

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ЦОРБУС»



Е.Н. Алашеева

01.06.2022 г.

**Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
«Основы финансовой и инвестиционной грамотности»
32 академических часа**

№	Наименование мероприятия	Время проведения	Место проведения	Формы и методы обучения	Итого часов
1	Мотивация и постановка целей	2	2	2	2
2	Определение задач и целей	2	2	2	2
3	Анализ ИО: инвестиционные ресурсы	2	2	2	2
4	Определение ИО: ИО, ИО, ИО	1	2	2	2
5	Определение ИО: ИО, ИО, ИО	2	2	2	2

г. Сызрань, 2022 год

**Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
«Основы финансовой и инвестиционной грамотности»**

1. Цель реализации программы

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена на формирование специальных компетенций в области управления финансами и инвестициями.

2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен **знать:**

- особенности финансовых отношений разных уровней;
- особенности личного финансового планирования;
- экономическую сущность процесса инвестирования;
- законодательные основы инвестиционной деятельности
- инструменты инвестирования средств;
- связь инвестиций и финансирования, оценку экономической эффективности и доходности инвестиций;
- риски принятия индивидуальных финансовых решений.

уметь:

- свободно разбираться в содержании финансовых отношений;
- анализировать тенденции развития рынка;
- определять инструменты инвестирования финансовых сбережений;
- оценивать риски на финансовом рынке.

3. Категории слушателей

К освоению программы допускаются лица, имеющие (получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование.

4. Содержание программы

Трудоемкость обучения: 32 академических часа.

Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная/заочная с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

4.1 Учебный план

№	Наименование модулей	Всего, ак.час.	В том числе		
			лекции	самостоя- тельная работа	итоговый контроль
1	Московская и Петербургская биржа. Брокеры и комиссии. ИИС. Налогообложение. Риски	5	3	2	
2	Облигации: выбор и расчёт доходности. Расчёт НКД	4	2	2	
3	Акции. IPO. Инвестиции для государственных служащих	5	3	2	
4	Фонды. ПИФы и ETF, IPO. Инвестиции в недвижимость	4	3	1	
5	Формирование инвестиционного	4	2	2	

	портфеля по системе asset-allocation на фондовом рынке. Финансовое планирование				
6	Постановка инвестиционных целей	2	1	1	
7	Ошибки инвестора	2	1	1	
8	Страховые продукты. Структурные ноты. Квалифицированный инвестор. Форма W-8BEN	4	2	2	
Итоговая аттестация (тестирование)		2			2
ИТОГО:		32	17	13	2

4.2 Учебно-тематический план

№	Наименование модулей и тем	Всего ак.час.	В том числе		
			лекции	самостоятельная работа	итоговый контроль
1.	Модуль 1. Московская и Петербургская биржа. Брокеры и комиссии. ИИС. Налогообложение. Риски	5	3	2	
1.1	Московская и Петербургская биржа. Брокеры и комиссии. Выбор брокера. Сущность и назначение ИИС	2	1	1	
1.2	Налогообложение	1	1		
1.3	Определение своего риск-профиля	2	1	1	
2.	Модуль 2. Облигации: выбор и расчёт доходности. Расчёт НКД	4	2	2	
2.1	Облигации: выбор и расчёт доходности	2	1	1	
2.2	Расчёт НКД	2	1	1	
3.	Модуль 3. Акции. IPO. Инвестиции для государственных служащих	5	3	2	
3.1	Акции: привилегированные и обыкновенные, акции роста и акции дохода, голубые фишки. Деление по секторам. IPO	3	2	1	
3.2	Инвестиции для государственных служащих	2	1	1	

4.	Модуль 4. Фонды. ПИФы и ETF, IPO. Инвестиции в недвижимость	4	3	1	
4.1	Фонды. ПИФы и ETF, IPO	3	2	1	
4.2	Инвестиции в недвижимость	1	1		
5.	Модуль 5. Формирование инвестиционного портфеля по системе asset-allocation на фондовом рынке. Финансовое планирование	4	2	2	
5.1	Формирование инвестиционного портфеля по системе asset-allocation на фондовом рынке	2	1	1	
5.2	Финансовое планирование	2	1	1	
6.	Модуль 6. Постановка инвестиционных целей	2	1	1	
6.1	Постановка инвестиционных целей	2	1	1	
7.	Модуль 7. Ошибки инвестора	2	1	1	
7.1	Ошибки инвестора	2	1	1	
8.	Модуль 8. Страховые продукты. Структурные ноты. Квалифицированный инвестор. Форма W-8BEN	4	2	2	
	Страховые продукты	2	1	1	
	Структурные ноты. Форма W-8BEN	2	1	1	
9.	Итоговая аттестация (тестирование)	2			2
	ИТОГО:	32	17	13	2

4.3. Учебная (рабочая) программа

Модуль 1. Московская и Петербургская биржа. Брокеры и комиссии. ИИС. Налогообложение. Риски.

Лекции. Московская и Петербургская биржа. Брокеры и комиссии. Выбор брокера. Сущность и назначение ИИС. Налогообложение. Определение своего риск-профиля.

Самостоятельная работа. Изучение дополнительного материала модуля.

Модуль 2. Облигации: выбор и расчёт доходности. Расчёт НКД.

Лекции. Облигации: выбор и расчёт доходности. Расчёт НКД.

Самостоятельная работа. Изучение дополнительного материала модуля.

Модуль 3. Акции. IPO. Инвестиции для государственных служащих.

Лекции. Акции: привилегированные и обыкновенные, акции роста и акции дохода, голубые фишки. Деление по секторам. IPO. Инвестиции для государственных служащих.

Самостоятельная работа. Изучение дополнительного материала модуля.

Модуль 4. Фонды. ПИФы и ETF, IPO. Инвестиции в недвижимость.

Лекции. Фонды. ПИФы и ETF, IPO

Инвестиции в недвижимость.

Самостоятельная работа. Изучение дополнительного материала модуля.

Модуль 5. Формирование инвестиционного портфеля по системе asset-allocation на фондовом рынке. Финансовое планирование.

Лекции. Формирование инвестиционного портфеля по системе asset-allocation на фондовом рынке. Финансовое планирование.

Самостоятельная работа. Изучение дополнительного материала модуля

Модуль 6. Постановка инвестиционных целей.

Лекции. Постановка инвестиционных целей. Ошибки инвестора.

Самостоятельная работа. Изучение дополнительного материала модуля.

Модуль 7. Ошибки инвестора.

Лекции. Ошибки инвестора.

Самостоятельная работа. Изучение дополнительного материала модуля.

Модуль 8. Страховые продукты. Структурные ноты. Квалифицированный инвестор. Форма W-8BEN.

Лекции. Страховые продукты. Структурные ноты. Форма W-8BEN.

Самостоятельная работа. Изучение дополнительного материала модуля.

Итоговая аттестация.**4.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей)**

Режим занятий: 4 академических часа в день

№	Наименование учебных модулей	Сроки изучения
1	Московская и Петербургская биржа. Брокеры и комиссии. ИИС. Налогообложение. Риски	1 день
2	Облигации: выбор и расчёт доходности. Расчёт НКД	1 день
3	Акции. IPO. Инвестиции для государственных служащих	1 день
4	Фонды. ПИФы и ETF, IPO. Инвестиции в недвижимость	1 день
5	Формирование инвестиционного портфеля по системе asset-allocation на фондовом рынке. Финансовое планирование	1 день
6	Постановка инвестиционных целей	1 день
7	Ошибки инвестора	
8	Страховые продукты. Структурные ноты. Квалифицированный инвестор. Форма W-8BEN	1 день
	Итоговое тестирование	1 день
Всего:		8 дней

4.5. Оценка качества освоения программы

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования.