

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Академия подготовки главных специалистов»

«Утверждаю»
ректор АНО ДПО «Академия ГлавСпец»
_____ Алексеев В.М.
1 января 2017 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Дополнительное профессиональное образование
Профессиональная переподготовка по программе:
Инвестиционный менеджмент / Инвестиционный директор
(260 академических часов)

Краснодар

Содержание

1. Пояснительная записка.....	3
2. Учебный план.....	4
3. Календарный учебный график.....	5
4. Рабочая программа.....	6
5. Планируемые результаты обучения.....	9
6. Организационно-педагогические условия реализации программы.....	10
7. Список литературы.....	11

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Инвестиционный менеджмент / Инвестиционный директор» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», иными нормативными правовыми актами, регуливающими вопросы инвестиционного менеджмента.

Содержание дополнительной профессиональной образовательной программы представлено в пояснительной записке, учебном плане, календарном учебном графике, рабочей программе, планируемых результатах освоения программы, организационно-педагогических условиях реализации программы, учебно-методических материалах, обеспечивающими реализацию программы.

Цель обучения: формирование у слушателей теоретических знаний и практических навыков в сфере применения инструментов инвестиционного менеджмента для использования инвестиционными менеджерами этих знаний в практической деятельности.

Категории обучаемых: Программа курсов предназначена для инвестиционных менеджеров и директоров; исполнительных директоров, руководителей экономических отделов, начальников инвестиционных отделов; лиц, желающих освоить новые знания и приобрести навыки инвестиционного менеджмента.

Продолжительность (трудоемкость) обучения: 260 академических часов. Для всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная (без отрыва от работы).

Режим занятий: 6-8 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки.

«Утверждаю»
ректор АНО ДПО «Академия ГлавСпец»
Алексеев В.М.
1 января 2017 г.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки «Инвестиционный менеджмент / Инвестиционный директор»

№ п/п	Наименование дисциплин и их основные модули	Всего, час.	Формы контроля
Модуль 1	Организационно-правовые основы инвестиционного менеджмента.	24	Тестирование (текущий контроль знаний)
Модуль 2	Методы инвестиционного менеджмента.	24	
Модуль 3	Инвестиционные решения и обеспечение условий их реализации.	24	
Модуль 4	Инвестиционная стратегия и бизнес-планирование	24	
Модуль 5	Управление инвестиционным портфелем ценных бумаг организации	24	
Модуль 6	Инновационный менеджмент.	24	
Модуль 7	Управление инвестиционными рисками.	24	
Модуль 8	Информационные технологии в деятельности инвестиционного менеджера (директора).	24	
9	Стажировка	62	Подготовка отчёта о стажировке
10	Итоговая аттестация:	6	-
10.1	Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы	6	-
	Итого	260	-

«Утверждаю»
 ректор АНО ДПО «Академия ГлавСпец»
 _____ Алексеев В.М.
 1 января 2017 г.

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной
программы профессиональной переподготовки
«Инвестиционный менеджмент / Инвестиционный директор»

Календарные дни									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Л, ПЗ	Л, ПЗ	Л, ПЗ, ТК	Л, ПЗ	Л, ПЗ, ТК	СР	В	СР	СР	ТК
Календарные дни									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
СР	СР	СР	В	ТК	СР	СР	СР	СР	СР
Календарные дни									
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
В	СР	С	С	С	С	С	В	С	С
Календарные дни									
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
С	С	С	С	В	С	С	С	С	ПЗ
Календарные дни									
41	42	43	44						
ПЗ	В	ПЗ	ИА						

Обозначения: Л - лекции, ПЗ - практические занятия, СР - самостоятельная работа, С - стажировка, ТК - текущий контроль знаний, ИА - итоговая аттестация, В - выходные.

«Утверждаю»
ректор АНО ДПО «Академия ГлавСпец»
Алексеев В.М.
1 января 2017 г.

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса профессиональной переподготовки
в объёме 260 академических часов
«Инвестиционный менеджмент / Инвестиционный директор»

Модуль 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).

Модуль 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.

Модуль 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.

Модуль 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.

Модуль 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.

Модуль 6. Инновационный менеджмент.

Особенности инновационных проектов. Жизненный цикл инновационного проекта.

Инвестиционное проектирование инноваций. Процессы управления инновационным проектом. Реализация инновационного проекта.

Методика отбора инновационных проектов для инвестирования в кризисной ситуации. Источники финансирования инвестиций для инноваций.

Модуль 7. 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 и оптимизации инвестиционного портфеля.
Диверсификация и риск инвестиционного портфеля.

Модуль 8. Информационные технологии в деятельности инвестиционного менеджера (директора).

Информация в инвестиционной деятельности как основа принятия инвестиционных решений. Организация и средства информационных технологий обеспечения инвестиционной деятельности.

Документирование в Word и ведение отчётов в Excel.

Выбор 1С Бухгалтерии для правовой формы организации и вида налогообложения. Создание новой организации (юридического лица) в 1С предприятии. 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 MS Project, GORIZONT.Professional, Spider Project Professional, Artemis, Project Expert, С-Парус: Управление проектами.

Международные стандарты и методологии корпоративного управления бизнесом: MPS, MRP, MRPII, MRP IT, APS, JIT, ERP, CSRP. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки инвестиционных решений. Технология Data Mining. Технология Data Warehouse фирмы SAS Institute как стандарт де-факто. Методы анализа при извлечении данных.

Стажировка.

Подготовка отчёта о стажировке.

Итоговая аттестация.

Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Нормативный срок обучения на курсах (прохождение профессиональной переподготовки) вне зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять **260** академических часов.

В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи слушателями курса профессиональной переподготовки - зачета (выполнения письменного итогового тестирования).

По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию – Инвестиционный директор, Инвестиционный менеджер, Специалист по управлению инвестициями, Специалист по финансовому консультированию, Специалист по управлению рисками, Финансист (на выбор).

По результатам обучения инвестиционный менеджер (директор) *должен*

знать:

- организационно-правовые основы инвестиционного менеджмента;
- порядок и сроки составления инвестиционной отчетности;
- методы экономического анализа хозяйственно-инвестиционной деятельности предприятия, методы инвестиционных расчетов;
- основы управления капиталом организации, операционной деятельностью организации;
- инвестиционные решения и обеспечение условий их реализации;
- основы управления инвестиционным портфелем ценных бумаг организации;
- основы управления инвестиционными рисками;
- информационные технологии в деятельности инвестиционного менеджера (директора);

уметь:

- анализировать и структурировать проблемы;
- обеспечить надежность и эффективность выполнения всех функций инвестиционного менеджмента;
- применять на практике методики от работы с документами до составления регламентированной отчетности;
- применять на практике методики, работы в инвестиционной автоматизированной информационной системе;
- контролировать состояние критически важных разделов инвестиционного менеджмента;

владеть навыками:

- организации работы инвестиционных подразделений по основным направлениям;
- разработки и ведения положений и инструкций по организации инвестиционного учета на предприятии;
- составления инвестиционной отчетности;
- инвестиционных расчетов, экономического анализа хозяйственно-инвестиционной деятельности предприятия;
- принятия инвестиционных решений и обеспечения условий их реализации;
- управления инвестиционным портфелем ценных бумаг организации;
- управления инвестиционными рисками;
- пользования информационными технологиями.

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент / Инвестиционный директор» основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных слушателями при изучении социально-экономических дисциплин, и тесно связаны с изучением «Бухгалтерского учета», «Финансового менеджмента», «Экономики организации (предприятия)», «Анализа финансово-хозяйственной деятельности», «Налогов и налогообложения» и других.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Отличительными особенностями рабочей программы профессиональной переподготовки является ориентация на компетентностный подход, позволяющий развивать и наращивать необходимые компетентности для решения профессиональных задач практической деятельности заказчиков в сфере инвестиционного менеджмента. Учебный материал курса разбит на отдельные, относительно завершённые содержательные элементы - модули. Каждый отдельный модуль создает целостное представление об определенной предметной области деятельности в сфере инвестиционного менеджмента.

При освоении дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин, освоенных в процессе предшествующего обучения по ранее освоенным дополнительным профессиональным программам в сфере инвестиционного менеджмента.

Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку в объёме 260 академических часов (с выдачей диплома о профессиональной переподготовке) на основе ранее пройденного профессиональной переподготовки по однородной программе в сфере инвестиционного менеджмента производится перезачет академических часов.

Завершает обучение (профессиональная переподготовка) слушателей, сдачей зачёта в устной форме по билетам или тестовой форме, путем выполнения письменного итогового теста. Форму проведения итоговой аттестации выбирает слушатель по согласованию с учебным заведением.

Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок) // Российская газета. - 1993. - № 237.
2. Гражданский кодекс РФ (Часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1994. - №32. - Ст. 3301.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824; Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340.
4. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 48. - Ст. 5369.
5. Федеральный закон Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 9. - Ст. 1096.
6. Федеральный закон Российской Федерации «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 28. - Ст. 3493.
7. Приказ Минфина РФ «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» (ПБУ 4/99)» от 06.07.1999 № 43н // Финансовая газета. - 1999. - № 34.
8. Приказ Минфина России «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99» от 06.05.1999 № 33н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 1999. - № 26.
9. Международный стандарт финансовой отчётности (IAS) 7 «Отчёт о движении денежных средств» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н) (ред. от 07.05.2013) // Приложение к журналу «Бухгалтерский учёт. - 2011. - № 12.

Литература

1. Алексеев В.М. Затраты в управленческом учёте: сущность и классификация // Инновационная наука. 2016. № 11-1. С. 9-11.
2. Алексеев В.М., Алексеева М.С. Управление прибылью предприятия: основные задачи // Молодой ученый. 2016. № 23 (127). С. 198-200.
3. Алексеев В.М., Алексеева М.С. Формы и виды первичных документов в бухгалтерском учёте // Проблемы современной науки и образования. 2016. № 33 (75). С. 53-55.
4. Алексеева М.С. Классификация затрат и особенности их документального оформления // Молодой ученый. 2016. № 23 (127). С. 203-205.
5. Барышников Н.П. Бухгалтерский учёт, отчётность и налогообложение / Барышников Н.П. - М.: Финин, 2015. - 278с.
6. Белолипецкий В.Г. Финансовый менеджмент. - М.: Кнорус, 2006.
7. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Издательство: Омега-Л, 2011. Колчина Н.В. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 г.
8. Бодяко А.В. Бухгалтерский финансовый учёт / Т.М. Рогоуленко, С.В. Пономарева, Ю.В. Слиняков, А.В. Бодяко. - М.: КНОРУС, 2015. - С. 88-108.
9. Большаков С.В. Финансовая политика государства и предприятия: Курс лекций. - М.: Книжный мир, 2002.
10. Бригхем Ю., Гапенски Л., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. - СПб.: Питер, 2007.
11. Бухгалтерский учёт / Под ред. П.С. Безруких. - М.: Бухгалтерский учёт, 2015. - 445

- с.
12. Ван Хорн Дж. К., Вахович-мл. Дж. Основы финансового менеджмента: пер. с англ. - М.: Вильямс, 2007.
 13. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учёт / Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 842с.
 14. Владыка М.В., Гончаренко Т.В. Финансовый менеджмент - М.: Кнорус, 2006.
 15. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. Пер. с англ. - М.: Статут, 2014.
 16. Грунина Т.А., Серегин Е.В., Булава И.В. финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. Практикум. Части 1 и 2.-М.: Издание ФА, 2008.
 17. Инвестиции: Учебник / Под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. - М.: ТК «Велби»; Проспект, 2013.
 18. Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ: учебник. - М.: ТК Велби: Проспект, 2007.
 19. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.- М.: Финансы и статистика, 2007.
 20. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Издательство: ПРОСПЕКТ, 2011.
 21. Ковалев, В.В. Практикум по анализу и финансовому менеджменту: Конспект лекций с задачами и тестами .- М.: Финансы и статистика, 2007 .
 22. Ковалев, В.В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью: Учебно-практич. пособ. - М.: Проспект, 2008 .
 23. Курманова А.Х. Бухгалтерская (финансовая) отчётность: Учеб. пособие. - Оренбург: ИПК «Университет», 2013.
 24. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2013.
 25. Ливсон М.В. Финансовый менеджмент. М.:МГУП, 2008.
 26. Оценка бизнеса: Учеб. / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. - М.: Финансы и статистика, 2014.
 27. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение. Учебник и практикум.
 28. Парушина Н. В., Кыштымова Е.А. Аудит. Основы аудита, технология и методика проведения аудиторских проверок. Учебное пособие.
 29. Поляк Г.Б.Финансовый менеджмент. Учебник. Издательство: Волтерс Клувер , 2009 г.
 30. Райан Б. Стратегический учёт для руководителя. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2013.
 31. Романова А.Т. Экономика предприятия. Учебное пособие.
 32. Сальников В.В. Учебное пособие по курсу «Бухгалтерский учёт». Краснодар, 2017.
 33. Сальников В.В., Алексеев В.М. Особенности проведения инвентаризации внеоборотных активов и отражение в учёте ее результатов // Символ науки. 2016. № 11-1 (23). С. 160-162.
 34. Сальников В.В., Алексеев В.М. Учёт затрат по займам и кредитам // Инновационная наука. 2016. № 11-1. С. 155-157.
 35. Сальников В.В., Бабыкина Е.С. Измерение затрат в системе управленческого учёта // В сборнике: Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности кооперативных организаций Материалы X Международной научно-практической конференции. 2015. С. 23-26.
 36. Секерин В.Д., Горохова А.Е. Экономика предприятия в схемах и таблицах.
 37. Теплова Т.В. Инвестиции: Учебник. - М.: Юрайт, 2011.
 38. Финансовый менеджмент. Под ред. В. С. Золотарева, Издательство: Перспектива, 2009.
 39. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой - М.: Перспектива, 2007 .
 40. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. Е.И. Шохина - М.: Кнорус, 2010.
 41. Финансовый менеджмент: учебник. / Под ред. Лукасевича И.Я. - М.: Эксмо, 2009.

42. Шадрина Г.В., Егорова Л.И. Бухгалтерский учёт и анализ. Учебник и практикум.
43. Швецкая В.М., Головкин Н.А. Бухгалтерский учёт / Швецкая В.М., Головкин Н.А. - М.: Дашков и Ко, 2015. - С. 440 с.
44. Шохин Е.И. Финансовый менеджмент. Учебник. М.: КноРус, 2010.