

Документ подписан простыми электронными подписями
Информация о владельце:
ФИО: Костина Лариса Николаевна
Должность: проректор
Дата подписания: 06.04.2025 14:34
Уникальный программный ключ:
1800f7d89cf4ea7507265ba593fe87537eb15a6c

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ"

Факультет

Финансово-экономический

Кафедра

Финансов

"УТВЕРЖДАЮ"

Проректор

_____ Л.Н. Костина

24.04.2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.12

"Финансовая аналитика и методы принятия решений"

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

Профиль "Финансы и кредит"

Квалификация

МАГИСТР

Форма обучения

Заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Год начала подготовки по учебному плану

2025

Донецк
2025

Составитель:

канд.гос. упр., доцент

_____ В.Б. Саенко

Рецензент:

канд. экон. наук, доцент

_____ К.В. Шарый

Рабочая программа дисциплины "Финансовая аналитика и методы принятия решений" разработана в соответствии с:

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 991)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

Профиль "Финансы и кредит", утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС" от 24.04.2025 протокол № 12.

Срок действия программы: 2025-2028

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Финансов
Протокол от 07.04.2025 № 14

Заведующий кафедрой:

д-р экон.наук, профессор, Петрушевская В.В.

(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026 - 2027 учебном году на заседании кафедры Финансов

Протокол от " ____ " _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой д-р экон.наук, профессор, Петрушевская В.В.

(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027 - 2028 учебном году на заседании кафедры Финансов

Протокол от " ____ " _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой д-р экон.наук, профессор, Петрушевская В.В.

(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028 - 2029 учебном году на заседании кафедры Финансов

Протокол от " ____ " _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой д-р экон.наук, профессор, Петрушевская В.В.

(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029 - 2030 учебном году на заседании кафедры Финансов

Протокол от " ____ " _____ 2029 г. № ____

Зав. кафедрой д-р экон.наук, профессор, Петрушевская В.В.

(подпись)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ	
формирование у студента системных знаний о теории и современном инструментарии финансовой аналитики, а также практических навыков использования методов управления финансами для принятия управленческих решений в области финансирования.	
1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	
- применение аналитических процедур в обосновании вариантов управленческих решений; - формирование полного представления о круге обязанностей финансового аналитика в деятельности компаний в условиях динамического развития рынков и отраслей; - изучение методов анализа финансового состояния компании, формирования интегрированной оценки ее положения, прогнозирования и моделирования финансовой отчетности; - рассмотрение различных форм финансирования компаний, выявление их преимущества и недостатков, оценка влияния на стоимость капитала компании; - получение практического опыта принятия управленческих решений на основе финансового моделирования.	
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОПОП ВО:	Б1.В
<i>1.3.1. Дисциплина "Финансовая аналитика и методы принятия решений" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:</i>	
Финансовая эконометрика	
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)	
Финансирование инноваций	
<i>1.3.2. Дисциплина "Финансовая аналитика и методы принятия решений" выступает опорой для следующих элементов:</i>	
Практика по профилю профессиональной деятельности	
Преддипломная практика	
1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:	
<i>ПКс - 4.3: Применяет системный анализ и современный инструментарий теории принятия решений в рамках оценки предложений, направленных на реализацию финансовых задач клиента</i>	
Знать:	
Уровень 1	методы системного анализа и способы их применения для выявления взаимосвязей между различными факторами, влияющими на финансовые решения
Уровень 2	основные подходы к принятию решений, включая вероятностные методы, анализ множественных критериев, принятие решений в условиях неопределенности
Уровень 3	основные современные инструменты и методы оценки финансовых предложений
Уметь:	
Уровень 1	проводить финансовый анализ для оценки предложений, включая анализ финансовой отчетности, оценку инвестиционной привлекательности, оценку рисков и т.д.
Уровень 2	понимать потребности клиента и адаптировать финансовый анализ и рекомендации под конкретные потребности клиента
Уровень 3	использовать методы системного анализа для выявления взаимосвязей между различными факторами, влияющими на финансовые решения
Владеть:	
Уровень 1	навыками проведения финансового анализа для оценки предложений, включая анализ финансовой отчетности, оценку инвестиционной привлекательности, оценку рисков и т.д.
Уровень 2	навыками представления финансовой информации и рекомендаций клиентам или заинтересованным сторонам
Уровень 3	технологией использования методов системного анализа для выявления взаимосвязей между различными факторами, влияющими на финансовые решения
В результате освоения дисциплины "Финансовая аналитика и методы принятия решений" обучающийся должен:	
3.1	Знать:
	источники и состав финансовой информации для проведения анализа, показатели и основные инструменты финансовой аналитики.
3.2	Уметь:

	рассчитывать и интерпретировать результаты анализа показателей финансовой и управленческой отчетности.
3.3 Владеть:	
	навыками использования результатов анализа финансовой информации для определения направления развития экономических субъектов и принятия управленческих решений.
1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ	
Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях (фронтальный, индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу, ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для самостоятельной работы.	
Промежуточная аттестация	
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с действующим локальным нормативным актом. По дисциплине "Финансовая аналитика и методы принятия решений" видом промежуточной аттестации является Зачет	

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ						
Общая трудоёмкость дисциплины "Финансовая аналитика и методы принятия решений" составляет 2 зачётные единицы, 72 часов.						
Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, определяется учебным планом.						
2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ						
Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Примечание
Раздел 1. Раздел 1. Теоретические основы финансовой аналитики						
Тема 1.1. Современные концепции финансовой аналитики и основные принципы финансового анализа /Лек/	4	0	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3. 1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 1.1. Современные концепции финансовой аналитики и основные принципы финансового анализа /Сем зан/	4	0	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3. 1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 1.1. Современные концепции финансовой аналитики и основные принципы финансового анализа /Ср/	4	6	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3. 1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 1.2. Организация системы управления финансовым анализом /Лек/	4	0	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3. 1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 1.2. Организация системы управления финансовым анализом /Сем зан/	4	0	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3. 1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	

Тема 1.2. Организация системы управления финансовым анализом /Ср/	4	6	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 1.3. Информационная база финансовой аналитики, необходимая для оценки эффективности бизнес-процессов и финансовых решений /Лек/	4	0	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 1.3. Информационная база финансовой аналитики, необходимая для оценки эффективности бизнес-процессов и финансовых решений /Сем зан/	4	2	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 1.3. Информационная база финансовой аналитики, необходимая для оценки эффективности бизнес-процессов и финансовых решений /Ср/	4	6	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 1.4. Анализ, прогнозирование и управление финансовым состоянием компании /Лек/	4	0	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 1.4. Анализ, прогнозирование и управление финансовым состоянием компании /Сем зан/	4	2	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 1.4. Анализ, прогнозирование и управление финансовым состоянием компании /Ср/	4	4	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Раздел 2. Раздел 2. Инструменты анализа и оценки эффективности бизнес-процессов и финансовых решений						
Тема 2.1. Финансовый анализ бизнес-процессов и методика финансового анализа /Лек/	4	2	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 2.1. Финансовый анализ бизнес-процессов и методика финансового анализа /Сем зан/	4	0	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 2.1. Финансовый анализ бизнес-процессов и методика финансового анализа /Ср/	4	6	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 2.2. Оценка финансового состояния и анализ вероятности банкротства /Лек/	4	0	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	

Тема 2.2. Оценка финансового состояния и анализ вероятности банкротства /Сем зан/	4	0	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3. 1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 2.2. Оценка финансового состояния и анализ вероятности банкротства /Ср/	4	6	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3. 1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 2.3. Оценка венчурных проектов /Лек/	4	0	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3. 1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 2.3. Оценка венчурных проектов /Сем зан/	4	0	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3. 1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 2.3. Оценка венчурных проектов /Ср/	4	6	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3. 1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 2.4. Финансирование компании: сравнительный анализ источников, оценка их стоимости /Лек/	4	0	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3. 1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 2.4. Финансирование компании: сравнительный анализ источников, оценка их стоимости /Сем зан/	4	0	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3. 1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 2.4. Финансирование компании: сравнительный анализ источников, оценка их стоимости /Ср/	4	6	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3. 1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 2.5. Разработка финансовой стратегии компании /Лек/	4	0	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3. 1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 2.5. Разработка финансовой стратегии компании /Сем зан/	4	0	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3. 1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 2.5. Разработка финансовой стратегии компании /Ср/	4	6	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3. 1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 2.6. Принятие управленческих решений на основе финансового моделирования /Лек/	4	0	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 Л3. 1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	

Тема 2.6. Принятие управленческих решений на основе финансового моделирования /Сем зан/	4	0	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Тема 2.6. Принятие управленческих решений на основе финансового моделирования /Ср/	4	6	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
Консультация /Конс/	4	4	ПКс - 4.3	Л1.1Л2.1 ЛЗ.1 ЛЗ.2 ЛЗ.3 Э1 Э2 Э3 Э4	0	

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины "Финансовая аналитика и методы принятия решений" используются следующие образовательные технологии: лекции (Л), семинарские занятия (СЗ), самостоятельная работа студентов (СР) по выполнению различных видов заданий.

В процессе освоения дисциплины "Финансовая аналитика и методы принятия решений" используются следующие интерактивные образовательные технологии: проблемная лекция (ПЛ). Лекционный материал представлен в виде слайд-презентации в формате «Power Point». Для наглядности используются справочные материалы, результаты научных исследований и т.д. В ходе лекции предусмотрена обратная связь со студентами, активизирующие вопросы. При проведении лекций используется проблемно-ориентированный междисциплинарный подход, предполагающий творческие вопросы и создание дискуссионных ситуаций.

При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический, показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также следующие принципы дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность обучения, доступность обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики, наглядности и др. В конце каждой лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.

Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по дисциплине, подготовкой к текущему контролю, а также выполнением индивидуального задания в форме реферата.

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Рекомендуемая литература			
1. Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Е.Б. Герасимова	Анализ и обоснование финансовых решений : учебник (220 с.)	НИЦ ИНФРА-М, 2023
2. Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Жилкина, А. Н.	Финансовый анализ: учебник и практикум для вузов (285 с.)	Москва : Издательство Юрайт, 2021
3. Методические разработки			
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
ЛЗ.1	В.Б. Саенко	Финансовая аналитика и методы принятия решений :	Донецк : ФГБОУ ВО

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
		методические рекомендации для проведения семинарских занятий для обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (профиль «Финансы и кредит») заочной формы обучения (24 с.)	«ДОНАУИГС», 2025
ЛЗ.2	В.Б. Саенко	Финансовая аналитика и методы принятия решений : методические рекомендации по организации самостоятельной работы для обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (профиль «Финансы и кредит») заочной формы обучения (18 с.)	Донецк : ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», 2025
ЛЗ.3	В.Б. Саенко	Финансовая аналитика и методы принятия решений : методические рекомендации по выполнению индивидуального задания для обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (профиль «Финансы и кредит») заочной формы обучения (24 с.)	Донецк : ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», 2025

4.2. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Росстат – федеральная служба государственной статистики	http://www.gks.ru
Э2	Министерство экономического развития РФ	https://www.economy.gov.ru/
Э3	Министерство финансов РФ	https://minfin.gov.ru/
Э4	Центральный банк Российской Федерации	https://cbr.ru/

4.3. Перечень программного обеспечения

Программное обеспечение:

- Libre Office (лицензия Mozilla Public License v2.0.)
- 7-Zip (лицензия GNU Lesser General Public License)
- AIMP (лицензия LGPL v.2.1)
- STDU Viewer (freeware for private non-commercial or educational use)
- GIMP (лицензия GNU General Public License)
- Inkscape (лицензия GNU General Public License)
- MariaDB (лицензия GNU General Public License)
- Visual Studio Code (лицензия MIT License)
- Python (лицензия Software Foundation License)
- PHP (лицензия Berkeley Software Distribution Licenses).

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Программное обеспечение «Рабочие программы дисциплин» в составе программного комплекса «ПЛАНЫ» версии 4.42.

Электронный каталог изданий ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС" - <http://unilib.dsum.internal/>

Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» - <https://cyberleninka.ru/>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - <http://elibrary.ru/defaultx.asp>

Лань электронно-библиотечная система – <https://e.lanbook.com/?ref=dtf.ru%2F>

Электронно-библиотечная система Znanium - <https://znanium.ru/>

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой:

- рабочее место преподавателя,
- посадочные места по количеству обучающихся - 64;

- комплект учебной мебели (парты) – 34;
- комплект учебной мебели (стулья) – 64
- доска меловая;
- интерактивная панель;

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС».

- рабочих мест по количеству обучающихся - 16;
- комплект учебной мебели (столы, компьютерные столы, стулья, шкафы);
- журнал регистрации вводного и периодического инструктажей обучающихся по технике безопасности.

Технические средства обучения:

- 16 компьютеров (Intel Core i7-10700, 8 Cores, 2,9 GHz, 16 Gb ОЗУ) с выходом в сеть Интернет;

Программное обеспечение:

- Libre Office (лицензия Mozilla Public License v2.0.)
- 7-Zip (лицензия GNU Lesser General Public License)
- AIMP (лицензия LGPL v.2.1)
- STDU Viewer (freeware for private non-commercial or educational use)
- GIMP (лицензия GNU General Public License)
- Inkscape (лицензия GNU General Public License)
- MariaDB (лицензия GNU General Public License)
- Visual Studio Code (лицензия MIT License)
- Python (лицензия Software Foundation License)
- PHP (лицензия Berkeley Software Distribution Licenses).

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту:

1. Источники и состав финансовой информации
2. Информационная база принятия финансовых управленческих решений
3. Коэффициенты рентабельности всех активов, продаж и собственного капитала ROE, ROS, ROA
4. Методики финансового анализа.
5. Методы оценки финансовых решений в управлении источниками финансирования компании
6. Методы управления инвестиционным портфелем компании
7. Методы экономической оценки эффективности инвестиций
8. Модель DuPont, анализ рентабельности активов
9. Модель финансовых ресурсов компании
10. Оценка финансового состояния и вероятности банкротства компании
11. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности компании
12. Разработка финансовой стратегии компании
13. Современные концепции и теории корпоративных финансов
14. Управление структурой капитала компании и эффект финансового рычага
15. Оптимизация структуры капитала компании
20. Оценка эффективности сделок M&A на российском рынке
21. Индикаторы финансов в системе сбалансированных показателей (Balanced Score Card)
22. Выход на IPO компании, акционирование и опыт российских компаний
23. Концепции финансового менеджмента
24. Инвестиционная политика и инвестиционный климат
25. Управление инвестиционным портфелем
26. История крупнейших банкротств мировых компаний

5.2. Темы письменных работ

Темы рефератов для проверки уровня сформированности компетенции:

1. Оценка финансовых результатов компании за прошедшие периоды: ключевые вопросы.
2. Инструментарий финансового аналитика для прогнозирования чистой прибыли и денежного потока

компаний.

3. Анализ финансовой отчетности для оценки кредитного качества потенциальных инвестиций в инструменты с фиксированным доходом.
4. Анализ финансовой отчетности для выявления акций с высокой инвестиционной привлекательностью.
5. Аналитические суждения на основе финансовой отчетности компании прошлых периодов
6. Прогнозирование финансовых показателей: нисходящий подход к прогнозированию выручки от реализации.
7. Долговые ковенанты. Последствия нарушения долговых ковенантов.
8. Принципы формирования кредитного рейтинга.
9. Моделирование стоимости корпоративного заимствования на российском рынке.
10. Основные факторы управления стоимостью компании на основе модели дисконтированных денежных потоков.
11. Денежные потоки: расчет и анализ (FCFF, FCFE, FCFD). Практика применения при оценке стоимости компании, инвестиционного проекта.
12. Обоснование взаимосвязи вида денежного потока со ставкой дисконтирования.
13. Этапы построения финансовой модели оценки венчурных проектов на основе дисконтированных денежных потоков.
14. Принцип учета странового риска при оценке экономической эффективности инвестиционного проекта.
15. Аналитические решения на основе значений общего рычага. Практика использования при формировании кредитного рейтинга (Национальное рейтинговое агентство).
16. Модели оценки стоимости собственного капитала компании с учетом масштабов, зрелости компании.
17. Предельная стоимость капитала и ее влияние на средневзвешенную стоимость капитала.
18. Преимущества и недостатки различных источников финансирования.
19. Источники финансирования российских компаний.
20. Дерево решений как инструмент принятия решений.
21. Имитационное моделирование: принципы построения модели.
22. Принятие управленческих решений на основе анализа чувствительности.
23. Методика реальных опционов для оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.
24. Методы оценки реальных опционов.
25. Виды реальных опционов и примеры практического их использования.
26. Обоснование экономической эффективности инвестиционного проекта с учетом методики реальных опционов.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Финансовая аналитика и методы принятия решений" представлен в виде комплекта оценочных материалов.

5.4. Перечень видов оценочных средств

устный опрос, решение ситуационных заданий; тестовые задания; доклад; индивидуальное задание (реферат); контроль знаний по разделу; научная составляющая (научные тезисы).

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- 1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.
- 2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и

консультации.

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающемуся рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только основной литературой, необходимо конспектировать лекции, изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой. Для улучшения качества освоения материала необходимо в день лекции повторно изучить сделанный на занятиях конспект, повторить новые понятия, составить структурно-логическую схему лекции. Усвоение дисциплины требует освоения методов исследования взаимосвязи между социально-экономическими и финансовыми факторами, самостоятельного решения задач на семинарских занятиях, выполнения заданий. При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и семинарских занятиях.