

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Волков В.В.

Должность: Ректор

Дата подписания: 16.10.2024 17:47:20

Уникальный программный ключ:

ed68fd4b85b778e0f0b1bfea5dbc56cf4148f1229917e799a70e51517ff6d591

**Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
«Европейский университет в Санкт-Петербурге»**

УТВЕРЖДАЮ

Ректор  /В.В. Волков

« 30 » сентября 2024 г.

Протокол Ученого Совета
№ 8 от 30 сентября 2024 г.



РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки слушателей

дополнительная профессиональная программа
«Подготовка к сертификату финансового аналитика»

вид программы
программа повышения квалификации


Подразделение: факультет экономики

Срок обучения /объем программы: 140 часов

Форма обучения: очная (очная, с применением дистанционных образовательных технологий)

Согласовано

Проректор по учебной работе  /Зоринова Е.М./

Руководитель факультета экономики  /Раскина Ю.В./

Учебный план

| № п/п | Наименование дисциплин | Всего часов | в том числе | | | Форма контроля |
|---|---|------------------------|-------------|---|-----------------|----------------|
| | | | Лекции | Практические/ семинарские занятия ¹ | СР ² | |
| 1. | Основы экономики и количественных методов | 24 | 10 | 10 | 4 | опрос |
| 2 | Финансовый анализ и корпоративные финансы | 44 | 15 | 25 | 4 | опрос |
| 3 | Инструменты финансового рынка | 44 | 15 | 25 | 4 | опрос |
| 4 | Основы управления портфелем | 24 | 10 | 10 | 4 | опрос |
| 5. | Итоговая аттестация | 4 | - | - | 4 | зачет |
| Итого по программе повышения квалификации | | 140³ | 50 | 70 | 20 | |

¹ Могут включать в себя: лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации

² СР – самостоятельная работа, включает в себя часы на текущий и промежуточный контроль

³ В случае реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий, данные часы реализуются онлайн, в синхронном формате в соответствии с расписанием занятий

**Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
«Европейский университет в Санкт-Петербурге»**

УТВЕРЖДАЮ

Ректор _____ / В.В. Волков

« _____ » _____ 2024 г.

Протокол Ученого Совета

№ _____ от _____ 2024 г.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
«Подготовка к сертификату финансового аналитика»

| № п/ п | Наименование и содержание тем | Основные понятия (категории) и проблемы, рассматриваемые в теме | Объем дисциплины час. | | | | Форма промежуточной аттестации/ итоговой аттестации |
|--|--|--|-----------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| | | | Всего | Аудиторная работа по видам учебных занятий | | СР ⁴ | |
| | | | | Л | СЗ ⁵ | | |
| Основы экономики и количественных методов | | | | | | | |
| 1. | Основные понятия микроэкономики | Рыночные законы спроса и предложения. Экономические субъекты и отраслевая организация экономики. | 3 | 1 | 2 | - | зачет |
| 2. | Макроэкономика: краткосрочный и долгосрочный период | ВВП, инфляция, безработица. Бизнес-циклы и макроэкономическая политика. Экономический рост и экономическое развитие. | 3 | 1 | 2 | - | |
| 3. | Элементы открытой макроэкономики | Международная торговля и потоки капитала. Рынок обмена валют. Ожидания и рынок капитала. Влияние геополитики на фондовый рынок и экономические процессы. | 5 | 2 | 2 | 1 | |

⁴ Самостоятельная работа, включает в себя часы на текущий контроль

⁵ Могут включать в себя: лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации

| № п/п | Наименование и содержание тем | Основные понятия (категории) и проблемы, рассматриваемые в теме | Объем дисциплины час. | | | | Форма промежуточной аттестации/ итоговой аттестации |
|--|---|---|-----------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| | | | Всего | Аудиторная работа по видам учебных занятий | | СР ⁴ | |
| | | | | Л | СЗ ⁵ | | |
| 4 | Основы финансовой математики | Простой и сложный проценты. Временная стоимость денег. | 3 | 2 | 1 | - | |
| 5 | Основы математической статистики | Распределение вероятностей. Выборка и оценка. Центральная предельная теорема. | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | Основы регрессионного анализа | Линейная регрессия – особенности применения к временным данным. Возможности машинного обучения. Использование больших данных. Анализ сценариев. | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 7 | Промежуточная аттестация | Опрос | 1 | - | - | 1 | |
| Финансовый анализ и корпоративные финансы | | | | | | | |
| 8. | Анализ финансовой отчетности | Стандарты финансовой отчетности. Формирование прибыли, структурирование затрат, учет процентных платежей и амортизации, убытков прошлых периодов. Баланс предприятия, структура активов и пассивов. Ликвидность баланса, собственные оборотные средства, финансовая устойчивость предприятия. | 15 | 8 | 6 | 1 | |
| 9. | Специальные вопросы анализа финансовой отчетности | Специфика анализа внебалансовых активов, льгот сотрудникам, объединений бизнеса. Аспекты ESG. | 7 | 2 | 4 | 1 | |
| 10. | Основы корпоративного управления | Стоимость фирмы как имущественного комплекса, ликвидационная стоимость. Оценка стоимости фирмы как действующего предприятия через будущие доходы. Источники долгосрочного финансирования фирмы. Анализ преимуществ и недостатков различных источников финансирования. | 21 | 10 | 10 | 1 | |
| 11. | Промежуточная аттестация | Опрос | 1 | - | - | 1 | |
| Инструменты финансового рынка | | | | | | | |

| № п/п | Наименование и содержание тем | Основные понятия (категории) и проблемы, рассматриваемые в теме | Объем дисциплины час. | | | | Форма промежуточной аттестации/ итоговой аттестации |
|------------------------------------|---|--|-----------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| | | | Всего | Аудиторная работа по видам учебных занятий | | СР ⁴ | |
| | | | | Л | СЗ ⁵ | | |
| 12. | Акции | Типы долевых ценных бумаг и рынков. Фундаментальный анализ акций. Оценка рынка долевых ценных бумаг. Аспекты ESG. | 10 | 5 | 5 | - | |
| 13. | Ценные бумаги с фиксированным доходом | Типы ценных бумаг с фиксированным доходом. Фундаментальный анализ инструментов с фиксированным доходом. Определение срочной структуры и спреда доходности. Анализ процентного и кредитного риска. Оценка структурных продуктов. Аспекты ESG. | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 14. | Производные финансовые инструменты | Типы производных ценных бумаг. Оценка форвардов, фьючерсов, опционов, свопов. Риск-менеджмент. | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 15. | Альтернативные инвестиции | Виды альтернативных инвестиций: недвижимость, активы реальных секторов экономики, венчурный капитал, хедж-фонды, товарные активы. Аспекты ESG. | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 16. | Промежуточная аттестация | Опрос | 1 | - | - | 1 | |
| Основы управления портфелем | | | | | | | |
| 17. | Базовые понятия в управлении портфелем | Инвестиционная декларация. Современные концепции управления портфелем. Эффективность рынка и пассивное инвестирование. Рыночные индексы. Аспекты ESG. | 9 | 4 | 4 | 1 | |
| 18. | Специфика управления портфелями в разных контекстах | Управление портфелями индивидуальных/семейных инвесторов. Налоговое влияние на инвестиционные решения. Управление портфелем институционального инвестора. Выбор | 10 | 4 | 4 | 2 | |

| № п/ п | Наименование и содержание тем | Основные понятия (категории) и проблемы, рассматриваемые в теме | Объем дисциплины час. | | | | Форма промежуточной аттестации/ итоговой аттестации |
|---------------------|-------------------------------------|---|------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| | | | Всего | Аудиторная работа по видам учебных занятий | | СР ⁴ | |
| | | | | Л | СЗ ⁵ | | |
| | | инвестиционного менеджера. Риск-менеджмент. Исполнение портфельных решений (включая торговлю и микроструктуру рынка). | | | | | |
| 19. | Основы профессиональной этики | Вопросы профессиональной этики на базе кодекса этики финансового аналитика от НФА. GIPS как стандарт представления результатов деятельности. | 4 | 2 | 2 | - | |
| 20. | Промежуточная аттестация | Опрос | 1 | - | - | 1 | |
| Всего: | | | 136 | 50 | 70 | 16 | |
| Итоговая аттестация | | Тест | 4 | - | - | 4 | зачет |
| ИТОГО | | | 140⁶ | 50 | 70 | 20 | |

⁶ В случае реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий, данные часы реализуются онлайн, в синхронном формате в соответствии с расписанием занятий