

✓

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
(ОмГУПС (ОМИИТ))

Институт повышения квалификации и переподготовки


СОГЛАСОВАНО:
Директор ИПКП

 В.К. Фоменко

«17» июля 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ:

 Проректор по учебной работе
Т.В. Комякова

«06» июля 2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(программа профессиональной переподготовки)

«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»

Программа составлена на основе профессионального стандарта
08.008 Специалист по финансовому консультированию, утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 № 167н,
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Омск 2020

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель обучения – формирование и развитие у слушателей профессиональных компетенций, необходимых согласно профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию», осуществлять дальнейшую деятельность в области финансового консультирования.

Категория слушателей: бакалавры, специалисты с высшим образованием.

Итоговая аттестация: защита итоговой аттестационной работы.

Документ: диплом установленного образца о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в области финансов, денежного обращения и кредита.

Описание трудовых функций входящих в профессиональный стандарт 08.008 Специалист по финансовому консультированию, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 № 167н, (функциональная карта вида профессиональной деятельности).

Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
Код	Наименование	Уровень квалификации	Наименование	Код	Уровень (подуровень) квалификации
1	2	3	4	5	6
А	Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг	6	Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	А/01.6	6
			Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов	А/02.6	6
			Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)	А/03.6	6
В	Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля	7	Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	В/01.7	7
			Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля	В/02.7	7
С	Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении)	7	Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования	С/01.7	7
			Создание и развитие организационной структуры по финансовому консультированию	С/02.7	7

Осваиваемые (совершенствуемые) компетенции:

1. Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов **(ПК-1)**.

2. Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов **(ПК-2)**.

3. Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами **(ПК-3)**.

4. Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты **(ПК-4)**.

5. Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений **(ПК-5)**.

6. Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей **(ПК-6)**.

7. Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет **(ПК-7)**.

8. Способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления **(ПК-21)**;

9. Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля **(ПК-22)**;

10. Способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений **(ПК-23)**;

11. Способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы **(ПК-25)**;

12. Способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами **(ПК-26)**;

13. Способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность **(ПК-28)**.

Форма обучения: очная, заочная. При реализации программы допускается применение дистанционных образовательных технологий независимо от формы обучения.

Трудоемкость программы: 260 академических часов.

Сроки освоения программы: не менее трех месяцев.

Режим занятий: не более 26 академических часов в неделю.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Таблица – Планируемые результаты обучения по программе профессиональной переподготовки

1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника: Виды деятельности: расчетно-экономическая (ВД1), аналитическая, научно-исследовательская (ВД2), расчетно-финансовая (ВД3), банковская деятельность (ВД4)				
2. Планируемые результаты обучения: Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями ПК-1 – ПК-7, ПК-21 – ПК-23, ПК-25 – ПК-26, ПК-28 соответствующими видам деятельности (обязательные результаты): ВД1 – ВД4.				
Виды деятельности	Профессиональные компетенции	Трудовые действия	Умения	Знания
1	2	3	4	5
ВД1. Расчетно-экономическая деятельность	<p>ПК-1. Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов</p>	<p>А/01.6. Проведение исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг</p> <p>А/01.6. Сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг</p> <p>А/01.6. Сбор данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе</p> <p>А/01.6. Организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований</p> <p>А/02.6. Получение информации об основных показателях финансовой ситуации клиента, мониторинг финансовых возможностей клиента</p> <p>А/02.6. Уточнение у клиента существенной дополнительной информации</p>	<p>Мыслить системно, структурировать информацию</p> <p>Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере</p> <p>Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности</p> <p>Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг</p> <p>Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований</p> <p>Систематизировать финансовую и юридическую информацию</p> <p>Проверять правильность заполнения клиентом</p> <p>Оформлять документацию по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг</p> <p>Разъяснять клиентам содержание финансовых и юридических документов</p>	<p>Конъюнктура и механизмы функционирования финансовых рынков</p> <p>Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги</p> <p>Характеристики финансовых продуктов и услуг</p> <p>Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг</p> <p>Технологии сбора первичной финансовой информации</p> <p>Методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий</p> <p>Технологии проведения социологических и маркетинговых исследований</p> <p>Основы инвестиционного менеджмента и инвестиционного маркетинга</p> <p>Порядок составления и правила оформления</p>
	<p>ПК-2. Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов</p>	<p>В/02.7. Проведение расчетов величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей</p> <p>В/02.7. Расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента</p> <p>В/02.7. Расчет целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала</p>	<p>Оформлять документацию по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг</p> <p>Разъяснять клиентам содержание финансовых и юридических документов</p>	<p>Технологии проведения социологических и маркетинговых исследований</p> <p>Основы инвестиционного менеджмента и инвестиционного маркетинга</p> <p>Порядок составления и правила оформления</p>

<p>Д2. Аналитическая, научно-исследовательская деятельность</p>		<p>В/02.7. Расчет параметров целевого инвестиционного портфеля</p>	<p>пределах своей компетенции</p>	<p>финансовой документации в организации и нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов Стандарты финансового учета и отчетности</p>
	<p>ПК-3. Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами</p>	<p>В/02.7. Проведение расчетов величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей В/02.7. Расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента В/02.7. Расчет целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала В/02.7. Расчет параметров целевого инвестиционного портфеля</p>		
	<p>ПК-4. Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты</p>	<p>А/01.6. Анализ состояния и прогнозирования изменений инвестиционного и информационного рынков В/02.7. Моделирование целевого портфеля клиента А/03.6. Анализ предоставляемой клиентами документации, предусмотренной условиями договора с финансовой организацией</p>		

	<p>ПК-5. Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений</p>	<p>А/01.6. Мониторинг информационных источников финансовой информации В/02.7. Анализ финансового положения клиента</p>		
	<p>ПК-6. Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей</p>	<p>А/01.6. Анализ состояния и прогнозирования изменений инвестиционного и информационного рынков А/03.6. Анализ предоставляемой клиентами документации, предусмотренной условиями договора с финансовой организацией</p>		
	<p>ПК-7. Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет</p>	<p>А/01.6. Составление аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами А/03.6. Составление регулярной аналитической отчетности для клиентов и вышестоящего руководства</p>		
<p>ВДЗ. Расчетно-финансовая деятельность</p>	<p>ПК-21. Способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления</p>	<p>А/01.6. Составление подробных паспортов финансовых продуктов А/01.6. Составление аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами А/01.6. Организация и поддержание постоянных контактов с рейтинговыми</p>		

		<p>агентствами, аналитиками инвестиционных организаций, консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами, государственными и муниципальными органами управления, общественными организациями, средствами массовой информации, информационными, рекламными агентствами</p> <p>В/02.7. Формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения</p> <p>В/02.7. Оптимизация финансового плана</p> <p>А/03.6. Составление регулярной аналитической отчетности для клиентов и вышестоящего руководства</p>		
	<p>ПК-22. Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля</p>	<p>А/03.6. Проверка документов клиентов на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации, обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, хранящейся в них</p> <p>В/01.7. Разъяснение клиенту экономических и правовых последствий финансовых решений</p>		

	<p>ПК-23. Способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений</p>	<p>А/02.06. Проведение личных переговоров с представителями кредитного учреждения</p> <p>А/02.06. Обсуждение, определение условий сотрудничества, подписание документов о сотрудничестве</p> <p>А03/6. Осуществление контроля подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования</p>		
<p>ВД4. Банковская деятельность</p>	<p>ПК 25. Способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы</p>	<p>В/02.7. Анализ финансового положения клиента</p> <p>В/02.7. Анализ использования заемных средств</p> <p>А/03.6. Консультирование по оформлению документов на выдачу кредитов</p> <p>А/03.6. Консультирование по оформлению документов на открытие депозитов физическим лицам</p> <p>А/03.6. Консультирование по оформлению документов на выпуск пластиковых карт</p> <p>А/03.6. Консультирование по оформлению договоров банковского счета с клиентами</p>		
	<p>ПК-26. Способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами</p>	<p>А/03.6. Консультирование по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг</p> <p>А/03.6. Консультирование по оформлению дилерских операций с ценными бумагами</p> <p>А/03.6. Консультирование по оформлению депозитарных операций с ценными</p>		

		бумагами		
	ПК-28. Способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность	А/03.6. Составление регулярной аналитической отчетности для клиентов и высшего руководства		

Так как категория слушателей – бакалавры, обучающиеся на старших курсах и специалисты с высшим образованием, уже имеющие опыт профессиональной деятельности, предполагается, что они должны обладать (обладают) следующими компетенциями:

– *общекультурными:*

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);

– *общепрофессиональными:*

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование предметов, курсов, дисциплин, модулей (тем)	Трудоемкость, час.	В том числе				Форма контроля
			лекции	практические (семинарские) занятия, лабораторные работы	выездные занятия, стажировка, электронное обучение, самостоятельная работа*	тренинги, деловые игры и др.	
1	Финансы	20	4 (-)	4 (-)	12 (20)		экзамен
2	Финансовые рынки	20	6 (1)	8 (1)	6 (18)		экзамен
3	Финансовый учет и отчетность	26	8 (2)	8 (2)	10 (22)		экзамен
4	Корпоративные финансы	26	6 (2)	10 (2)	10 (22)		экзамен
5	Деньги, кредит, банки	20	6 (1)	8 (1)	6 (18)		экзамен
6	Банковское дело	20	8 (1)	10 (1)	2 (18)		зачет
7	Инвестиции	26	10 (2)	12 (2)	4 (22)		экзамен
8	Финансовый менеджмент	26	10 (2)	12 (2)	4 (22)		экзамен
9	Налоги и налогообложение	24	8 (1)	10 (1)	6 (22)		экзамен
10	Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций	26	10 (2)	12 (2)	4 (22)		экзамен
11	Учет в банках	26	8 (2)	10 (2)	8 (22)		экзамен
12	Итоговая аттестация	+	-	-	+		Защита итоговой аттестационной работы
	Всего	260	84 (16)	104 (16)	72 (228)		

*часы указаны для очной и заочной (в скобках) форм обучения.

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№ п/п	Наименование предмета, курса, дисциплины, модуля	Количество учебных часов по дням / месяцам		
		1 месяц	2 месяц	3 месяц
1	Финансы	8	8	4
2	Финансовые рынки	8	6	6
3	Финансовый учет и отчетность	10	8	8
4	Корпоративные финансы	8	8	10
5	Деньги, кредит, банки	8	6	6
6	Банковское дело	8	6	6
7	Инвестиции	10	8	8
8	Финансовый менеджмент	10	8	8
9	Налоги и налогообложение	8	8	8
10	Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций	10	8	8
11	Учет в банках	10	8	8
12	Итоговая аттестация (экзамен)			+
	ИТОГО	98	82	80