

	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный университет»
	ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
	Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансового консультирования и планирования»
Б1.О.08	Кафедра бухгалтерского учета и аудита

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины

Основы финансового консультирования и планирования

Направление подготовки
38.04.01 Экономика

Профиль программы
«Финансовое консультирование»

Уровень подготовки
Магистратура

Форма обучения
Очная, очно-заочная

Екатеринбург, 2022

	<i>Должность</i>	<i>Фамилия</i>	<i>Дата, протокол</i>
Разработал:	<i>Доцент</i>	<i>Кот Е.М.</i>	<i>25.01.2022, Протокол №4</i>



СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре образовательной программы
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
4. Содержание дисциплины
 - 4.1. Модули (разделы) дисциплины и виды занятий
 - 4.2. Содержание модулей (разделов) дисциплин
 - 4.3. Детализация самостоятельной работы
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе программного обеспечения и информационных справочных систем
11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
12. Особенности обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья

	ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
	Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансового консультирования и планирования»

1. Цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель и задачи дисциплины – обучение студентов теоретическим основам финансового консультирования и планирования, методологии финансового консультирования и планирования на основе использования современного инструментария.

Дисциплина Б1.О.08 «Основы финансового консультирования и планирования» входит в обязательную часть образовательной программы.

Траектория формирования компетенций выделяет этапы формирования в соответствии с учебным планом, при этом соблюдается принцип нарастающей сложности.

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины «Основы финансового консультирования и планирования» является последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) дисциплины. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций.

Изучение дисциплины «Основы финансового консультирования и планирования» основывается на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «Макро и микроэкономика (продвинутый уровень)», «Анализ экономических расчетов, планирование и прогнозирование», «Стандарты финансового учета и отчетности», «Финансовый контроль: организация и стандарты», «Рынки и виды финансовых услуг».

Полученные знания, умения, навыки используются студентами в процессе изучения таких дисциплин, как «Планирование и организация закупок», государственная итоговая аттестация.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-1 Способен проводить финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг

ПК-2 Способен разрабатывать финансовый план для клиента и целевого инвестиционного портфеля

ПК-3 Способен разрабатывать методологию и стандартизацию процесса финансового консультирования и финансового планирования

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих этапов компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3

1.4 Консультирование клиента по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем

1.5 Разъяснение клиенту экономических и правовых последствий финансовых решений

2.3 Расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента

2.4 Расчет целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала

2.5. Анализ финансового положения клиента

2.6 Расчет параметров целевого инвестиционного портфеля

2.7 Формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения

3.1 Создание методологии финансового консультирования и финансового планирования

	ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
	Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансового консультирования и планирования»

3.2 Формирование стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования

Планируемые результаты освоения компетенций и индикаторы их достижения

Шифр компетенции	Планируемые результаты освоения компетенций
ПК-1 Способен проводить финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	Знать: - категориальный аппарат, инструменты и методы составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем - категориальный аппарат, инструменты и методы, необходимые для финансового консультирования и планирования
	Уметь: проводить разъяснение клиенту экономических и правовых последствий финансовых решений
	Владеть: навыками обоснования экономических и правовых последствий финансовых решений
ПК-2 Способен разрабатывать финансовый план для клиента и целевого инвестиционного портфеля	Знать: - категориальный аппарат, инструменты и методы формирования целевого инвестиционного портфеля - категориальный аппарат, инструменты и методы формирования финансового плана для клиента
	Уметь: - проводить анализ финансового положения клиента - проводить расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента - проводить расчет целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала - проводить расчет параметров целевого инвестиционного портфеля
	Владеть: навыками формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения
ПК-3 Способен разрабатывать методологию и стандартизацию процесса финансового консультирования и финансового планирования	Знать: - принципы формирования методологии финансового консультирования и финансового планирования в организации - порядок формирования стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования в организации
	Уметь: ставить операционные задачи для малой группы, созданной для консультационного сопровождения и финансового планирования
	Владеть: навыками применения способов организации деятельности малой группы, созданной для консультационного сопровождения и финансового планирования

	ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
	Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансового консультирования и планирования»

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц

Вид учебной работы	Всего часов, курс/семестр
	очная форма обучения 1/2
Контактная работа* (всего)	74,35
В том числе:	
Лекции (Л)	32
Практические занятия (ПЗ)	32
Групповые консультации (ГК)	10
Промежуточная аттестация (ППА) (экзамен)	0,35
Самостоятельная работа (СР) (всего)	105,65
Общая трудоёмкость, час	180
зач.ед.	5
Вид промежуточной аттестации	экзамен

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц

Вид учебной работы	Всего часов очно- заочное	Очно-заочная форма обучения	
		Курс	
		1/2	2/4
Контактная работа (всего)	74,35	14	60,35
В том числе:			
Лекции (Л)	32	6	26
Практические занятия (ПЗ)	32	6	26
Групповые консультации (ГК)	10	2	8
Промежуточная аттестация (ППА) (экзамен)	0,35	–	0,35
Самостоятельная работа (всего) (СР)	105,65	22	83,65
<i>Общая трудоёмкость, час</i>	180	36	144
<i>зач.ед.</i>	5	1	4
Вид промежуточной аттестации	экзамен	–	экзамен

	ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
	Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансового консультирования и планирования»

4. Содержание дисциплины

Основы финансового консультирования: категориальный аппарат, инструменты и методы. Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг в рамках финансового сопровождения проектов. Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля: финансовое сопровождение и методы организации деятельности. Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении).

4.1. Модули (разделы) дисциплины и виды занятий

4.1.1. Очная форма обучения

№ п.п	Наименование раздела дисциплины	Л	ПЗ	СР	ГК	ППА	Всего часов
1.	Тема 1. Предмет и актуальные проблемы курса	2	2	10			14
2.	Тема 2. Актуальные проблемы развития и становления финансового консультирования в России.	2	2	10			14
3.	Тема 3. Роль финансового консультанта на современном рынке.	2	2	10			14
4.	Тема 4. Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков.	2	4	10			16
5.	Тема 5. Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов	4	2	10			16
6.	Тема 6. Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности).	4	4	10			18
7.	Тема 7. Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг.	4	4	10			18
8.	Тема 8. Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля.	4	4	10			18
9.	Тема 9. Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования.	4	4	10			18
10.	Тема 10. Создание и развитие организационной структуры по финансовому консультированию	4	4	15,65			23,65
	Групповые консультации				10		10
	Промежуточная аттестация (экзамен)					0,35	0,35
	Итого	32	32	105,65	10	0,35	180

	ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
	Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансового консультирования и планирования»

4.1.2. Очно-заочная форма обучения

№ п.п	Наименование модуля (раздела) дисциплины	Л	ПЗ	СР	ГК	ППА	Всего часов
1.	Тема 1. Предмет и актуальные проблемы курса	2	2	10			14
2.	Тема 2. Актуальные проблемы развития и становления финансового консультирования в России.	2	2	10			14
3.	Тема 3. Роль финансового консультанта на современном рынке.	2	2	10			14
4.	Тема 4. Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков.	2	4	10			16
5.	Тема 5. Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов	4	2	10			16
6.	Тема 6. Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности).	4	4	10			18
7.	Тема 7. Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг.	4	4	10			18
8.	Тема 8. Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля.	4	4	10			18
9.	Тема 9. Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования.	4	4	10			18
10.	Тема 10. Создание и развитие организационной структуры по финансовому консультированию	4	4	15,65			23,65
	Групповые консультации				10		10
	Промежуточная аттестация (экзамен)					0,35	0,35
	Итого	32	32	105,65	10	0,35	180



ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

Рабочая программа учебной дисциплины
«Основы финансового консультирования и планирования»**4.2. Содержание модулей (разделов) дисциплины**

№ п. п	Наименование раздела	Содержание раздела	Трудоёмкость (час.)		Формируемые компетенции	Форма контроля
			очное	очно-заочное		
1.	Основы финансового консультирования: категориальный аппарат, инструменты и методы	Тема 1. Предмет и актуальные проблемы курса Тема 2. Актуальные проблемы развития и становления финансового консультирования в России. Тема 3. Роль финансового консультанта на современном рынке.	42	42	ПК-1	Устный опрос, аналитическое задание
2.	Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг в рамках финансового сопровождения проектов	Тема 4. Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков. Тема 5. Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов. Тема 6. Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности).	50	50	ПК-1	Устный опрос, аналитическое задание
3.	Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля: финансовое сопровождение и	Тема 7. Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг. Тема 8. Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля.	36	36	ПК-2	Устный опрос, аналитическое задание



ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

Рабочая программа учебной дисциплины
«Основы финансового консультирования и планирования»

	методы организации деятельности					
4.	Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении)	Тема 9. Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования. Тема 10. Создание и развитие организационной структуры по финансовому консультированию	41,65	41,65	ПК-3	Устный опрос, аналитическое задание
		Экзамен			ПК-3	Тест



4.3. Детализация самостоятельной работы

№ п/п	№ модуля (раздела) дисциплины	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, часы	
			очное	очно-заочное
1.	Основы финансового консультирования: категориальный аппарат, инструменты и методы	подготовка к устному опросу, подготовка к письменной работе	30	30
2.	Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг в рамках финансового сопровождения проектов	подготовка к устному опросу, подготовка к письменной работе, подготовка к тестированию	30	30
3.	Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля: финансовое сопровождение и методы организации деятельности	подготовка к письменной работе, подготовка к устному опросу, подготовка к тестированию	20	20
4.	Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении)	подготовка к письменной работе, подготовка к устному опросу, подготовка к тестированию	25,65	25,65
		Всего часов	105,65	105,65

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Основы финансового консультирования и планирования: методические указания для самостоятельной работы /сост. О.М. Трофимова – Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 2022.

6. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (ФОС) приведены в приложении 1 к рабочей программе

Текущий контроль качества освоения отдельных тем и модулей дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы. Этот контроль проводится в течение семестра и качество усвоения материала (выполнения задания) оценивается в баллах, в соответствии с рейтинг-планом дисциплины.

В конце 2 семестра на очной форме обучения и в конце 4 семестра на очно-заочной форме обучения проводится экзамен и оценивается по системе: «Отлично»; «Хорошо», «Удовлетворительно» и «Неудовлетворительно».

Измерительные средства по промежуточному контролю знаний студентов представлены в балльно-рейтинговой системе.

	ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
	Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансового консультирования и планирования»

Рейтинговая система оценки экзамена по дисциплине
«Основы финансового консультирования и планирования»

Сумма баллов	Оценка	Характеристика
91-100	Отлично	глубокие и всесторонние знания дисциплины и умение творчески выполнять предложенные задания
74-90	Хорошо	полные знания дисциплины и умение успешно выполнить предложенные задания
61-73	Удовлетворительно	знания дисциплины в объеме, достаточном для продолжения обучения, когда освоены основные понятия и закономерности, и умение в основном выполнить предложенные задания
0-60	Неудовлетворительно	значительные пробелы в знании дисциплины, когда не усвоены основные понятия и закономерности, неспособность выполнить предложенные задания

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы и концепции : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03726-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488925>
2. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и финансовая политика фирмы : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03727-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492680> (дата обращения: 13.05.2022).
3. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03375-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489484>

б) дополнительная литература

1. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08792-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475006>
2. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08793-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475007>

	ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
	Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансового консультирования и планирования»

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

а) Интернет-ресурсы, библиотеки:

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),
- электронный каталог Web ИРБИС;
- электронные библиотечные системы:
 - ЭБС «Лань» – Режим доступа: <http://e.lanbook.com>
 - ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: <https://biblio-online.ru;>
 - ЭБС IPRbooks- Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru>
 - ЭБС «Рукопт» – Режим доступа: <http://lib.rucont.ru>
- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ», «Polpred.com».

б) Справочная правовая система «Консультант Плюс».

в) Система ЭИОС на платформе Moodle.

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных:

- базы данных Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт» <https://www.gost.ru/opendata>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Учебным планом при изучении дисциплины предусмотрены лекции и практические занятия, а также самостоятельная работа обучающихся.

Практические занятия проводятся с целью закрепления и более тщательной проработки материала по основным разделам дисциплины.

Чтобы получить необходимое представление о дисциплине и о процессе организации её изучения, целесообразно в первые дни занятий ознакомиться с рабочей программой дисциплины на платформе MOODLE или на сайте университета.

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся должны составлять свой конспект лекций, а также ознакомиться с литературой, указанной в списке основной и дополнительной литературы.

Основные понятия и определения, используемые в курсе, можно эффективно закрепить, обратившись к тексту глоссария.

Проверить степень овладения дисциплиной помогут вопросы для самопроверки и самоконтроля (вопросы к экзамену), ответы на которые позволят студенту систематизировать свои знания, а также тесты, выложенные на платформе MOODLE в фонде оценочных средств по дисциплине.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Для формирования компетенций у обучающихся в процессе изучения дисциплины применяются традиционные (пассивные) и инновационные (активные) технологии обучения в зависимости от учебных целей с учетом различного сочетания форм организации образовательной деятельности и методов ее активизации с приоритетом самостоятельной работы обучающихся.

Для успешного овладения дисциплиной используются информационные технологии обучения:

при чтении лекций и проведении лабораторно-практических занятий используются презентации лекционного материала в программе Microsoft Office (Power Point), видеоматериалы различных интернет-ресурсов, осуществляется выход на профессиональные сайты.

	ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
	Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансового консультирования и планирования»

Информационные справочные системы:

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: <http://www.garant.ru/>
- Справочная правовая система «Консультант Плюс».

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Специальные помещения: Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации – 620075, Свердловская обл., г.о. г. Екатеринбург, г. Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, стр. 42, корп. 4, ауд. № 4406	Аудитория, оснащенная столами и стульями; Переносные: - демонстрационное мультимедийное оборудование (ноутбук, экран, проектор); - комплект электронных учебно-наглядных материалов (презентаций) на флеш-носителях, обеспечивающих тематические иллюстрации.	Операционная система Microsoft Windows Professional 10 Singl Upgrade Academic OLP 1 License No Level: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г. (бессрочная). - Операционная система Microsoft WinHome 10 Russian Academic OLP License No Level Legalization Get Genuine: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г. (бессрочная). - Пакет офисных приложений Microsoft Office 2016 Sngl Academic OLP License No Level: Лицензия 66734667 от 12.04.2016 (включает Word, Excel, PowerPoint) (бессрочная). - Microsoft WinHome 10 RUS OLP NL Acdm Legalization get Genuine (объем 168); Лицензия бессрочная. Контракт № ЭА - 103 от 17.05.2018. - Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal License Лицензионный сертификат: 2ECC-220331-135750-703-126, PN: KL4869RATDQ, (300 User), срок с 22.03.2022 до 07.04.2024 - Система дистанционного обучения Moodle. Лицензия GPLv3 (бессрочная).
Помещение для самостоятельной работы: Помещения для самостоятельной работы – 620075, Свердловская обл., г.о. г. Екатеринбург, г. Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, стр. 42, корп. 4, ауд. 4420	Рабочие места, оснащенные компьютерами с выходом в сеть Интернет и электронную образовательную среду	- Операционная система Microsoft Windows Professional 10 Singl Upgrade Academic OLP 1 License No Level: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г. (бессрочная).
Помещение для самостоятельной работы: 620075, Свердловская обл., г.о. г. Екатеринбург, г. Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, стр. 42, корп. 5, ауд. 5104, 5208	Рабочие места, оснащенные компьютерами с выходом в сеть Интернет и электронную образовательную среду	- Операционная система Microsoft Windows Professional 10 Singl Upgrade Academic OLP 1 License No Level: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г. (бессрочная). - Операционная система Microsoft WinHome 10 Russian Academic OLP License No Level Legalization Get Genuine: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г. (бессрочная). - Пакет офисных приложений Microsoft Office 2016 Sngl Academic OLP License No Level: Лицензия 66734667 от 12.04.2016

	ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
	Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансового консультирования и планирования»

		(включает Word, Excel, PowerPoint) (бессрочная). - Microsoft WinHome 10 RUS OLP NL Acdm Legalization get Genuine (объем 168); Лицензия бессрочная. Контракт № ЭА - 103 от 17.05.2018. - Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal License Лицензионный сертификат: 2ECC-220331-135750-703-126, PN: KL4869RATDQ, (300 User), срок с 22.03.2022 до 07.04.2024 - Справочная правовая система «Консультант Плюс» Договор об информационной поддержке от 02.08.2011 г. (с ежегодным автоматическим продлением). - Система дистанционного обучения Moodle. Лицензия GPLv3 (бессрочная).
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 620075, Свердловская обл., г.о. г. Екатеринбург, г. Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, стр. 42, корп. 4, ауд. 4412а	Переносное демонстрационное оборудование (мультимедийные проекторы, экраны, ноутбуки) Расходные материалы для ремонта и обслуживания техники. Места для хранения оборудования	

12. Особенности обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предъявляются особые требования к организации образовательного процесса и выбору методов и форм обучения при изучении данной дисциплины.

Для обучения студентов с нарушением слуха предусмотрены следующие методы обучения:

- объяснительно-иллюстративный метод (лекция, работа с литературой);
- репродуктивный (студенты получают знания в готовом виде);
- программированный или частично-поисковый (управление и контроль познавательной деятельности по схеме, образцу).

Для повышения эффективности занятия используются следующие средства обучения:

- учебная, справочная литература, работа с которой позволяет развивать речь, логику, умение обобщать и систематизировать информацию;
- раздаточный материал, позволяющий осуществить индивидуальный и дифференцированный подход, разнообразить приемы обучения и контроля;
- технические средства обучения.

Во время лекции используются следующие приемы:

- наглядность;
- использование различных форм речи: устной или письменной – в зависимости от навыков, которыми владеют студенты;
- разделение лекционного материала на небольшие логические блоки.

Учитывая специфику обучения слепых и слабовидящих студентов, соблюдаются следующие условия:

- дозирование учебных нагрузок;

	ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
	Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансового консультирования и планирования»

- применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и наглядных пособий;

Во время проведения занятий происходит частое переключение внимания обучающихся с одного вида деятельности на другой. Также учитываются продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих. Учет зрительной работы строго индивидуален.

Искусственная освещенность помещения, в которых занимаются студенты с пониженным зрением, оставляет от 500 до 1000 лк. На занятиях используются настольные лампы.

Формы работы со студентами с нарушениями опорно-двигательного аппарата следующие:

- лекции групповые (проблемная лекция, лекция-презентация, лекция-диалог, лекция с применением дистанционных технологий и привлечением возможностей интернета).

- индивидуальные беседы;

- мониторинг (опрос, анкетирование).

Конкретные виды и формы самостоятельной работы обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем самостоятельно. Выбор форм и видов самостоятельной работы обучающихся осуществляются с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.



Утверждено
Решением Ученого совета университета
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
протокол 04 от 25 апреля 2024 г.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Рабочей программы дисциплины
Б1.О.08 «Основы финансового консультирования и планирования»
направления 38.04.01 Экономика,
профиль «Финансовое консультирование»

В рабочую программу дисциплины Б1.О.08 «Основы финансового консультирования и планирования» внесены следующие изменения:

Лицензионное программное обеспечение:

– Kaspersky Total Security для бизнеса – для образования продления 2 года (150-249), срок с 04.04.2024 до 04.04.2026

– «Антиплагиат. ВУЗ» версии 3.3 Лицензионный договор № 7994 от 01.03.2024 действует до 01.03.2025 (действует один календарный год), ООО «Антиплагиат»

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

- основная литература:

1. Касьяненко Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 559 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19660-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/556858>

2. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 680 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16271-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544902>

3. Финансовый менеджмент: проблемы и решения : учебник для вузов / А. З. Бобылева [и др.] ; под редакцией А. З. Бобылевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 795 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17020-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544978>

- дополнительная литература:

1. Казакова, Н. А. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16315-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544772>

2. Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для вузов / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 447 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18173-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/534473>

3. Герауф Ю. В. Финансовое консультирование : учебное пособие / Ю. В. Герауф, Н. И. Глотова. — Барнаул : АГАУ, 2023. — 79 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/406160>



Утверждено
Решением Ученого совета университета
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
протокол 03 от 06 ноября 2025 г.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Рабочей программы дисциплины
Б1.О.08 «Основы финансового консультирования и планирования»
направления 38.04.01 Экономика,
профиль «Финансовое консультирование»

В рабочую программу дисциплины Б1.О.08 «Основы финансового консультирования и планирования» внесены следующие изменения:

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Программное обеспечение:

– Операционная система Ubuntu 22.04. Лицензии: <https://ubuntu.com/legal>;

– Пакет офисных приложений LibreOffice (Writer, Calc, Draw, Base, Impress, Math).

Лицензии: <https://www.libreoffice.org/about-us/licenses>;

– Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Total Security для бизнеса -
образования. Лицензия (150-249 устройств);

– Учебный комплект КОМПАС-3D V15 на 50 мест. Проектирование и конструирование. Лицензия;

– Электронная информационно-образовательная среда Уральского ГАУ <https://urgau.ru/ebs>, включая систему дистанционного обучения на платформе Moodle <https://sdo.urgau.ru/>;

– Электронно-библиотечная система «Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия.

Информационные справочные системы:

- Справочная правовая система «Консультант Плюс»;

- Информационно-проверочный портал «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования» (ФЭПО) и базам данных ПИМ.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

- основная литература:

1. Погодина Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / Т. В. Погодина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16480-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/560161>

2. Финансовый менеджмент : учебник для вузов / под редакцией Г. Б. Поляка. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 358 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18205-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/559975>

3. Чмут Г. А. Финансовое планирование и контроллинг : учебное пособие / Г. А. Чмут. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 87 с. — ISBN 978-5-4497-4743-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/154256.html>

- дополнительная литература:

1. Лукасевич И. Я. Финансовое моделирование в фирме : учебник для вузов / И. Я. Лукасевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11944-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/565966>

2. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / под общей редакцией И. Ю. Евстафьевой, В. А. Черненко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19625-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/560171>