

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АКСИОМА»**

680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 73Б, оф. 31.1
тел.: (4212) 94-26-21

«УТВЕРЖДАЮ»

Коммерческий директор ООО «Аксиома»

 А.В. Смеликов
«27» 10 2020 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Хабаровск, 2020

Содержание

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	3
1.1. Цели и задачи курса.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения предмета «Основы инвестиционной деятельности».....	3
1.3. Особенности организации обучения.....	4
1.4. Условия реализации	5
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН	6
3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА.....	7
4. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ.....	15
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	16
Список литературы	18

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Инвестирование – это такой же полезный навык, как умение читать, писать или считать. А в стране, где большинство населения использует только один инструмент для приумножения своего капитала – банковский депозит, еще и жизненно необходимый.

Программа курса предназначена для любителей учиться не на своих ошибках, а на опыте профессионалов.

Программа рассчитана на 104 часа и охватывает массив знаний, необходимых для того, чтобы понять и разобраться:

- повысить уровень личной финансовой грамотности;
- с чего начинать инвестировать;
- как получать ежемесячный пассивный доход от инвестиций;
- каким образом выбрать надежного брокера и открыть счет;
- как сделать аналог банковского вклада с капитализацией и высоким процентом;
- какими способами заработать деньги на инвестициях.

1.1. Цели и задачи курса

Цель: дать учащимся теоретические знания в области инвестиций, инвестиционной деятельности на уровне основных групп инвесторов и механизма инвестирования в различных формах его осуществления.

Задачи курса:

- повысить уровень финансовой грамотности учащихся;
- развить умение проводить фундаментальный и технический анализ по выбранному активу;
- сформировать понятие о том, как работают профессиональные управляющие активами и в чем минусы работы профессиональных участников;
- сформировать опыт для максимально выгодной реализации собственных инвестиционных идей;
- развить умение оценивать целесообразность внедрения и реализации инвестиционного проекта.

Курс «Основы инвестиционной деятельности» опирается на теоретические основы таких дисциплин, как «Основы экономики», «Теория финансов», «Финансовый менеджмент», «Основы финансовых инвестиций», «Мировая экономика».

1.2. Планируемые результаты освоения предмета «Основы инвестиционной деятельности»

После изучения курса учащиеся должны знать:

- основы финансовой грамотности;
- устройство финансовой и банковской системы РФ;
- основные финансовые инструменты;
- методы и технологии планирования времени;
- принципы эффективного использования времени;

- основные понятия и функции инвестиционного менеджмента;
- нормативно-правовые основы инвестиционного менеджмента;
- о функциях и элементах корпоративных инвестиций
- методы инвестиционного менеджмента;
- принципы оценки инвестиционных проектов в условиях риска;
- информационные технологии в деятельности инвестиционного менеджера;
- приёмы ведения переговоров, входа в контакт, алгоритм завершения переговоров;
- техники начала диалога и секреты неформального общения;
- принцип выстраивания отношений с коллегами, руководством, бизнес-партнерами;
- виды и техники коучинга.

После изучения курса учащиеся должны уметь:

- сознательно использовать своих возможностей в процессе управления временем;
- применять методы инвестиционного менеджмента при реализации решений и оценки результатов;
- составлять бизнес-план инвестиционного проекта;
- решать задачи на расчет финансовых потоков;
- рассчитывать внутреннюю норму прибыли;
- рассчитывать издержки выпуска и цены акций, дивидендов;
- определять размер и график лизинговых платежей;
- анализировать ситуацию на рынке и предложения конкурентов;
- формировать «желаемый» круг общения;
- делать лаконичную и красивую самопрезентацию;
- привлекать и выстраивать работу с инвесторами.

1.3. Особенности организации обучения

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. Для этого слушателю предоставляется доступ в личный кабинет на сервисе дистанционного обучения www.antitreningi.ru (присваивается уникальный логин и пароль).

Курс может включать в себя занятия лекционного типа (вебинары или онлайн-лекции), интерактивные формы обучения, семинарские, мастер-классы, активные и ситуативные методы обучения

Оценка качества: промежуточная и итоговая аттестации в форме тестов

Выдаваемый документ: по окончании курса обучающийся получает свидетельство об обучении установленного образца

Требования к уровню и профилю предшествующего профессионального образования учащихся

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования

Кадровое обеспечение реализации программы

Программа реализуется педагогическим работником ООО «Аксиома». Преподаватель, задействованный в учебном процессе, имеет соответствующее

образование и регулярно проходит повышение квалификации путем участия в семинарах, обучения на курсах повышения квалификации и др.

Способы предоставления информации

Вид занятия	Технология проведения занятия в СДО
Лекция	Традиционная лекция может быть представлена следующими способами: <ul style="list-style-type: none"> • публикация текста лекции для самостоятельного изучения; • размещение картинки, аудио- и видеосообщения, презентации
Практическое занятие	Практическая работа в СДО может быть представлена текстовым отчетом, загрузкой файла, голосовым отчетом, заполнением статистики.
СРС	Самостоятельная работа студентов в СДО может быть организована при помощи различных сочетаний любых элементов и ресурсов.
Консультация	Общение с учениками в режиме реального времени при помощи чата и личных сообщений
Итоговый контроль	Итоговый контроль в электронном курсе СДО может осуществляться при помощи любого элемента курса, который преподаватель считает подходящим. Это может быть отправка задания , выполнение теста , обсуждение текста или ответы на вопросы в форуме. Для тестирования доступны выбор одного или нескольких вариантов ответа (тексты или картинки). Упорядочивание текстов или картинок. Поиск пар между несколькими вариантами.

Учебно-методическое обеспечение: по программе «Основы инвестиционной деятельности» разработан учебный план, рабочие программы модулей, лекционный материал, тесты по лекционным материалам.

1.4. Условия реализации

В связи с реализацией программы с использованием дистанционных образовательных технологий, к слушателям предъявляются следующие требования:

- наличие компьютера (планшета, ноутбука и других технических средств);
- наличие доступа к сети Интернет;
- наличие электронной почты.

Минимальные требования для компьютера и других технических средств:

- Разрядность: x86 (32-bit) или x64 (64-bit)
- ЦП [CPU]: от 500 MHz
- Видеоадаптер [GPU]: 3D адаптер
- Видеопамять [VRAM]: 64 Mb
- Винчестер [HDD]: 3 Gb
- Оперативная память [RAM]: 256 Mb
- Аудиокарта [AUDIO]: с поддержкой DirectX
- DirectX: 9.0c
- Разрешение экрана: Не менее 600x800

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной общеразвивающей программы

«Основы инвестиционной деятельности»

Категория обучающихся – любые лица без предъявления требований к уровню образования.

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

Количество академических часов 104

Срок обучения – 14 дней

№ п/ п	Наименование предметов	Количество часов			Форма аттестации**
		всего	в том числе		
			теория	СРС*	
1	2	3	4	5	6
1.	Финансовая грамотность	22	12	10	промежуточная аттестация
2.	Планирование и тайм-менеджмент	22	10	12	промежуточная аттестация
3.	Инвестирование. Разработка стратегии инвестирования	31	20	11	промежуточная аттестация
4.	Ведение переговоров	11	6	5	промежуточная аттестация
5.	Нетворкинг	13	6	7	промежуточная аттестация
6.	Финансовый коучинг	4	2	2	промежуточная аттестация
7.	Итоговая аттестация	1	-	1	экзамен в форме тестирования на портале дистанционного обучения
ИТОГО		104	56	48	

* СРС - самостоятельная работа слушателей на портале дистанционного обучения

** **Формы аттестации:**

- промежуточная – зачет (тестирование в системе дистанционного обучения);

- итоговая – экзамен (тестирование в системе дистанционного обучения).

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дополнительной общеразвивающей программы
«Основы инвестиционной деятельности»

Рабочая программа учебного предмета «Финансовая грамотность»

Тематический план

№ п/п	Наименование тем	Всего часов	Теория	СРС
1	Что такое деньги?	4	2	2
2	Ресурсы	2	1	1
3	Финансовые инструменты	4	3	1
4	Налоги	3	2	1
5	Банки и их роль в жизни общества	2	1	1
6	Лизинг	2	1	1
7	Ценные бумаги	4	2	2
8	Промежуточная аттестация	1	-	1
	ИТОГО	22	12	10

Программа учебного предмета «Финансовая грамотность»

Тема 1. Что такое деньги?

Введение в финансовую грамотность. Деньги: история их появления, эволюция развития и функции. Бартер. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Инфляция, ее сущность и формы ее проявления. Финансы и финансовая система РФ. Органы защиты прав потребителя финансовых услуг. Доходы и расходы.

Тема 2. Ресурсы

Понятие ресурсов. Предназначение финансовых ресурсов. Классификация финансовых ресурсов. Источники финансовых ресурсов. Человеческий капитал. Финансовые ресурсы домохозяйства, доходы и расходы. Время как ресурс. Делегирование. Актив. Пассив. Перевод пассива в актив.

Тема 3. Финансовые инструменты

Сущность, виды, классификация финансовых инструментов. Финансовые активы и финансовые обязательства. Первичные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты. Спекулирование и хеджирование. Форвардные и фьючерсные контракты. Опционы. Депозитарные расписки.

Тема 4. Налоги

Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления государственных расходов. Система налогообложения. Виды налогов. Организация сбора налогов. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз.

Тема 5. Банки и их роль в жизни общества

Банковская система РФ. Как банки делают деньги. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по страхованию вкладов. Кредит. Залог.

Тема 6. Лизинг

Понятие «Финансовый лизинг». Трёхсторонний характер взаимоотношений в финансовом лизинге. Признаки финансового лизинга. Правовое регулирование. Схема финансового лизинга. Договор лизинга. Участники соглашения. Цели, объекты лизинга. Этапы сделки. Плюсы и минусы. Невозможность лизинга. Преимущества лизинга.

Тема 7. Ценные бумаги

Определение и виды ценных бумаг. Свойства и качества ценных бумаг. Эмиссионные ценные бумаги. Облигация. Вексель. Чек. Сберегательный (депозитный) сертификат. Коносамент. Акция. Фьючерс. Суррогаты ценных бумаг. Функции ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Книга учета ценных бумаг.

Рабочая программа учебного предмета

«Планирование и тайм-менеджмент»

Тематический план

№ п/п	Наименование тем	Всего часов	Теория	СРС
1	Введение в тайм-менеджмент	2	1	1
2	Тайм-менеджмент, его значение в планировании	2	1	1
3	Поглотители времени. Ресурсы времени.	3	1	2
4	Целеполагание. Виды планирования.	4	2	2
5	Инструменты и методы планирования и распределения времени	6	3	3
6	Мотивация в тайм-менеджменте	2	1	1
7	Отдых как условие успешного тайм-менеджмента	2	1	1
8	Промежуточная аттестация	1	-	1
	ИТОГО	22	10	12

Программа учебного предмета

«Планирование и тайм-менеджмент»

Тема 1. Введение в тайм-менеджмент

Предпосылки возникновения тайм-менеджмента. Основные этапы зарождения и развития. Эволюция теории об эффективной организации времени. Тейлоризм. Период "классического" тайм-менеджмента. «Советский ТМ». Современный тайм-менеджмент (конец XX - начало XXI вв). Концепция Ст. Кови о достижении личностной зрелости.

Тема 2. Тайм-менеджмент, его значение в планировании

Сущность и функции тайм-менеджмента. Основные направления тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент как составляющая самоменеджмента. Временная компетентность менеджера. Методы и технологии тайм-менеджмента как элемента системы управления организацией

Тема 3. Поглотители времени. Ресурсы времени.

Хронофаги: понятие и их виды. Оценка использования времени, выявление базовых и второстепенных дел. Способы выявления хронофагов. Оптимизация стандартных

процессов деятельности и временных затрат. Заповеди распределения времени руководителем. Правило TRAF. Технические форс-мажоры. Ассертивность в тайм-менеджменте. Анализ и работа с «поглотителями» времени.

Тема 4. Целеполагание. Виды планирования.

Целеполагание как определение ключевого направления развития, планирования и разработки плана достижения поставленных целей. Основные принципы и критерии постановки целей (КИНДР, SMART). Сущность планирования рабочего времени. Алгоритм планирования. «Золотые» пропорции планирования времени. Деятельность менеджера по организации управления временем.

Тема 5. Инструменты и методы планирования и распределения времени

Принципы эффективного использования рабочего времени, методы его учета и измерения. Оценка процесса расходования и потери времени в зарубежных и отечественных организациях. Анализ планирования рабочего времени руководителя, способы его оптимизации. Причины дефицита времени и его инвентаризация. Классические техники деловой активности: основы и принципы делегирования. Правила делегирования. Понятие успеха-неуспеха. Система критериев успеха. Процессный подход к деятельности. Методики Кайдзен.

Тема 6. Мотивация в тайм-менеджменте

Мотивация и мотивы деятельности. Мотивация в тайм-менеджменте как условие достижения цели. Соответствие внутренней мотивации поставленным целям. «Маленькие хитрости» самомотивации. Преобразование «цели» в «путь» достижения промежуточных целей. Правила формулы успеха. Оптимизация персональной деятельности менеджера.

Тема 7. Отдых как условие успешного тайм-менеджмента

Индивидуальные биоритмы человека: определение своих биоритмов. Сознательное использование своих возможностей в процессе управления течением имеющегося в распоряжении времени. Переключение в отдыхе с работы и восстановление сил. Творческая лень. Эффективный сон. Переживание момента. Развитие качеств, необходимых для успешного корпоративного тайм-менеджмента.

Рабочая программа учебного предмета «Инвестирование. Разработка стратегии инвестирования»

Тематический план

№ п/п	Наименование тем	Всего часов	Теория	СРС
1	Организационно-правовые основы инвестиционного менеджмента	4	2	2
2	Методы инвестиционного менеджмента	6	4	2
3	Инвестиционные решения и обеспечение условий их реализации	5	4	1
4	Инвестиционная стратегия и бизнес-планирование	3	2	1
5	Управление инвестиционным портфелем ценных бумаг организации	3	2	1
6	Управление инвестиционными рисками	4	3	1

7	Информационные технологии в деятельности инвестиционного менеджера	4	3	1
8	Изучение программных средств для инвестирования	1	-	1
9	Промежуточная аттестация	1	-	1
	ИТОГО	31	20	11

Программа учебного предмета

«Инвестирование. Разработка стратегии инвестирования»

Тема 1. Организационно-правовые основы инвестиционного менеджмента

Основные понятия инвестиционного менеджмента. Понятие инвестиции. Реальные и финансовые инвестиции. Нормативно-правовые основы инвестиционного менеджмента. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Цель и задачи создания службы инвестиционного менеджмента. Принципы и элементы инвестиционного менеджмента. Субъекты службы инвестиционного менеджмента. Организационная структура инвестиционного менеджмента. Функции инвестиционного менеджера (директора).

Тема 2. Методы инвестиционного менеджмента

Методы, применяемые на этапе диагностики проблем и формирования критериев и ограничений. Методы генерирования альтернатив. Методы, применяемые на этапе оценки и выбора альтернатив. Методы реализации решения и оценки результата. Методы многокритериальной оценки альтернатив, метод анализа иерархий. Экспертные оценки. Формирование экспертной комиссии. Метод ранжирования. Метод непосредственной оценки. Метод последовательных сравнений. Метод парных сравнений. Оценка степени согласованности экспертов. Расчет коэффициента конкордации. Методология и организационные аспекты контроля управленческих решений. Системы контроля. Виды контроля. Особенности выбора типа контроля разработки, принятия и реализации управленческих решений. Условия качества управленческих решений. Оптимизация и совершенствование системы управления в инвестиционном менеджменте. Повышение эффективности в системе управления финансами организации.

Тема 3. Инвестиционные решения и обеспечение условий их реализации

Сущность проектного менеджмента. Инвестиционный проект как объект управления. Инвестиционный цикл. Инвестиционный менеджмент реальных инвестиций. Задачи и цели инвестиционного менеджмента в сфере реальных активов. Формирование и отражение в отчётности денежных потоков инвестиционного проекта. Принятие инвестиционных решений и управление инвестициями. Методы оценки инвестиционных проектов. Критерии принятия инвестиционных решений, их преимущества и недостатки. Ограничения при использовании критериев оценки. Оценка инвестиционных проектов с неординарными денежными потоками. Сравнительный анализ проектов различной продолжительности. Обоснование инвестиционных проектов в условиях инфляции. Принципы оценки инвестиционных проектов в условиях риска. Принципы и техника формирования бюджета капиталовложений. Формирование капитального бюджета. Оптимизация бюджета капиталовложений. Модели долгосрочного финансового планирования. Связь инвестиционных решений с долгосрочным финансовым планированием.

Тема 4. Инвестиционная стратегия и бизнес-планирование

Бизнес-план инвестиционного проекта. Финансирование инвестиционного проекта. Банковское кредитование. Эмиссионное, венчурное, лизинговое финансирование. Финансовое обоснование рационального соотношения собственных и заёмных средств. Эффективность инвестиционного проекта. Основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Управление денежными потоками инвестиционного проекта.

Тема 5. Управление инвестиционным портфелем ценных бумаг организации

Классификация инвестиционных портфелей и этапы их формирования. Доходность и риск инвестиционного портфеля. Оценка качества управления портфелем ценных бумаг. Стратегии и методики формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг организации. Методы оптимизации инвестиционного портфеля. Метод оптимизации инвестиционного портфеля по модели Г. Марковица. Оптимизация инвестиционного портфеля по модели Шарпа. Управление портфелем облигаций. Волатильность и дюрация облигаций. Формирование и управление портфелем облигаций. Управление портфелем с использованием опционов и фьючерсов. Инвестиционные возможности с использованием опционов и фьючерсов.

Тема 6. Управление инвестиционными рисками

Принятие управленческих решений в условиях неопределённости и риска. Концепции определенности, риска и неопределенности среды. Методы принятия решений в условиях определенности, риска и неопределенности среды (предельный анализ, линейное программирование, матрица решений, «дерево решений», критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа). Страхование управленческих рисков. Понятие, источники инвестиционных рисков. Анализ рисков инвестиционной деятельности. Методы управления рисками инвестиционной деятельности. Инвестиционный риск. Риск прямых инвестиций и методы его минимизации. Методы анализа риска инвестиционных решений: анализ чувствительности, анализ безубыточности. Модель оценки реальных опционов как способ учёта стратегической ценности инвестиционных проектов. Сравнение проектов по степени риска. Способы снижения степени риска: диверсификация, лимитирование, хеджирование. Принципы формирования. Диверсификация и риск инвестиционного портфеля.

Тема 7. Информационные технологии в деятельности инвестиционного менеджера

Информация в инвестиционной деятельности как основа принятия инвестиционных решений. Организация и средства информационных технологий обеспечения инвестиционной деятельности. Документирование в Word и ведение отчётности в Excel. Внесение остатков. Ведение журнала операций. Работа с основными средствами и нематериальными активами. Итоги деятельности (проведение операций, баланс, ведомости). Формирование отчётов для сдачи в налоговую, ПФР, ФСС и так далее. Разработка бизнес-плана с использованием программного обеспечения. Программное обеспечение проектного менеджмента. Международные стандарты и методологии корпоративного управления бизнесом: MPS, MRP, MRPII, MRP IT, APS, JIT, ERP, CSPR. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки инвестиционных решений. Технология Data Mining. Технология Data Warehouse фирмы SAS Institute как стандарт де-факто. Методы анализа при извлечении данных.

**Рабочая программа учебного предмета
«Ведение переговоров»
Тематический план**

№ п/п	Наименование тем	Всего часов	Теория	СРС
1	Подготовка к переговорам	2	1	1
2	Начало переговоров	1	0,5	0,5
3	Переговорные манипуляции. Приемы и особенности	1	0,5	0,5
4	Четыре режима ведения переговоров: Убеждение, Торг, Критериальный, Креативный	4	3	1
5	Тонкости в переговорах	1	0,5	0,5
6	Успешное окончание переговоров	1	0,5	0,5
7	Промежуточная аттестация	1	-	1
	ИТОГО	11	6	5

**Программа учебного предмета
«Ведение переговоров»**

Тема 1. Подготовка к переговорам

Анализ ситуации на рынке и предложений конкурентов. Позиционирование компании. Ваши конкурентные преимущества. Лучшая деловая альтернатива. Пакет обсуждаемых вопросов на переговорах. Зона резервных возможностей (ЗРВ) по каждому вопросу. Модель «Эквалайзер». Наши цели по обсуждаемым вопросам. Возможные цели оппонентов. Создание Матрицы уступок. Варианты переговорных сценариев.

Тема 2. Начало переговоров

Приемы входа в контакт. Перехват инициативы в переговорах. Предложение своей повестки переговоров. Информационная матрица переговоров.

Тема 3. Переговорные манипуляции. Приемы и особенности

Манипуляция «Стена». Манипуляция на доверии. Информационная манипуляция. Защита от приемов манипуляции.

Тема 4. Четыре режима ведения переговоров: Убеждение, Торг, Критериальный, Креативный

Позиции и интересы в переговорах. Айсберг интересов и опасений клиентов. Как выявлять интересы, опасения, страхи? Батарея обязательных вопросов. Воронка вопросов. Модель СПИН. Уникальное переговорное преимущество. Утилизация возражений: дорого, надо подумать, мы сотрудничаем с другими, есть негативный опыт, сейчас кризис. Пять основных приемов убеждения. Четыре приема удержания цены. Четыре приема снижения цены. Четыре варианта скидок в процессе переговоров. Правило «Двух шагов». Использование критериев переговоров. Создание портфеля альтернатив. Поиск альтернативных вариантов сотрудничества. Создание новых ценностей для клиента.

Тема 5. Тонкости в переговорах

Эмоциональный интеллект в переговорах. Как выйти из переговорного тупика. Модель «Джокер». Как НЕТ превращать в ДА на переговорах. Стили ведения переговоров. Выявление индивидуального стиля и его корректировка.

Тема 6. Успешное окончание переговоров

Алгоритм завершения переговоров. Четыре приема заключения сделки. Три приема работы с сопротивлением.

Рабочая программа учебного предмета «Нетворкинг» Тематический план

№ п/п	Наименование тем	Всего часов	Теория	СРС
1	Введение в нетворкинг	2	1	1
2	Знакомство. Первое впечатление	2	1	1
3	Поддержание и развитие связей	2	1	1
4	Персональный бренд	2	1	1
5	Нетворкинг в социальных сетях	2	1	1
6	Карьерный нетворкинг	2	1	1
7	Промежуточная аттестация	1	-	1
	ИТОГО	13	6	7

Программа учебного предмета «Нетворкинг»

Тема 1. Введение в нетворкинг

Цели нетворкинга. Анализ текущей картотеки контактов. Формирование «желаемого круга общения». Построение целей на собственную сеть связей. Чек-лист по созданию связей: где искать, как входить.

Тема 2. Знакомство. Первое впечатление

Самопрезентация: как лаконично и красиво рассказать о себе. Техники начала диалога. Невербалика: жесты, прикосновения, мимика. Ошибки в общении. Секреты неформального общения. Прощание и обмен контактами.

Тема 3. Поддержание и развитие связей

Главные принципы: адекватность, периодичность, полезность. Напоминание о себе: основные техники. Использование своих ресурсов с выгодой для своих связей. Главные «точки», на которых строятся самые крепкие отношения с людьми. Кружки по интересам. Нетворкинг-клубы.

Тема 4. Персональный бренд

Основа персонального брендинга. Определение формата и персональных целей своего бренда. Социальные сети. Управление репутацией: контроль «некачественного» контента. Соответствие бренда персонального и бренда корпоративного. Публикации и СМИ. Публичные выступления, форумы.

Тема 5. Нетворкинг в социальных сетях

Первый контакт: структура, шаблоны, нюансы. Позитивный нетворкинг + «модель АРП». Знакомства «по работе». Знакомства «для себя».

Тема 6. Карьерный нетворкинг

Карьерная лестница через связи. Принцип выстраивания отношений с коллегами и руководством. Взаимодействие с HR и хедхантерами: выход на контакт и установление отношений. Быть «на слуху»: карьерные мероприятия, форумы.

**Рабочая программа учебного предмета
«Финансовый коучинг»
Тематический план**

№ п/п	Наименование тем	Всего часов	Теория	СРС
1	Финансовый коучинг. Работа с коучем	3	2	1
2	Промежуточная аттестация	1	-	1
	ИТОГО	4	2	2

**Программа учебного предмета
«Финансовый коучинг»**

Тема 1. Финансовый коучинг

Что такое коучинг? Зачем нужен коучинг? Виды коучинга: индивидуальный, групповой, организационный коучинг. Область применения коучинга. Техники коучинга. Методы поиска коуча. Работа с коучем. Как стать финансовым коучем?

Итоговая аттестация (тестирование в системе дистанционного обучения).

4. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

Успешное освоение теоретического материала по курсу «Основы инвестиционной деятельности» требует самостоятельной работы, нацеленной на усвоение лекционного теоретического материала, расширение и конкретизацию знаний по разнообразным вопросам дисциплины.

Основной целью самостоятельной работы учащихся является закрепление и систематизация теоретических знаний, полученных после изучения лекционного материала, формирование умений и навыков и овладение опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем.

Самостоятельная работа учащихся в процессе освоения дисциплины включает:

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками: ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

- для закрепления и систематизации знаний: работа с лекционным материалом; составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.);

На самостоятельную работу учащихся отводится 48 часов учебного времени.

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Сформулировать основную характеристику источников и состав информации, используемых при анализе эффективности, состава и структуры ценных бумаг.
2. Охарактеризовать состав выпускаемых ценных бумаг.
3. Сформулировать отличие номинальной стоимости акции от рыночной.
4. Как определить дивидендное покрытие всех выпущенных ценных бумаг, простых акций, привилегированных акций и облигаций?
5. Способы расчета доходов от дивидендов.
6. Как определить доход предприятия от ценных бумаг за несколько лет?
7. Способы оценки акций предприятия.
8. Способы оценки текущей стоимости облигаций.
9. Охарактеризуйте экономическую сущность лизинга и его преимущества для субъекта хозяйствования.
10. Определите, что может являться объектом лизинга?
11. Перечислите прямые и косвенные объекты лизинговой деятельности.
12. Способы формирования лизинговых платежей.
13. Охарактеризуйте систему и сущность методики расчета показателей эффективности лизинговых операций, у лизингодателя и лизингополучателя.
14. Почему на практике сумма лизинговых платежей у лизингодателя, как правило, не равна затратам по проведению лизинговой операции?

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Примерные тестовые вопросы для промежуточного и итогового тестирования

1. Дайте определение понятия «инвестиции»:

- а) процесс вложения средств в основной капитал;
- б) вложение в ценные бумаги;
- в) процесс, в ходе которого осуществляется преобразование ресурсов в затраты с учетом целевых установок инвесторов.

2. Какие стадии оборота средств включает в себя инвестиционная деятельность:

- а) деньги – товар – деньги;
- б) деньги – вложения – доход;
- в) ресурсы – производство – прибыль;
- г) ресурсы – затраты – доход.

3. Укажите характерную особенность инвесторов, отличающую их от других субъектов инвестиций:

- а) отказ от немедленного потребления имеющихся средств в пользу удовлетворения собственных потребностей в будущем на новом, более высоком уровне;
- б) отказ от немедленного потребления имеющихся средств на безвозмездной основе;
- в) участие в уставном капитале хозяйствующего субъекта.

4. Инвестиционные ресурсы – это:

- а) направления вложения инвестиций;
- б) аккумулированный с целью накопления доход;
- в) неиспользованная прибыль;
- г) финансовые инструменты.

5. Опишите эффект мультипликатора инвестиционного процесса:

- а) изменение объема чистых инвестиций ведет к изменению доходов, происходящих в том же направлении, но в большей степени, чем исходные сдвиги в инвестиционных расходах;
- б) изменение объема чистых инвестиций ведет к изменению доходов, происходящих в том же направлении и в той же степени, что и исходные сдвиги в инвестиционных расходах;
- в) изменение объема чистых инвестиций ведет к изменению доходов, происходящих в противоположном направлении, но в большей степени, чем исходные сдвиги в инвестиционных расходах;
- г) изменение объема чистых инвестиций не влияет на изменение доходов.

6. Какой вид инвестиций осуществляется в форме капитальных вложений:

- а) прямые;
- б) реальные;
- в) портфельные;
- г) финансовые.

7. Что такое иностранные инвестиции:

- а) вложения средств в объекты инвестирования, размещенные вне территориальных пределов данной страны;

- б) вложения средств иностранных граждан, фирм, организаций, государств;
- в) вложения, осуществляемые отечественными и зарубежными экономическими субъектами.

8. Какой вид инвестиций характеризуется надежностью и высокой ликвидностью:

- а) умеренные;
- б) консервативные;
- в) агрессивные;
- г) частные.

9. С реализацией какого вида инвестиций связан инвестиционный проект:

- а) прямые инвестиции;
- б) финансовые инвестиции;
- в) портфельные инвестиции;
- г) реальные инвестиции.

10. Жизненный цикл инвестиционного проекта – это:

- а) период времени, в течение которого проект окупается;
- б) период времени, в течение которого реализуются цели, поставленные в проекте;
- в) период времени эксплуатации созданных объектов.

Список литературы

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок)
2. Гражданский кодекс РФ (Часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ; Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ
4. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ
5. Федеральный закон Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ
6. Федеральный закон Российской Федерации «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ
7. Приказ Минфина РФ «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» (ПБУ 4/99)» от 06.07.1999 №
8. Приказ Минфина России «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99» от 06.05.1999 № 33н
9. Федеральный закон РФ от 22.04.96 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
10. Федеральный закон РФ от 30.12.95 г. № 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции".
11. Федеральный закон РФ от 29.10.98 г. № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".

Дополнительная литература

1. Банковское дело: Учебник/Под. ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 592 с.: ил.
2. Бизнес XXI века / Р. Кийосаки, Дж. Флеминг, К. Кийосаки; пер.с англ. С.Э. Борич. – 2-е изд. – Минск: Попурри, 2014. – 192 с.: ил.- (серия «Богатый Папа»)
3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. – Киев: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001.
4. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 1008 с.
5. Джурбина, Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.М. Джурбина, С.Г. Мурадова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015 – 204 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/62934.html>
6. Инвестиции: Учебно-методические материалы /Сост. А.А.Хачатурян [Электронный ресурс]: – М.: МИЭМП, 2007. – 24 с. Режим доступа: <http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/064/70064/45309>
7. Ковалев, Валерий Викторович. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебное пособие для вузов / В. В. Ковалев. — М.: Проспект, 2006. — 1016 с.: ил. — Библиогр.: с. 1002-1015.

8. Лектер, М.А. Деньги других людей / М.А. Лектер; пер.с.англ. И.В. Гродель. – 2-е изд. – Минск: «Попурри», 2009. – 416 с.
9. Переворот в сознании = переворот в бизнесе / П. Шихан; пер. с англ. Е.А. Бакушева. – Минск: «Попурри», 2009. – 320 с.
10. Управление инвестициями: [Электронный ресурс]: учебное пособие / Сост. В. В. Пилипчук. – Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2003. Режим доступа: <http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/996/40996/18301>
11. Фёдоров А.В. Основы финансовых инвестиций. – СПб.: Питер, 2007. – 320 с. ил. – (Серия «Академия биржевой торговли»).
12. Феррис Т. Как работать по четыре часа в неделю / Тимоти Феррис; пер.с англ. – М.:издательство «Добрая книга», 2018. – 424 с.
13. Финансовый менеджмент. Под ред. В. С. Золотарева, Издательство: Перспектива, 2009
14. Экономическая оценка инвестиций. / Сост.: А.В. Заводина; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2000.- 105 с.