

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ»

1.1. Цель реализации Программы

Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области применения технологий обучения инвестированию.

Совершенствуемые компетенции

в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата), утв. Приказом Минобрнауки РФ 12 августа 2020 г. № 970

№ п/п	Компетенции	Менеджмент 38.03.02
		Бакалавриат
		Код компетенций
1.	Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем;	ОПК-2
2.	Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия;	ОПК-3

1.2. Планируемые результаты обучения

№ п/п	Уметь – Знать	Менеджмент 38.03.02
		Бакалавриат
		Код компетенций
1.	Уметь: – Выбирать брокера на основе анализа информации о тарифах на брокерское обслуживание для рационального управления личными финансами. Знать: – Основные функции брокеров на фондовых рынках. – Подходы к анализу тарифов на брокерское обслуживание. – Алгоритм выбора брокера на основе анализа информации о тарифах на брокерское обслуживание с учетом поставленных целей.	ОПК-2
2.	Уметь: – Разрабатывать план личной инвестиционной политики в форме деловой игры для обучения инвестированию. Знать: – Основы составления плана личной инвестиционной политики – Технологии проектирования деловых игр как основа разработки плана личной инвестиционной политики.	ОПК-2
1.	Уметь: Разрабатывать план эффективного управления личными финансами на фондовых рынках для обучения инвестированию Знать:	ОПК-3

	<p>– Стратегии анализа фондового рынка для эффективного принятия управленческих решений об инвестировании и финансировании с учетом возможностей личных финансов.</p> <p>– Алгоритм разработки плана эффективного управления личными финансами на фондовых рынках на основе принятия управленческих решений об инвестировании и финансировании.</p>	
--	---	--

1.3. Категория слушателей: уровень образования – высшее образование, направление подготовки «Педагогическое образование», «Менеджмент». Область профессиональной деятельности: общее образование.

1.4. Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий

1.5. Режим занятий: 1 раз в 2 недели по 4 ч.

1.6. Трудоемкость программы: 36 ч., из них:

- интерактивная лекция – 8 ч.;
- практические работы – 16 ч.;
- самостоятельная работа – 12 ч.

Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ»

2.1. Учебный (тематический) план

№ п/п	Наименование тем	Аудиторные учебные занятия, учебные работы			Внеаудиторная работа	Формы контроля	Трудоёмкость
		Всего ауд., час	Интерактивные лекции	Практические работы	Самостоятельная работа		
1.	Основы инвестирования. Использование технологий обработки финансовой информации для обучения инвестированию.	2	2		4	Практическая работа № 1	6
2.	Моделирование инвестиционных процессов как основная технология обучения инвестированию	14	4	10	4	Проект № 1	18
3.	Аналитические методы при обучении инвестированию.	8	2	6	4	Проект № 2	12
	ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ					Зачет на основании совокупности выполненных практической работы № 1 и проектов №№1-2	
	ИТОГО:	24	8	16	12		36

2.2. Учебная программа

Темы	Виды учебных занятий/работ, ч.	Содержание
Тема 1. Основы инвестирования. Использование технологий обработки финансовой информации для обучения инвестированию.	Интерактивная лекция, 2 ч.	Инвестирование. Основные виды инвестиций. Инвестиционные риски. Фондовые рынки. Брокеры. Брокерские услуги. Функции брокеров на фондовых рынках. Значение фондовых рынков для увеличения личных доходов. Управление личными финансами путём использования брокерского обслуживания. Инструменты для торговли на фондовых рынках.
	Самостоятельная работа, 4 ч.	Практическая работа № 1. Индивидуальная работа. «Выбор брокера на основе анализа финансовой информации о тарифах на брокерское обслуживание для обучения инвестированию».
Тема 2. Моделирование инвестиционных процессов как основная технология обучения инвестированию.	Интерактивная лекция, 4 ч.	Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) как инструмент роста доходов. Мониторинг рынка ценных бумаг. Инвестиционная политика. Взаимосвязь личных финансовых целей с инвестиционной политикой. Моделирование инвестиционных процессов. Составление плана личной инвестиционной политики. Деловая игра как технология разработки плана личной инвестиционной политики. Основные подходы к проектированию деловых игр.
	Практическое занятие, 4 ч.	Работа в малых группах Подготовка к проекту № 1. 1. Освоение стратегий мониторинга доходности финансовых инструментов на рынке ценных бумаг. 2. Разработка моделей выбора инвестиционной политики.
	Практическое занятие, 6 ч.	Работа в малых группах. Подготовка к проекту № 1. Освоение технологий проектирования деловых игр, основанных на содержании в области эффективного управления финансами.
	Самостоятельная работа, 4 ч.	Проект № 1. Индивидуальная работа. «Разработка плана личной инвестиционной политики (в формате деловой игры по заданным параметрам) для обучения инвестированию».
Тема 3. Аналитические методы при обучении инвестированию.	Интерактивная лекция, 2 ч.	Анализ фондового рынка. Виды анализа фондового рынка. Фундаментальный и технический анализ. Стратегии анализа фондового рынка, их использование для эффективного управления личными финансами. Алгоритмы разработки плана эффективного управления личными финансами на фондовых рынках.

	<p>Практическое занятие, 6 ч.</p>	<p>Работа в малых группах. Подготовка к проекту № 2. 1. Освоение алгоритмов разработки плана эффективного управления личными финансами на фондовых рынках. 2. Проектирование структуры плана эффективного управления личными финансами. 3. Решение кейсовых задач по эффективному управлению личными финансами.</p>
	<p>Самостоятельная работа, 4 ч.</p>	<p>Проект № 2. Индивидуальная работа. «Разработка плана эффективного управления личными финансами на фондовых рынках при обучении инвестированию».</p>
<p>ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ</p>		<p>Зачет на основании совокупности выполненных практической работы № 1 и проектов №№1-2</p>

Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций слушателей включает промежуточную и итоговую аттестацию.

В рамках **промежуточной аттестации** оцениваются разработки слушателей.

3.1. Промежуточная аттестация по теме 1 (Основы инвестирования. Использование технологий обработки финансовой информации для обучения инвестированию.) представляет собой выполнение практической работы №1 «Выбор брокера на основе анализа финансовой информации о тарифах на брокерское обслуживание для обучения инвестированию».

Требование к выполнению практической работы:

Практическая работа разрабатывается с использованием алгоритма выбора брокера на основе анализа информации о тарифах на брокерское обслуживание с учетом поставленных целей.

Критерии оценивания:

- 1) все шаги алгоритмы выполнены правильно;
- 2) реализуемость представленной идеи;
- 3) рациональность и обоснованность представленного выбора;
- 4) отсутствие в разработке фактических и логических ошибок;
- 5) использование разнообразных официальных источников информации.

По каждому критерию выставляется от 0 до 5 баллов.

Слушатель получает зачет, если набирает 15 и более баллов.

Оценивание: зачет/незачет.

3.2. Промежуточная аттестация по теме 2 (Моделирование инвестиционных процессов как основная технология обучения инвестированию.) представляет собой выполнение проекта №1 «Разработка плана личной инвестиционной политики (в формате деловой игры по заданным параметрам) для обучения инвестированию».

Требование к выполнению практической работы:

Проект создается на основе технологии проектирования деловых игр и основывается на содержании в области эффективного управления финансами.

Критерии оценивания:

- 1) корректно применены технологии проектирования деловых игр;
- 2) содержание соответствует области эффективного управления финансами;
- 3) актуальность разработки, логичность и последовательность изложения материала;
- 4) использование заявленной технологии в разработке;
- 5) соответствие результата поставленной цели и задачам;

- б) реализуемость представляемого плана;
- 7) наличие системы оценки разработки.

По каждому критерию выставляется от 0 до 5 баллов.

Слушатель получает зачет, если набирает 22 и более баллов.

Оценивание: зачет/незачет.

3.3. Промежуточная аттестация по теме 3 (Аналитические методы при обучении инвестированию) представляет собой разработку проекта № 2 «Разработка плана эффективного управления личными финансами на фондовых рынках при обучении инвестированию»

Требование к выполнению практической работы:

Проект создается на основании алгоритма разработки плана эффективного управления личными финансами на фондовых рынках.

Критерии оценивания:

- 1) все шаги алгоритмы выполнены правильно;
- 2) проект соответствует структуре плана эффективного управления личными финансами
- 3) логичность и последовательность представления материала разработки;
- 4) отсутствие в разработке фактических и логических ошибок;
- 5) соответствие результата поставленной цели и задачам;
- б) реализуемость представляемого плана;
- 7) наличие системы оценки разработки.

По каждому критерию выставляется от 0 до 5 баллов.

Слушатель получает зачет, если набирает 22 и более баллов.

Оценивание: зачет/незачет.

3.4 Итоговая аттестация. Зачет на основании совокупности выполненных практической работы № 1 и проектов №№1-2.

Оценивание: зачет/незачет.

Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы **Нормативно-правовые документы**

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

2. Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 гг.

3. Распоряжение Правительства Москвы от 30 апреля 2013 г. № 232-РП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в областях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в городе Москве». Приложение «План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в областях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в городе Москве».

Список интернет-источников:

1. Банк России. www.cbr.ru (дата обращения: 18.10.2022)
2. Агентство по страхованию вкладов. <http://www.asv.org.ru/> (дата обращения: 18.10.2022)
3. Официальный сайт Московской биржи. Информация о торгах, аналитические обзоры. <http://moex.com> (дата обращения: 18.10.2022)

Основная литература

1. Басовский, Л. Е. Экономическая оценка инвестиций / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 240 с.
2. Путь к финансовой свободе: Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям / Эрик Найман. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Альпина Паблишерз, 2020
3. Шефер, Бодо. Путь к финансовой свободе / Бодо Шефер ; [перевод с немецкого С. Э. Борича]. – Минск : Попурри, 2018. – 336 с.
4. Лукас, Стюарт Личное состояние. Приумножать, защищать, распоряжаться / Стюарт Лукас. - М.: Альпина Паблишер, 2019. - 320 с.

Дополнительная литература

1. Основы финансовых расчетов: Учебное пособие / С.В. Еремина, А.А. Климов, Н.Ю. Смирнова. - М.: Дело АНХ, 2016. - 166 с.
2. Быльцов, С.Ф. Настольная книга российского инвестора: Учебно-практическое пособие Серия: / С.Ф. Быльцов. - Москва: СИНТЕГ, 2016. - 512 с.
3. Современные образовательные технологии: учебное пособие / Г. К. Селевко. - Москва: Народное образование, 1998. - 256 с.

4.2. Материально-техническое обеспечение

Для обеспечения процесса обучения требуются:

- лекционная аудитория, оснащенная компьютером для преподавателя с установленным программным обеспечением и мультимедийным оборудованием;
- мобильная учебная аудитория, предназначенная для проведения интенсивных тренингов;
- высокоскоростной доступ в Интернет;
- доска или флипчарт, фломастеры.