ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**А.С. ПУШКИНА»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической

работе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н.Большаков

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

**Б1.В.05. финансовый консалтинг**

Направление подготовки **38.04.01 Экономика**

Направленность (профиль) Аудит и финансовый консалтинг

(год начала подготовки – 2021)

Санкт-Петербург

2021

**1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции | Образовательные результаты |
| ПК-3Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому кругу вопросов | ИПК-3.2 Применяет знания в области финансового консалтинга для предоставления потребителю финансовых услуг по работе с финансовым рынком и использованию финансовых продуктов | ИПК-3.2. 3-1 Знает систему нормативного регулирования и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов; необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, общие принципы и технологии продаж; порядок взаимодействия с потенциальными клиентами с целью предложения финансовых продуктов и услуг |
| ИПК-3.2. У-1 Умеет осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг, предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента; учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента |
| ИПК-3.2 В-1 Владеет первичными навыками профессионального консультирования, гарантирующего инвестору понимание всех преимуществ, возможностей и рисков его инвестиционной деятельности |

**2. Место дисциплины в структуре ОП:**

Цель дисциплины: формирование у студентов системного знания в области финансового консультирования, знакомство с современной практикой проведения консалтинговых исследований и получения навыков разработки программ по реализации мероприятий финансового характера и порядка организации и проведения финансовых консультаций.

Задачи дисциплины: формирование необходимых теоретических знаний, умений и практических навыков в области финансового консалтинга, овладение методологическими приемами финансовой консультационной деятельности формирование представлений о состоянии и тенденциях развития финансового консалтинга, организации и проведения консалтинговых исследований и навыков работы с клиентами по проектам в сфере финансового консалтинга.

Дисциплина относится к дисциплинам, формируемым участниками образовательных отношений программы магистратуры.

Освоение дисциплины и сформированные при этом компетенции необходимы в последующей профессиональной и экономической деятельности.

**3. Объем дисциплины и виды учебной работы:**

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов *(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам).*

Очная форма обучения

|  |  |
| --- | --- |
| Вид учебной работы | Трудоемкость в акад. час |
|  |  | Практическая подготовка |
| **Контактная работа (аудиторные занятия) (всего):** | **60** |
| в том числе: |  |
| Лекции | 10 |
| Лабораторные работы/ Практические занятия (в т.ч. зачет) | - /50 | - / 2 |
| **Самостоятельная работа обучающихся (всего)** | **120** |
| **Вид промежуточной аттестации (экзамен):** | **36** |
| контактная работа | 2,35 |
| самостоятельная работа по подготовке к экзамену | 33,65 |
| **Общая трудоемкость дисциплины (час./ зач. ед.)** | **216 / 6** |

**4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:**

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей**).**

**4.1. Блоки (разделы) дисциплины.**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование блока (раздела) дисциплины |
|  | Раздел 1. Нормативное регулирование и организация консалтинговой деятельности  |
| 1 | Финансовый консалтинг: сущность, регулирование, профессиональные объединения  |
| 2 | Финансовый консалтинг как инструмент поддержки и развития бизнеса: бизнес-планирование, бюджетирование, диагностика и финансовые стратегии |
|  | Раздел 2. Состав и направления финансового консалтинга |
| 3 | Консалтинговый процесс: стадии, формы, методы, проекты |
| 4 | Методы аналитического моделирования в финансовом консалтинге |
| 5 | Инвестиционный консалтинг  |

**4.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов):**

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом.

**4.3. Перечень занятий, проводимых в активной и интерактивной формах, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование блока (раздела) дисциплины** | **Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах** | **Практическая подготовка** |
| **Наименование видов занятий** | **Форма проведения занятия** |
|  | Финансовый консалтинг: сущность, регулирование, профессиональные объединения  | лекционное занятие | Лекция-диалог |  |
|  | Финансовый консалтинг как инструмент поддержки и развития бизнеса: бизнес-планирование, бюджетирование, диагностика и финансовые стратегии | лекционное занятие | Лекция-диалог |  |
|  | Консалтинговый процесс: стадии, формы, методы, проекты | лекционное занятие | Лекция-диалог |  |
|  | Методы аналитического моделирования в финансовом консалтинге | лекционное занятие | Лекция-диалог |  |
|  | Инвестиционный консалтинг  | лекционное занятие | Лекция-диалог |  |
|  | Финансовый консалтинг: сущность, регулирование, профессиональные объединения  | практическое занятие | Семинар-обсуждение | Подготовка к семинару |
|  | Финансовый консалтинг как инструмент поддержки и развития бизнеса: бизнес-планирование, бюджетирование, диагностика и финансовые стратегии | практическое занятие | Семинар-обсуждение | Подготовка к семинару |
|  | Консалтинговый процесс: стадии, формы, методы, проекты | практическое занятие | Работа в группах |  |
|  | Методы аналитического моделирования в финансовом консалтинге | практическое занятие | Решение ситуационных задач / Кейс-семинар | Подготовка к семинару |
|  | Инвестиционный консалтинг  | практическое занятие | Семинар-обсуждение / Решение ситуационных задач  | Подготовка к семинару |

**5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:**

***5.1. Темы докладов, сообщений***

1. Финансовый консалтинг: сущность и виды

2. Субъекты и объекты консультирования.

3. Суть экспертного, процессного и обучающего консультирования.

4. Консалтинг в России и за рубежом.

5. Положительные и отрицательные стороны использования зарубежных финансовых консультантов в российских условиях.

6. Формы профессиональных услуг, связанные с консалтингом.

7. Финансовый консалтинг: система финансового управления компанией.

8. Построение системы финансового управления компанией.

9. Система управленческой отчетности и система управления инвестициями.

10. Система управленческого учета и система бюджетирования.

11. Система ключевых показателей эффективности и диагностика системы управления организацией

12. Основные направления финансового консалтинга.

13. Деятельность финансовых консультантов на рынке консалтинговых услуг.

14. Бизнес-планирование: сущность, цель и задачи.

15. Бизнес-план организации: сущность, функции и особенности составления.

16. Организация процесса бизнес-планирования на предприятии.

17. Механизм разработки бизнес-плана организации.

18. Финансовый план: состав и назначение раздела бизнес-плана.

19. Сущность, значение и виды финансового планирования.

20. Перспективное финансовое планирование.

21. Текущее финансовое планирование (бюджетирование).

22. Оперативное финансовое планирование.

23. Бюджетирование как инструмент финансового планирования.

24. Методы финансового планирования.

25. Разработка механизма привлечения капитала.

26. Целесообразность управления финансовыми потоками хозяйству

***5.2. Темы рефератов***

1. Рынок консалтинговых услуг: возникновение, виды консалтинговых услуг, субъекты и объекты консультирования.
2. Консалтинг в России и за рубежом: формы профессиональных услуг, подходы к

Консультированию, принципы деятельности.

3. Финансовый консалтинг как инструмент профессиональной поддержки бизнеса

4. Принципы организации консалтингового сервиса.

5. Управленческое консультирование как профессиональная карьера, профессиональная этика консультанта.

6. Профессиональные ассоциации и объединения в области финансового консалтинга

7. Обзор консалтингового процесса

8. Методы аналитического моделирования в финансовом консалтинге

9. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ в финансовом консалтинге

10. Оценка стоимости бизнеса для принятия финансовых решений

11. Подходы к оценке бизнеса: доходный, сравнительный, затратный.

***5.3. Темы конспектов***

1. Финансовый консалтинг: сущность, регулирование, профессиональные объединения
2. Финансовый консалтинг как инструмент поддержки и развития бизнеса: бизнес-планирование, бюджетирование, диагностика и финансовые стратегии
3. Консалтинговый процесс: стадии, формы, методы, проекты
4. Методы аналитического моделирования в финансовом консалтинге
5. Инвестиционный консалтинг

***5.4. Тема творческого исследовательского задания***

1. Организация консалтинговой деятельности.

*Общие данные:* предлагаются студентам в индивидуальном порядке выполнить задание по выбранной организации (для исполнения задания студенту необходимо самостоятельно найти в свободном доступе финансовые, статистические, аналитические и рекламные материалы).

Работа должна включать описание следующих этапов с использованием практических материалов организации:

начало работы над проектом (первые контакты с клиентом, первичное диагностирование задачи, коммерческое предложение клиенту, заключение контракта на оказание консалтинговых услуг);

диагностирование (концептуальная структура диагностирования, выделение необходимых факторов, источники и пути их получения, анализ полученных сведений, обратная связь с клиентом);

планирование деятельности (поиск идей для возможных решений, разработка и оценка имеющихся альтернатив, представление клиенту предложений возможных направлений деятельности);

реализация проекта (роль консультанта в решении поставленной задачи, планирование и мониторинг в процессе решения задачи, обучение и повышение квалификации персонала фирмы заказчика, тактические приемы руководства для внесения изменений в методы работы, система поддержки и контроля в новых условиях);

завершение работы над проектом (выбор оптимального времени для прекращения работы консультанта в организации, оценка проведенной работы, будущее сотрудничество по данной проблеме, окончательный отчет).

*Требования к отчету по ТИЗ*: Титульный лист оформляется аналогично титульному листу реферата (наименование организации, наименовании работы (Творческое исследовательское задание по дисциплине «Финансовый консалтинг», ФИО исполнителя, ФИО руководителя, город, дата). Текст отчета содержит: выделенное оглавление, введение, основные этапы консалтинговой деятельности; заключение, список источников и приложения (по необходимости).

**6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости:**

**6.1. Текущий контроль**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | № блока (раздела) дисциплины | Форма текущего контроля |
|  | Раздел 1. Нормативное регулирование и организация консалтинговой деятельностиРаздел 2. Состав и направления финансового консалтинга | Проверка ТИЗ |
|  | Раздел 1. Нормативное регулирование и организация консалтинговой деятельностиРаздел 2. Состав и направления финансового консалтинга | Проверка заданий практикума |
|  | Раздел 1. Нормативное регулирование и организация консалтинговой деятельностиРаздел 2. Состав и направления финансового консалтинга | Представление докладов и сообщений, включая презентации |
|  | Раздел 1. Нормативное регулирование и организация консалтинговой деятельностиРаздел 2. Состав и направления финансового консалтинга | Проверка конспекта (выборочно) |
|  | Раздел 1. Нормативное регулирование и организация консалтинговой деятельностиРаздел 2. Состав и направления финансового консалтинга | Проверка реферата (выборочно) |

**7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:**

**7.1. Основная литература**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Автор | Место издания | Год издания | Наличие |
| печатные издания | ЭБС (адрес в сети Интернет) |
|  | Международный рынок консалтинговых услуг в России: учебное пособие  | Я. П. Сударьянто, А. В. Гуреев | Москва: Дашков и К | 2018 |  | https://biblioclub.ru |
|  | Управленческое консультирование: учебник  | А. О. Блинов, В. А. Дресвянников | Москва: Дашков и К | 2018 |  | https://biblioclub.ru |
|  | Экономический консалтинг: учебное пособие  | С. А. Попова, Т. В. Сичкарь | Москва: Институт мировых цивилизаций | 2018 |  | https://biblioclub.ru |
|  | Основы аудита качества и консалтинг предприятий: учебное пособие  | Василькова, О. А., Царева Г. Р. | Йошкар-Ола: ПГТУ  | 2020 |  | https://biblioclub.ru |

**7.2. Дополнительная литература**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Автор | Место издания | Год издания | Наличие |
| печатные издания | ЭБС (адрес в сети Интернет) |
|  | Внутренний аудит: учебное пособие для магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Аудит и финансовый консалтинг»  | Т. Ю. Бездольная, И. Ю. Скляров, Л. Н. Булавина и др. | Ставрополь: АГРУС | 2019 |  | https://biblioclub.ru |
|  | Практикум по дисциплине «Управленческий консалтинг»: учебное пособие  | С. А. Шапиро, А. Б. Вешкурова | Москва; Берлин: Директ-Медиа | 2020 |  | https://biblioclub.ru |
|  | Информационный консалтинг: теория и практика консультирования  | А. М. Блюмин | Москва: Дашков и К | 2019 |  | https://biblioclub.ru |
|  | Основы управленческого консультирования: учебное пособие  | С. А. Шапиро, Е. К. Самраилова, А. Б. Вешкурова | Москва; Берлин: Директ-Медиа | 2016 |  | https://biblioclub.ru |

1. **Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**
2. «НЭБ». Национальная электронная библиотека. – Режим доступа: http://нэб.рф/
3. «eLibrary». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: https://elibrary.ru
4. «КиберЛенинка». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/
6. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/
7. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/
8. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: http://edu.ru/
9. Информационный сайт комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. – Режим доступа: http://en.pprog.ru/
10. Официальный сайт Министерства финансов РФ. - <https://minfin.gov.ru>

**9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:**

В ходе осуществления образовательного процесса используются следующие информационные технологии:

- средства визуального отображения и представления информации (Microsoft Office) для создания визуальных презентаций как преподавателем (при проведении занятий), так и обучающимися при подготовке докладов для семинарского занятия.

- средства телекоммуникационного общения (электронная почта и т.п.) преподавателя и обучающихся.

- использование обучающимися возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при осуществлении самостоятельной работы.

**9.1. Требования к программному обеспечению учебного процесса**

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует следующие программные средства:

* Windows
* Microsoft Office
* Firefox

**9.2. Информационно-справочные системы (при необходимости):**

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине могут быть использованы следующие информационно-справочные системы:

Информационно-правовой портал «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/

Многофункциональный статистический портал «Мультистат». – Режим доступа: http://www.multistat.ru/

**10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Для изучения дисциплины используется следующее оборудование: аудитория, укомплектованная мебелью для обучающихся и преподавателя, доской, ПК с выходом в интернет, мультимедийным проектором и экраном.

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами (ПК с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронно-информационно-образовательную среду организации).