозирование : методические рекомендации по проведению практических занятий для магистров направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. В. Беляева. - Электрон. текстовые дан. (562 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 26 с. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. - Текст : электронный..

2. Финансовое прогнозирование : методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для магистров направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. В. Беляева. - Электрон. текстовые дан. (455 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 32 с. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. - Текст : электронный.

## **8.4 Другие учебно-методические материалы**

Журналы в библиотеке университета:

Банковское дело

Вопросы статистики

Вопросы экономики

Инновации

Менеджмент в России и за рубежом

Финансовый менеджмент

Экономист

## **9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

### **1. Электронно-библиотечные системы:**

1. Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://elibrary.ru>;

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru>;

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.prlib.ru/>;

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://нэб.рф/>;

5. Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/>.

6. УИС «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://uisrussia.msu.ru>.

### **2. Современные профессиональные базы данных:**

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://diss.rsl.ru>;

2. Профессиональная база данных Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Курской области [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://kurskstat.gks.ru/>;

3. БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://polpred.com>;

4. БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dlib.eastview.com/>;

5. База данных «Web of Science» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://apps.webofknowledge.com/>;

6. База данных «Scopus» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.scopus.com/>.

### **3. Информационные ресурсы со свободным доступом:**

1. Ассоциация Российских банков [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://arb.ru/>

2. Группа Всемирного банка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.worldbank.org>.

3. МВФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.imf.org>.

4. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://minfin.gov.ru/ru/?fullversion=1>

5. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.economy.gov.ru/>

6. Национальное бюро кредитных историй [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.nbki.ru/>

7. ООН [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [www.un.org/russian](http://www.un.org/russian).

8. Организация экономического сотрудничества и развития [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://oecd.org>.

9. ФИНАМ [Электронный ресурс]. - Режим доступа <https://www.finam.ru/>

10. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.cbr.ru/>

## **10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Финансовое прогнозирование» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет право пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет баллы выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе практических занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Стратегические финансы»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т.д.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль путем обработки студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседование). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления основного материала является конспектирование, без которого немислима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Финансовое прогнозирование» с целью усвоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Финансовое прогнозирование» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.

## **11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)**

Microsoft Office 2016

LibreOffice

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition

### **Информационные справочные системы:**

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>;

Информационно-аналитическая система Science Index (электронный читальный зал периодических изданий научной библиотеки).

## **12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Демонстрационное оборудование: экран, ноутбук, проектор. Учебно-наглядные пособия. Компьютеры, объединенные в локальную сеть с доступом в Интернет. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

### **13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).

**14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины**

Номер изменения	Номера страниц				Всего страниц	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводивш его изменения
	измененных	замененных	аннулированных	новых			

