

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце

ФИО: Волков В.В.

Должность: Ректор

Дата подписания: 16.10.2024 17:46:50

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.



**Дополнительная профессиональная программа  
«Подготовка к сертификату финансового аналитика»**

**вид программы**

программа повышения квалификации

язык обучения – русский

форма обучения – очная

(очная, с применением дистанционных образовательных технологий)

## Оглавление

|   |    |
|---|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....  | 3  |
| 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ .....  | 4  |
| «ПОДГОТОВКА К СЕРТИФИКАТУ ФИНАНСОВОГО АНАЛИТИКА» .....  | 4  |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «ПОДГОТОВКА<br>К СЕРТИФИКАТУ ФИНАНСОВОГО АНАЛИТИКА» ..... | 5  |
| 4. ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБЛАСТЬ<br>ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....                 | 8  |
| 5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК .....   | 9  |
| 6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА К СЕРТИФИКАТУ<br>ФИНАНСОВОГО АНАЛИТИКА» .....                           | 9  |
| 7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ .....   | 13 |
| 8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ<br>ПРОГРАММЫ .....                                      | 13 |
| 9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ .....  | 13 |
| «ПОДГОТОВКА К СЕРТИФИКАТУ ФИНАНСОВОГО АНАЛИТИКА» .....  | 13 |
| 10. МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ<br>СЛУШАТЕЛЕЙ .....                                     | 14 |
| 11. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И РЕЦЕНЗЕНТОВ .....  | 15 |

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая дополнительная профессиональная программы разработана в соответствии с:

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.04.2018 № 239н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по работе с инвестиционными проектами»,
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.03.2015 № 184н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг»
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.03.2021 № 6161н «Об утверждении профессионального стандарта «Экономист предприятия»
- Устав Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Европейский Университет в Санкт-Петербурге» (далее – Университет, АНООВО «ЕУСПб»);
- Положения и иные локальные акты Университета.

**Тип дополнительной профессиональной программы:** программа повышения квалификации (далее – Программа, ППК).

**Цель обучения:** программа направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Цель программы: повышение профессионального уровня специалистов, способных использовать экономическую теорию, финансовую математику и регрессионный анализ, а также анализ финансовой отчетности для сдачи экзамена для получения сертификации финансового аналитика. Обучение на программе повышения квалификации позволит актуализировать и углубить имеющиеся знания, необходимые для решений заданий теста.

**Нормативный срок освоения программы** – 140 часов, включая все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы слушателя (в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса).

**Форма обучения** – очная (очная, с применением дистанционных образовательных технологий).

**Категория слушателей:** к освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Подготовка к сертификату финансового аналитика» допускаются лица, имеющие высшее образование или получающие высшее образование в настоящий момент времени (далее – слушатель, обучающийся).

**Организационно-педагогические условия освоения программы повышения квалификации** – реализация настоящей ППК обеспечивается высококвалифицированными научно-педагогическими и профессиональными кадрами, имеющими достаточный опыт работы в области профессиональной деятельности, соответствующей направленности дополнительной образовательной программы, как состоящими в штате Университета, так и привлекаемыми на других законных основаниях.

**Перечень профессиональных компетенций** в рамках имеющейся квалификации. В процессе обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации слушатели должны будут получить новые и (или) повысить профессиональный уровень уже имеющихся следующих профессиональных компетенций:

- способность работать с различными источниками статистической информации, разрабатывать и совершенствовать методологии сбора и обработки статистических данных, проводить статистические расчеты с применением соответствующих математических методов и информационных технологий, а также последующую аналитическую работу с полученными данными;
- способность осуществлять деятельность, направленную на решение задач аналитического характера, предполагающих выбор и многообразие актуальных способов решения задач;
- способен анализировать состояние рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов;
- способен обеспечить финансово-экономическую подготовку, организацию, сопровождение и завершение контрактных обязательств по инвестиционным проектам.

**Вид профессиональной деятельности** выпускника дополнительной профессиональной программы – аналитическая. Область деятельности: финансы и экономика. Выпускник программы ППК «Подготовка к сертификату финансового аналитика» занимается решением проблем и задач, стоящих перед организациями, работающими в сфере управления денежными потоками, финансами, осуществления финансового контроля, а также стратегического и текущего планирования деятельности в организациях реального сектора экономики, неправительственных и общественных организациях, органах государственной власти и местного самоуправления с учетом особенностей макроэкономической ситуации, перспектив развития цифровой экономики, рисков движения денежных средств, формирования и использования финансовых ресурсов для определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях.

**Объектом профессиональной деятельности** выпускников, освоивших дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Подготовка к сертификату финансового аналитика» будут макро- и микроэкономика, финансовый учет и анализ, корпоративные финансы, а также инструменты финансового рынка.

**Документ о квалификации:** лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации, образца, установленного АНООВО «ЕУСПб».

При освоении программы параллельно с получением высшего образования удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа о высшем образовании.

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «ПОДГОТОВКА К СЕРТИФИКАТУ ФИНАНСОВОГО АНАЛИТИКА»**

**Цель обучения:** повышение профессионального уровня специалистов, способных использовать экономическую теорию, финансовую математику и регрессионный анализ, а также анализ финансовой отчетности для сдачи экзамена для получения сертификации финансового аналитика. Обучение на программе повышения квалификации позволит актуализировать и углубить имеющиеся знания, необходимые для решений заданий теста.

**Задачи обучения:**

- Актуализировать знания по необходимым для сдачи экзамена СФА темам;
- Научить обучающихся эффективно применять знания для решения конкретных кейсов: для анализа финансовой отчетности, интерпретации результатов

количественного анализа, управления портфелем и анализа основных рыночных инструментов, принятия решений в корпоративном управлении;

- Объяснить практический смысл профессиональной этики финансового аналитика,
- Объяснить значение деятельности и коммуникации Банка России.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «ПОДГОТОВКА К СЕРТИФИКАТУ ФИНАНСОВОГО АНАЛИТИКА»**

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для получения новых профессиональных компетенций и качественного изменения профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации:

***слушатель должен знать:***

- логику и специфику аналитических мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; структуру и особенности различных источников информации для проведения экономических расчетов; формы ответственности за принятые организационно-управленческие решения в различных, в том числе и в нестандартных, ситуациях,
- методологический аппарат современной экономики, аналитические приемы отбора методов и моделей в соответствии с целями и задачами исследования, аналитический подход к теоретическому обобщению научных данных,
- методы и инструменты экономического и финансового анализа, принципы составления бухгалтерской отчетности, в том числе по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента,
- основы экономического анализа при реализации инвестиционного проекта, основные факторы риска, их количественная оценка в рамках реализации инвестиционного проекта, способы управления финансовыми потоками в рамках реализации инвестиционного проекта, принципы бюджетирования в рамках реализации инвестиционного проекта, основы стратегического менеджмента в рамках реализации инвестиционного проекта, способы управления инвестиционным портфелем.

***слушатель должен уметь:***

- осуществлять систематическое наблюдение за состоянием экономических процессов, обобщать и анализировать данные и на основе полученных результатов обосновывать принятие стратегических и тактических решений на различных уровнях управления,
- осуществлять комплекс действий по выбору актуальных способов решения экономических задач,
- методы и инструменты экономического и финансового анализа, принципы составления бухгалтерской отчетности, в том числе по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента
- разрабатывать меры по снижению воздействия основных факторов риска на результаты эффективности управления портфелем, оценивать эффективность проекта, рассчитывать период окупаемости проекта, выбирать вариант инвестиционного проекта, принимать инвестиционное решение, формировать плановые значения ключевых показателей портфеля

***слушатель должен владеть:***

- навыками систематизации и обобщения накопленных знаний для саморазвития и самореализации, инструментарием оценки эффективности мероприятий в области экономической политики и стратегических решений, аналитическим инструментарием проведения экономических расчетов, способностью принимать организационно-управленческие решения,
- навыками решения задач аналитического характера в рамках финансового анализа и управления корпоративными финансами,

- навыками макроэкономического анализа, анализа отраслей, секторов экономики, фундаментального анализа эмитентов и их ценных бумаг, анализа окупаемости проектов, оценка эмитента и ценных бумаг эмитента,
- разрабатывать меры по снижению воздействия основных факторов риска на результаты эффективности управления портфелем.

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Подготовка к сертификату финансового аналитика» слушатель приобретает новые профессиональные компетенции и (или) повышает профессиональный уровень в рамках имеющейся квалификации. Профессиональные компетенции, предусмотренные программой, были установлены на основе обобщенных трудовых функций профессиональных стандартов 08.022 «Статистик», 08.004 «Специалист рынка ценных бумаг», 08.036 «Специалист по работе с инвестиционными проектами» (далее – проф. ст.). Перечень компетенций, предусмотренных программой повышения квалификации «Подготовка к сертификату финансового аналитика», с указанием основы, приведены в Таблице 1.

### Планируемые результаты обучения по программе

Таблица 1.

| Код и название компетенции | Содержание компетенции   | Планируемые результаты обучения по программе, характеризующие этапам формирования компетенций  | Основа                 |
|----------------------------|--|--|------------------------|
| ПК-1                       | способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения на основе знаний фундаментальной экономической науки в профессиональной | <b>Знать:</b><br><b>З (ПК-1)</b> – логику и специфику аналитических мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; структуру и особенности различных источников информации для проведения экономических расчетов; формы ответственности за принятые организационно-управленческие решения в различных, в том числе и в нестандартных, ситуациях | Проф. ст. <sup>1</sup> |
|                            |  | <b>Уметь:</b> <b>У (ПК-1)</b> – осуществлять систематическое наблюдение за состоянием экономических процессов, обобщать и анализировать данные и на основе полученных результатов обосновывать принятие стратегических и тактических решений на различных уровнях управления   |                        |
|                            |  | <b>Владеть:</b> <b>В (ПК-1)</b> – навыками систематизации и обобщения накопленных знаний для саморазвития и самореализации, инструментарием оценки эффективности мероприятий в области экономической политики и стратегических решений, аналитическим инструментарием проведения экономических расчетов,   |                        |

<sup>1</sup> Профессиональный стандарт 08.043 «Экономист предприятия»

| Код и название компетенции | Содержание компетенции   | Планируемые результаты обучения по программе, характеризующие этапам формирования компетенций   | Основа                     |
|----------------------------|--|---|----------------------------|
|                            |  | способностью принимать организационно-управленческие решения  |                            |
| ПК-2                       | способность осуществлять деятельность, направленную на решение задач аналитического характера, предполагающих выбор и многообразие актуальных способов решения задач | <p><b>Знать:</b><br/> <b>З (ПК-2)</b> – методологический аппарат современной экономики, аналитические приемы отбора методов и моделей в соответствии с целями и задачами исследования, аналитический подход к теоретическому обобщению научных данных</p> <p><b>Уметь:</b><br/> <b>У (ПК-2)</b> – осуществлять комплекс действий по выбору актуальных способов решения экономических задач</p> <p><b>Владеть:</b><br/> <b>В (ПК-2)</b> – навыками решения задач аналитического характера в рамках финансового анализа и управления корпоративными финансами</p>   | квалиф. треб. <sup>2</sup> |
| ПК-3                       | Способен анализировать состояние рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов   | <p><b>Знать:</b><br/> <b>З (ПК-3)</b> – методы и инструменты экономического и финансового анализа, принципы составления бухгалтерской отчетности, в том числе по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента</p> <p><b>Уметь:</b><br/> <b>У (ПК-3)</b> – производить экономический и финансовый анализ компании, производить анализ финансового рынка и его отдельных сегментов</p> <p><b>Владеть:</b><br/> <b>В (ПК-3)</b> – навыками макроэкономического анализа, анализа отраслей, секторов экономики, фундаментального анализа эмитентов и их ценных бумаг, анализа окупаемости проектов, оценка эмитента и ценных бумаг эмитента</p> | Проф. ст. <sup>3</sup>     |
| ПК-4                       | Способен обеспечить финансово-экономическую подготовку, организацию,   | <p><b>Знать:</b><br/> <b>З (ПК-4)</b> – основы экономического анализа при реализации</p>  | Проф. ст. <sup>4</sup>     |

<sup>2</sup> Квалификационных требований к должности «Аналитик»

<sup>3</sup> Профессиональный стандарт 08.004 «Специалист рынка ценных бумаг»

<sup>4</sup> Профессиональный стандарт 08.036 «Специалист по работе с инвестиционными проектами»

| Код и название компетенции | Содержание компетенции   | Планируемые результаты обучения по программе, характеризующие этапам формирования компетенций  | Основа |
|----------------------------|--|--|--------|
|                            | сопровождение и завершение контрактных обязательств по инвестиционным проектам | <p>инвестиционного проекта, основные факторы риска, их количественная оценка в рамках реализации инвестиционного проекта, способы управления финансовыми потоками в рамках реализации инвестиционного проекта, принципы бюджетирования в рамках реализации инвестиционного проекта, основы стратегического менеджмента в рамках реализации инвестиционного проекта, способы управления инвестиционным портфелем.</p> <p><b>Уметь:</b><br/> <b>У (ПК-4)</b> – разрабатывать меры по снижению воздействия основных факторов риска на результаты эффективности управления портфелем, оценивать эффективность проекта, рассчитывать период окупаемости проекта, выбирать вариант инвестиционного проекта, принимать инвестиционное решение, формировать плановые значения ключевых показателей портфеля</p> <p><b>Владеть:</b><br/> <b>В (ПК-4)</b> – навыком бюджетирования инвестиционного проекта, предварительной оценки эффективности инвестиционного проекта, расчета срока окупаемости и потребности в кредитных ресурсах на основе доли собственных средств акционеров проекта, построения финансовой модели, оценки устойчивости портфеля к изменению условий внутренней и внешней среды, прогнозирования доходов и расходов инвестиционного проекта, оценки рисков проекта</p> |        |

#### 4. ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпускники, успешно освоившим программу повышения квалификации «Подготовка к сертификату финансового аналитика», получают новые профессиональных компетенций и (или) качественно изменяют профессиональные компетенции в рамках имеющейся квалификации.

Выпускники, могут осуществлять профессиональную деятельность в области финансов и экономики. Так же выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.

## 5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный график учебного процесса представляет собой последовательность реализации дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации), включая теоретическое обучение и итоговую аттестацию. Конкретные даты реализации дополнительной образовательной программы закрепляются в утвержденном календарном учебном графике, составляемом для каждой отдельной группы слушателей программы.

## 6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА К СЕРТИФИКАТУ ФИНАНСОВОГО АНАЛИТИКА»

### Учебный план программы повышения квалификации «Подготовка к сертификату финансового аналитика»

Таблица 2.

| № п/п                                     | Наименование дисциплин                    | Всего часов            | в том числе |  |                 | Форма контроля |
|---|---|------------------------|-------------|--|-----------------|----------------|
|   |   |                        | Лекции      | Практические/ семинарские занятия <sup>5</sup> | СР <sup>6</sup> |                |
| 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 |   | <b>140<sup>7</sup></b> | <b>50</b>   | <b>70</b>                                      | <b>20</b>       |                |

### Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Подготовка к сертификату финансового аналитика»

Таблица 3.

| № | Наименование и | Основные понятия | Объем дисциплины час. | Форма |
|---|----------------|------------------|-----------------------|-------|
|---|----------------|------------------|-----------------------|-------|

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

<sup>6</sup> СР – самостоятельная работа, включает в себя часы на текущий и промежуточный контроль

<sup>7</sup> В случае реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий, данные часы реализуются онлайн, в синхронном формате в соответствии с расписанием занятий

| п/п  | содержание тем                                      | (категории) и проблемы, рассматриваемые в теме  | Всего | Аудиторная работа по видам учебных занятий |                 | СР <sup>8</sup> | промежуточной аттестации/ итоговой аттестации |
|--|---|---|-------|--|-----------------|-----------------|---|
|  |   |   |       | Л  | СЗ <sup>9</sup> |                 |   |
| <b>Основы экономики и количественных методов</b> |   |   |       |  |                 |                 |   |
| 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  | 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               |   |
| <b>Финансовый анализ и корпоративные финансы</b> |   |   |       |  |                 |                 |   |
| 8.   | Анализ финансовой отчетности                        | Стандарты финансовой отчетности. Формирование прибыли, структурирование затрат, учет процентных платежей и амортизации, убытков прошлых периодов. Баланс предприятия, | 15    | 8  | 6               | 1               |   |

<sup>8</sup> Самостоятельная работа, включает в себя часы на текущий контроль

<sup>9</sup> 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 <sup>8</sup> |   |
|                                      |   |   |                       | Л  | СЗ <sup>9</sup> |                 |   |
|                                      |   | структура активов и пассивов. Ликвидность баланса, собственные оборотные средства, финансовая устойчивость предприятия.   |                       |  |                 |                 |   |
| 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               |   |
| <b>Инструменты финансового рынка</b> |   |   |                       |  |                 |                 |   |
| 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               |   |

| № 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 <sup>8</sup> |   |
|                                    |   |   |                       | Л  | СЗ <sup>9</sup> |                 |   |
| 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               |   |
| <b>Основы управления портфелем</b> |   |   |                       |  |                 |                 |   |
| 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 инвестиционного менеджера. Риск-менеджмент. Исполнение портфельных решений (включая торговлю и микроструктуру рынка). | 10                    | 4  | 4               | 2               |   |
| 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   |
| <b>ИТОГО</b>                       |   |   | <b>140</b><br>10      | <b>50</b>                                  | <b>70</b>       | <b>20</b>       |   |

<sup>10</sup> В случае реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий, данные часы реализуются онлайн, в синхронном формате в соответствии с расписанием занятий

## 7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

### **Формы аттестации.**

При проведении промежуточной и итоговой аттестации используется бинарная система («зачтено»/ «не зачтено») в соответствии с критериями оценивания, указанными в рабочей программе дисциплины и Программе итоговой аттестации.

### **Итоговая аттестация.**

Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех дисциплин программы. Итоговая аттестация проводится в форме теста.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы, выдается справка об обучении/периоде обучения по дополнительной профессиональной программе по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНООВО «ЕУСПб».

## 8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация настоящей ППК обеспечивается высококвалифицированными педагогическими и научно-педагогическими кадрами, имеющими достаточный опыт работы в области профессиональной деятельности, соответствующей направленности дополнительной образовательной программы, как состоящими в штате Университета, так и привлекаемыми на других законных основаниях.

В учебном процессе в подготовке по ППК в том числе участвуют преподаватели, являющиеся практическими работниками сферы деятельности, на которую направлена программа повышения квалификации «Подготовка к сертификату финансового аналитика».

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Для реализации программы повышения квалификации АНООВО «ЕУСПб» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебным планом.

## 9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА К СЕРТИФИКАТУ ФИНАНСОВОГО АНАЛИТИКА»

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен неограниченным доступом из любой точки на территории Университета к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае необходимости (выраженной в виде просьбы к руководителю структурного подразделения, ответственного за реализацию дополнительной профессиональной программы) слушатель может быть обеспечен доступом из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне ее:

- к электронно-библиотечным системам, с которыми Университетом заключены договоры и лицензионные соглашения («Университетская библиотека онлайн», Znanium.com, eLIBRARY.RU), содержащим все издания основной и дополнительной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик и научно-исследовательской работы;
- к полнотекстовым базам данных, с которыми Университетом заключены договоры (JSTOR, EBSCO, Oxford University Press, Sage, Cambridge University Press, Project MUSE, EastView, ScienceDirect, Oxford Reference Online, Polpred.com, Обзор СМИ);

- электронным журналам по подписке (текущие номера подписных научных отечественных и зарубежных журналов);
- базе электронных ресурсов для учебных программ и исследовательских проектов в области социально-гуманитарных наук (Университетская информационная система РОССИЯ).

В соответствующих разделах Рабочих программ дисциплин (Программе итоговой аттестации) перечислены рекомендованные к использованию для получения новых профессиональных компетенций и качественного изменения профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации: основная (дополнительная) литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», лицензионное программное обеспечение и свободное программное обеспечение (в соответствии с условиями использования правообладателей).

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов занятий (практик, научно-исследовательской работы), предусмотренных учебным планом дополнительной профессиональной программы. В ходе реализации образовательного процесса используются аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин.

Слушатели программы могут воспользоваться помещениями для самостоятельной работы обучающихся оснащёнными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет».

В университете созданы все условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды<sup>11</sup>, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. В случае реализации программы повышения квалификации с применением дистанционных образовательных технологий, слушатели получают доступ ко всем необходимым ресурсам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляется возможность присутствия в аудитории вместе с ними ассистента (помощника). Для слабовидящих предоставляется возможность увеличения текста на экране (ПК). Для самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья в помещениях для самостоятельной работы организованы места (ПК) с возможностями бесконтактного ввода информации и управления компьютером (специализированное лицензионное программное обеспечение – Camera Mouse, веб камера). Лица с ограниченными возможностями здоровья могут при необходимости воспользоваться имеющимся в университете креслом-коляской. В учебном корпусе имеется адаптированный лифт. На первом этаже оборудован специализированный туалет. У входа в здание университета для инвалидов оборудована специальная кнопка, входная среда обеспечена информационной доской о режиме работы университета, выполненной рельефно-точечным тактильным шрифтом (азбука Брайля).

## **10. МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ**

Университет имеет официальные процедуры утверждения, периодической проверки и мониторинга (самообследования) образовательных программ.

---

<sup>11</sup> Регулируется Положением о формировании электронной информационно - образовательной среды

Учебная часть и проректор по учебной работе осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания дополнительных профессиональных программ, а также их реализации, включая проверку внешними экспертами.

В Университете осуществляется сбор, анализ и использование информации о качестве образовательных программ, которое оценивается на основе: результатов анкетирования обучающихся и выпускников, сбора отзывов от предприятий - работодателей, сбора и систематизации благодарственных писем, анализа претензий потребителей, результатов рейтинга вузов РФ и заключения экспертных комиссий различного уровня.

## 11. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И РЕЦЕНЗЕНТОВ

### Разработчики:

Вымятина Ю.В., кандидат экономических наук, профессор факультета экономики АНООВО «ЕУСПб».

Согласовано:  Проректор по учебной работе Е.М. Зоринова