

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 30.06.2025 13:50:45
Уникальный программный ключ:
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
"Сургутский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР

_____ Е.В. Коновалова

11 июня 2025г., протокол УМС №5

Финансовое консультирование

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Экономических и учетных дисциплин**

Учебный план b380301-ФиК-25-3.plx
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Финансы и кредит

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72
в том числе:
аудиторные занятия 32
самостоятельная работа 40

Виды контроля в семестрах:
зачеты 6

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	6 (3.2)		Итого	
Неделя	17 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	40	40	40	40
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

Преподаватель, Дорожкин П.В.

Рабочая программа дисциплины

Финансовое консультирование

разработана в соответствии с ФГОС:

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

составлена на основании учебного плана:

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль): Финансы и кредит

утвержденного учебно-методическим советом вуза от 11.06.2025 протокол № 5.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Экономических и учетных дисциплин

Зав. кафедрой к.э.н. доцент Пучкова Надежда Викторовна

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Развить у студентов навыки и знания, необходимые для эффективного финансового консультирования, включая анализ финансового положения клиентов и организаций, разработку индивидуальных финансовых стратегий, управление инвестициями и рисками, а также умение коммуницировать и строить доверительные отношения с клиентами. В результате обучения студенты должны быть готовы к профессиональной деятельности в области финансового консультирования, обеспечивая клиентам качественные и обоснованные рекомендации для достижения их финансовых целей
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	ФТД
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Финансы
2.1.2	Цифровая грамотность
2.1.3	Информационные технологии в экономике
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Оценка стоимости бизнеса
2.2.2	Страхование
2.2.3	Финансовые риски
2.2.4	Финансовые рынки

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1.1:	Применяет современные данные о состоянии и тенденциях развития финансового рынка и его секторов для обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов
ПК-1.2:	Использует полученные данные о состоянии и тенденциях развития финансового рынка и его секторов для обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- правовые основы финансово консультирования
3.1.2	- теоретические методы налогового консультирования
3.1.3	- современные тенденции развития финансового сектора в целом
3.1.4	- показатели развития финансового рынка на современном этапе
3.1.5	- тенденции развития финансового рынка на современном этапе
3.1.6	- этические и профессиональные стандарты в области финансово консультирования
3.2	Уметь:
3.2.1	- применять на практике полученные знания в области налогового консультирования
3.2.2	- использовать данные в ходе проведения финансово консультирования
3.2.3	- рассчитывать риски в различных областях финансового рынка в целом
3.2.4	- предлагать стратегии пенсионного обеспечения
3.2.5	- применять на практике этические нормы в области финансового консультирования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Примечание
	Раздел 1. Введение в финансовое консультирование					

1.1	Основы финансового консультирования, цели, задачи /Лек/	6	2	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1	
1.2	Основы финансового консультирования, цели, задачи /Пр/	6	2	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1	
1.3	Основы финансового консультирования, цели, задачи /Ср/	6	6	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1	
1.4	Анализ финансового положения клиента /Лек/	6	4	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1	
1.5	Анализ финансового положения клиента /Пр/	6	4	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1	
1.6	Анализ финансового положения клиента /Ср/	6	6	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1	
1.7	Инвестиционные инструменты и портфельное управление /Лек/	6	2	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1	
1.8	Инвестиционные инструменты и портфельное управление /Пр/	6	2	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1	
1.9	Инвестиционные инструменты и портфельное управление /Ср/	6	8	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1	
1.10	Управление рисками и страхование /Лек/	6	2	ПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1	
1.11	Управление рисками и страхование /Пр/	6	2	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1	
1.12	Управление рисками и страхование /Ср/	6	6	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1	
1.13	Налогообложение и его влияние на финансовое планирование /Лек/	6	2	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1	
1.14	Налогообложение и его влияние на финансовое планирование /Пр/	6	2	ПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Э1	
1.15	Налогообложение и его влияние на финансовое планирование /Ср/	6	6	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1	
1.16	Пенсионное планирование /Лек/	6	2	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2Л3.1 Э1	

1.17	Пенсионное планирование /Пр/	6	2	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1	
1.18	Пенсионное планирование /Ср/	6	4	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Э1	
1.19	Этика и профессиональные стандарты в финансовом консультировании /Лек/	6	2	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1	
1.20	Этика и профессиональные стандарты в финансовом консультировании /Пр/	6	2	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1	
1.21	Этика и профессиональные стандарты в финансовом консультировании /Ср/	6	4	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1	
1.22	/Контр.раб./	6	0	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1	
1.23	/Зачёт/	6	0	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.4Л3.1	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации

Представлены отдельным документом

5.2. Оценочные материалы для диагностического тестирования

Представлены отдельным документом

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Герауф Ю. В., Глотова Н. И.	Финансовое консультирование: учебное пособие	Барнаул: АГАУ, 2023, электронный ресурс	1
Л1.2	Архипов А.	Финансовый менеджмент страховых организаций: учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2025, электронный ресурс	1
Л1.3	Поляк Г., Лукасевич И. Я., Пантелеев А. П., Половников В. А.	Финансовый менеджмент: учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2025, электронный ресурс	1
Л1.4	Погодина Т. В.	Финансовый менеджмент: учебник и практикум для спо	Москва: Юрайт, 2025, электронный ресурс	1

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.5	Шубина Т. В., Иванова Я.Я., Романченко О.В., Дохоян З.М.	Корпоративное финансовое планирование и бюджетирование: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024, электронный ресурс	1
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Поляк Г. Б., Акодис И. А., Колчин С. П., Лукасевич И. Я., Пантелеев А. П., Половников В. А.	Финансовый менеджмент: учебник для академического бакалавриата	Москва: Юрайт, 2024, электронный ресурс	1
Л2.2	Бобылева А. З., Пеганова О. М., Каширова А. В., Кудина М. В., Жаворонкова Е. Н., Львова О. А., Покрытан Л. А., Прохина Е. Ю.	Финансовый менеджмент: проблемы и решения: учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2025, электронный ресурс	1
Л2.3	Афоничкин А. И., Журова Л. И., Михаленко Д. Г.	Финансовый менеджмент: учебник и практикум для вузов	Москва: Юрайт, 2025, электронный ресурс	1
Л2.4	Чараева М.В.	Финансовый менеджмент: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2025, электронный ресурс	1
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л3.1	Боголюбов В. С.	Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве: учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2024, электронный ресурс	1
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Центральный банк России			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.2 Перечень информационных справочных систем				

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена: комплект специализированной учебной мебели, маркерная (меловая) доска, комплект переносного мультимедийного оборудования - компьютер, проектор, проекционный экран, компьютеры с возможностью выхода в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную среду организации.