**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ**

**Высшая школа Экономики и бизнеса**

**Кафедра Финансы и учет**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ**

**по дисциплине (FM 10109) Финансовый менеджмент**

 Образовательная программа по специальности «6В04106- Финансы»

**Алматы 2024 г.**

**Практические занятия и семинары**

**Требования:** 100 % присутствие слушателей, отключение мобильных телефонов (перевести в режим вибрации), концентрация внимания, базовая и лекционная подготовка к занятию.

**Методика:** коллективное обсуждение, выслушиваются любые мнения, живая дискуссия, доказательное авторство (или точка зрения). Помощь коллег из группы при неустойчивом изложении ответа.

**Общие цели практического занятия** сводятся к закреплению теоретических знаний, более глубокому освоению уже имеющихся у студентов умений и навыков и приобретению новых умений и навыков, необходимых ему для осуществления своей профессиональной деятельности.

Основными задачами практических занятий являются:

• углубление теоретической и практической подготовки студентов;

• приближение учебного процесса к реальным условиям работы того или иного специалиста;

• отражение в учебном процессе требований научно-технического прогресса, современных достижений науки и техники;

• всемерное развитие инициативы и самостоятельности студентов во время выполнения ими практических занятий.

К практическим занятиям относятся различные по форме организации занятия дисциплины «Финансовый менеджмент»:

• решение проблемных ситуационных задач, деловые игры;

• подготовка отчетов, планов работ, актов проверок финансовой отчетности компании;

• контрольные письменные задания (тестовый контроль, анкетирование и другие виды оценки).

В соответствии с целями и дидактическими задачами различают:

а) демонстрационные занятия;

б) самостоятельные практические занятия.

Для успешного проведения практических занятий переработаны и внедрены в учебный процесс:

- методические указания для студентов по изучению учебных дисциплин;

- мультимедийные презентации лекций дисциплины «Финансовый менеджмент»;

- пополнен банк тестовых заданий по учебным дисциплинам;

Активные методы обучения побуждают студентов к самостоятельному добыванию знаний, активизируют их познавательную деятельность, формируют практические навыки. Это проблемно-поисковые и воспроизводящие методы. Активное обучение предполагает использование системы методов, которые направлены не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение студентом, а на самостоятельное овладение знаниями и умениями в процессе активной познавательной и практической деятельности.

Познавательная активность - это интеллектуально-эмоциональный отклик на процесс познания, стремление к учению. Познавательная самостоятельность – это стремление и умение самостоятельно мыслить, способность ориентироваться в новой ситуации, находить свой подход к решению задач, независимость собственного суждения.

Активные методы обучения используются на разных этапах учебного процесса. Рассмотрим некоторые из них.

Исследовательская работа заключается в том, что студенты самостоятельно осуществляют учебное исследование, а затем, на занятии докладывают об его результатах, обосновывают их теоретическими положениями. Исследовательский метод обучения положен в основу работы предметных кружков и при выполнении дипломных работ.

Для того чтобы развить экономическое, техническое мышление, организаторские способности, необходимо систематически ставить студентов в такие условия, которые позволили бы им упражняться в том или ином виде профессиональной деятельности. Поэтому на практических занятиях использую такие активные методы обучения, как анализ производственных ситуаций, решение ситуационных профессиональных задач, деловые игры и их элементы и т. д.

Анализ производственных ситуаций. Задачи аналитического характера занимают большое место в работе специалиста. Умение анализировать, оценивать ситуацию, на основе этого анализа принимать решение. Сущность метода заключается в том, что студентам предъявляется какая-то производственная ситуация, в которой охарактеризованы условия и действия ее участников. Студентам предлагается оценить, правильно ли действовали участники события, дать анализ и аргументированное заключение принятым решениям.

Решение ситуационных профессиональных задач. Основным дидактическим материалом этого метода служит ситуационная задача, которая включает в себя условия (описание ситуации и исходные количественные данные) и вопрос (задание), поставленный перед студентами. Задача должна содержать все необходимые данные для ее решения, а в случае их отсутствия – условия, из которых можно извлечь эти данные. В основе учебных задач лежат типовые профессиональные задачи, характерные для финансиста предприятия, реальные ситуации из квартальных и годовых отчетов.

Ситуационные профессиональные задачи бывают сквозными, т. е. проходящими через весь учебный курс, и комплексными, - охватывающими несколько учебных дисциплин, но выполняемыми одновременно.

Деловая игра – представляет собой управленческую имитационную игру, в ходе которой участники имитируют деятельность того или иного служебного лица, на основе анализа ситуации принимают решения. Преимущество деловых игр в том, что взяв на себя ту или иную роль, участники игры вступают во взаимоотношения друг с другом, причем интересы их могут не совпадать. В результате создается конфликтная ситуация, сопровождающаяся естественной эмоциональной напряженностью, что повышает интерес к ходу игры. Участники проявляют моральные, деловые и психологические качества при обсуждении вариантов решения, могут показать не только профессиональные качества, но и общую эрудированность, такие черты характера, как решительность, оперативность, коммуникативность, инициативность, активность, от которой нередко зависит ход игры. Во время деловой игры у студентов развивается творческое мышление (способность поставить проблему, выдвинуть варианты ее решения, выбрать оптимальный вариант), профессиональные умения специалиста.

Таким образом, использование активных методов обучения при проведении практических занятий помогает студентам более полно овладеть будущей профессией, позволяет им окунуться в производственную среду, адаптироваться к непростым условиям современной жизни.

С целью успешного освоения дисциплины, как одна из форм практического занятия, также использую проведение целенаправленных экскурсий на предприятия, с учётом будущей специальности студентов.

При проведении экскурсий, как правило, ставятся следующие цели:

• познание инновационных технологических процессов;

• знакомство с разнообразными новейшими технологиями в управлении финансами компаний;

• наблюдение за работой различных устройств в управлении финансами компаний;

• наблюдение за работой квалифицированных специалистов;

• знакомство с возможным местом будущей практики, а затем и работы;

• воспитание понимания производственной дисциплины и этичного поведения в условиях современного производства;

• непосредственное общение со специалистами и персоналом предприятия по выбранной профессии;

• получение информации для выбора тематики и более успешного выполнения дипломного проектов.

После проведения экскурсии студенты охотно обсуждают увиденное, с большим интересом создают презентации, готовят доклады, пишут рефераты, отчёты

Таким образом, современное занятие по дисциплине Финансовый менеджмент погружает студента в финансовые проблемы компании ведет в область самостоятельных поисков и творческого освоения мудрой науки и тонкого искусства управления финансами компаний.

**ПЛАНЫ, ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ**

**Тема 1. Цели, задачи, эволюция финансового менеджмента**

***Цель занятия***: Определить цель и задачи, а также роль финансового менеджмента в системе экономических наук и управления экономикой хозсубьектов. Изучить характерные черты и особенности финансового менеджмента в организаций финансовой службы и принятии финансово-управленческих решений долгосрочного и краткосрочного функционирования компаний.

**Формат задания.**

1. Подготовить презентацию (Индивидуальное задание, защита презентации на семинаре).

2. В **презентации**  представить в доступной и интересной форме, слайды с текстом не допускаются. Можно дать определение (максимально 3 стоки), формировать **схемы, таблицы, диаграммы**. Для хорошей презентации следует подобрать материал по теме, его обработать (т.е. построить стройную композицию из различных источников)

3.  Объем презентации – не менее 10 слайдов

4. Презентация должна быть ЗАГРУЖЕНА: **alieva.baglan@gmail.com**

5. Максимальный балл – **8 баллов.**

7. Критерии оценки задания: презентация должна быть выполнена самостоятельно, а не скачана с интернета, т.е. качество презентации - 3 баллов, содержание ответа аргументы – 3 балла, креативность - 2 балла.

***Вопросы для самоконтроля:***

1.Цель и задачи финансового менеджмента.

2.Финансовый менеджмент в системе экономических наук и экономического управления.

3.Основные принципы организации финансового менеджмента..

4.Функций финансового менеджмента.

5.Финансовый механизм финансового менеджмента.

6.Организация финансовой службы и работы финансового менеджмента.

**Методические рекомендации по выполнению практических заданий**

На основе лекционного и имеющегося в библиотеке и в интернете источников, приведенных в рекомендуемой литературе решить задачи.

**Тема 2. Базовые категории и концепции финансового менеджмента.**

***Цель занятия***: Изучение основных базовых концепций финансового менеджмента и умение использовать их на практике. Уметь рассчитывать показатели (базовые категории) финансового менеджмента и применять их на практике.

**Формат задания.**

1. Подготовить презентацию с решением задач (Индивидуальное задание, защита презентации на семинаре).

2. В **презентации**  представить в доступной и интересной форме, слайды с текстом не допускаются. Можно дать определение (максимально 3 стоки), формировать **схемы, таблицы, диаграммы**. Для хорошей презентации следует подобрать материал по теме, его обработать (т.е. построить стройную композицию из различных источников)

3.  Объем презентации – не менее 10 слайдов

4. Презентация должна быть ЗАГРУЖЕНА: **alieva.baglan@gmail.com**

5. Максимальный балл – **8 баллов.**

7. Критерии оценки задания: презентация должна быть выполнена самостоятельно, а не скачана с интернета, т.е. качество презентации - 3 баллов, содержание ответа аргументы – 3 балла, креативность - 2 балла.

***Вопросы для самоконтроля:***

1.Теоретические основы базовых показателей финансового менеджмента.

2.Состав базовых концепции финансового менеджмента.

3.Определение категорий: активы, обязательство, капитал, доходы, затраты, риски, оценки, финансовые инструменты и др.

**Методические рекомендации по выполнению практических заданий**

На основе лекционного и имеющегося в библиотеке и в интернете источников, приведенных в рекомендуемой литературе решить задачи.

**Тема 3. Модели и методы оценки активов.**

***Цель занятия***: Изучение и практическое применение основных моделей управления портфелем активов, а также теорий ценообразования и опционов.

Формат задания.

**Формат задания.**

1. Подготовить презентацию с решением задач (Индивидуальное задание, защита презентации на семинаре).

2. В **презентации**  представить в доступной и интересной форме, слайды с текстом не допускаются. Можно дать определение (максимально 3 стоки), формировать **схемы, таблицы, диаграммы**. Для хорошей презентации следует подобрать материал по теме, его обработать (т.е. построить стройную композицию из различных источников)

3.  Объем презентации – не менее 10 слайдов

4. Презентация должна быть ЗАГРУЖЕНА: **alieva.baglan@gmail.com**

5. Максимальный балл – **8 баллов.**

7. Критерии оценки задания: презентация должна быть выполнена самостоятельно, а не скачана с интернета, т.е. качество презентации - 3 баллов, содержание ответа аргументы – 3 балла, креативность - 2 балла.

***Вопросы для самоконтроля:***

1.Состав базовых показателей финансового менеджмента, их характеристика.

2.Практическое использование базовых показателей в экономических расчетах

**Методические рекомендации по выполнению практических заданий**

На основе лекционного и имеющегося в библиотеке и в интернете источников, приведенных в рекомендуемой литературе решить задачи.

**Тема 4. Стоимость капитала.**

***Цель занятия***: Изучить теоретические основы структуры и стоимости капитала, различные модели управления капиталами: Модельяни-Миллера, компрамиссные модели.

**Формат задания.**

1. Подготовить презентацию с решением задач (Индивидуальное задание, защита презентации на семинаре).

2. В **презентации**  представить в доступной и интересной форме, слайды с текстом не допускаются. Можно дать определение (максимально 3 стоки), формировать **схемы, таблицы, диаграммы**. Для хорошей презентации следует подобрать материал по теме, его обработать (т.е. построить стройную композицию из различных источников)

3.  Объем презентации – не менее 10 слайдов

4. Презентация должна быть ЗАГРУЖЕНА: **alieva.baglan@gmail.com**

5. Максимальный балл – **8 баллов.**

7. Критерии оценки задания: презентация должна быть выполнена самостоятельно, а не скачана с интернета, т.е. качество презентации - 3 баллов, содержание ответа аргументы – 3 балла, креативность - 2 балла.

***Вопросы для самоконтроля:***

1.Состав и структура рисков компании

2.Критерии и способы оценки риска.

3.Организация риск-менеджмента

**Методические рекомендации по выполнению практических заданий**

На основе лекционного и имеющегося в библиотеке и в интернете источников, приведенных в рекомендуемой литературе решить задачи.

**Тема 5. Стоимость корпорации и ценностно-ориентированный менеджмент.**

***Цель занятия***: Изучить методы определения стоимости корпорации и экономический смысл ценностно-ориентированного менеджмента, а также уметь применять на практике методы управления стоимостью компании.

**Формат задания.**

1. Подготовить презентацию с решением задач (Индивидуальное задание, защита презентации на семинаре).

2. В **презентации**  представить в доступной и интересной форме, слайды с текстом не допускаются. Можно дать определение (максимально 3 стоки), формировать **схемы, таблицы, диаграммы**. Для хорошей презентации следует подобрать материал по теме, его обработать (т.е. построить стройную композицию из различных источников)

3.  Объем презентации – не менее 10 слайдов

4. Презентация должна быть ЗАГРУЖЕНА: **alieva.baglan@gmail.com**

5. Максимальный балл – **8 баллов.**

7. Критерии оценки задания: презентация должна быть выполнена самостоятельно, а не скачана с интернета, т.е. качество презентации - 3 баллов, содержание ответа аргументы – 3 балла, креативность - 2 балла.

***Вопросы для самоконтроля:***

1. Современные теории портфеля и концепции управления портфелем.
2. Стратегии управления портфелем.

**Методические рекомендации по выполнению практических заданий**

На основе лекционного и имеющегося в библиотеке и в интернете источников, приведенных в рекомендуемой литературе решить задачи.

**Тема 6. Методы анализа инвестиционных проектов. Анализ риска проекта.**

***Цель занятия***: Освоение методов анализа и оценки инвестиционных проектов и риски связанные с ними.

**Формат задания.**

1. Подготовить презентацию с решением задач (Индивидуальное задание, защита презентации на семинаре).

2. В презентации представить в доступной и интересной форме, слайды с текстом не допускаются. Можно дать определение (максимально 3 стоки), формировать схемы, таблицы, диаграммы. Для хорошей презентации следует подобрать материал по теме, его обработать (т.е. построить стройную композицию из различных источников)

3. Объем презентации – не менее 10 слайдов

4. Презентация должна быть ЗАГРУЖЕНА: **alieva.baglan@gmail.com**

5. Максимальный балл – **10 баллов**.

7. Критерии оценки задания: презентация должна быть выполнена самостоятельно, а не скачана с интернета, т.е. качество презентации - 5 баллов, содержание ответа аргументы – 3 балла, креативность - 2 балла.

***Вопросы для самоконтроля:***

1.Состав и структура рисков портфеля финансовых активов.

2.Стратегии управления рмсками портфеля финансовых активов.

 **Методические рекомендации по выполнению практических заданий**

На основе лекционного и имеющегося в библиотеке и в интернете источников, приведенных в рекомендуемой литературе решить задачи.

**Тема 7. Прогнозирование денежного потока инвестиционного проекта. Оптимизация бюджета капиталовложений.**

***Цель занятия***: Изучение методов прогнозирования денежного потока инвестпроектов и оптимизации бюджета капиталовложений.

1. Подготовить презентацию с решением задач (Индивидуальное задание, защита презентации на семинаре).

2. В **презентации**  представить в доступной и интересной форме, слайды с текстом не допускаются. Можно дать определение (максимально 3 стоки), формировать **схемы, таблицы, диаграммы**. Для хорошей презентации следует подобрать материал по теме, его обработать (т.е. построить стройную композицию из различных источников)

3.  Объем презентации – не менее 10 слайдов

4. Презентация должна быть ЗАГРУЖЕНА: **alieva.baglan@gmail.com**

5. Максимальный балл – **10 баллов.**

7. Критерии оценки задания: презентация должна быть выполнена самостоятельно, а не скачана с интернета, т.е. качество презентации - 5 баллов, содержание ответа аргументы – 3 балла, креативность - 2 балла.

***Вопросы для самоконтроля:***

1.Основные модели оценки доходности финансовых активов.

2.Линии рынка ценных бумаг.

3.Линии рынка капитала.

4.Концепция в - коэффицента.

5.Теория арбитражного целообразования и опционов.

**Методические рекомендации по выполнению практических заданий**

На основе лекционного и имеющегося в библиотеке и в интернете источников, приведенных в рекомендуемой литературе решить задачи.

**Тема 8. Основы портфельного инвестирования.**

***Цель занятия***: Изучить основы портфельного инвестирования.

**Формат задания.**

1. Подготовить презентацию с решением задач (Индивидуальное задание, защита презентации на семинаре).

2. В **презентации**  представить в доступной и интересной форме, слайды с текстом не допускаются. Можно дать определение (максимально 3 стоки), формировать **схемы, таблицы, диаграммы**. Для хорошей презентации следует подобрать материал по теме, его обработать (т.е. построить стройную композицию из различных источников)

3.  Объем презентации – не менее 10 слайдов

4. Презентация должна быть ЗАГРУЖЕНА: **alieva.baglan@gmail.com**

5. Максимальный балл – **7 баллов.**

7. Критерии оценки задания: презентация должна быть выполнена самостоятельно, а не скачана с интернета, т.е. качество презентации - 2 баллов, содержание ответа аргументы – 3 балла, креативность - 2 балла.

***Вопросы для самоконтроля:***

 1.Методы определения стоимости корпорации.

 2.Ценностно-ориентированный менеджмент.

 3.Методы управления стоимостью компании

**Методические рекомендации по выполнению практических заданий**

На основе лекционного и имеющегося в библиотеке и в интернете источников, приведенных в рекомендуемой литературе решить задачи.

**Тема 9. Методологические аспекты формирования и управления портфеля ценных бумаг.**

***Цель занятия***: Изучить методологические аспекты формирования и управления портфеля ценных бумаг и умение применять полученные знания на практике.

**Формат задания.**

1. Подготовить презентацию с решением задач (Индивидуальное задание, защита презентации на семинаре).

2. В **презентации**  представить в доступной и интересной форме, слайды с текстом не допускаются. Можно дать определение (максимально 3 стоки), формировать **схемы, таблицы, диаграммы**. Для хорошей презентации следует подобрать материал по теме, его обработать (т.е. построить стройную композицию из различных источников)

3.  Объем презентации – не менее 10 слайдов

4. Презентация должна быть ЗАГРУЖЕНА: **alieva.baglan@gmail.com**

5. Максимальный балл – **7 баллов.**

7. Критерии оценки задания: презентация должна быть выполнена самостоятельно, а не скачана с интернета, т.е. качество презентации - 2 баллов, содержание ответа аргументы – 3 балла, креативность - 2 балла.

***Вопросы для самоконтроля:***

1.Основные теории структуры капитала.

2.Модели Модельяни-Миллера.

3.Компрамиссные модели.

4.Затраты, связанные с финансовыми затруднениями и агентские затраты.

5.Оптимальная структура капитала.

**Методические рекомендации по выполнению практических заданий**

На основе лекционного и имеющегося в библиотеке и в интернете источников, приведенных в рекомендуемой литературе решить задачи.

**Тема 10. Доходность портфеля ценных бумаг.**

***Цель занятия***: Изучить критерии доходности портфеля ценных бумаг.

**Формат задания.**

1. Подготовить презентацию с решением задач (Индивидуальное задание, защита презентации на семинаре).

2. В **презентации**  представить в доступной и интересной форме, слайды с текстом не допускаются. Можно дать определение (максимально 3 стоки), формировать **схемы, таблицы, диаграммы**. Для хорошей презентации следует подобрать материал по теме, его обработать (т.е. построить стройную композицию из различных источников)

3.  Объем презентации – не менее 10 слайдов

4. Презентация должна быть ЗАГРУЖЕНА: **alieva.baglan@gmail.com**

5. Максимальный балл – **7 баллов.**

7. Критерии оценки задания: презентация должна быть выполнена самостоятельно, а не скачана с интернета, т.е. качество презентации - 2 баллов, содержание ответа аргументы – 3 балла, креативность - 2 балла.

***Вопросы для самоконтроля:***

1.Порядок и условия привлечения заемных средств.

2.Основные этапы разработки политики привлечения заемных средств.

3.Определение эффекта финансового рычага (1 концепция)

4.Определение силы воздействия финансового рычага (2 концепция)

5.Определение совокупного (комбинированный) рычага.

**Методические рекомендации по выполнению практических заданий**

На основе лекционного и имеющегося в библиотеке и в интернете источников, приведенных в рекомендуемой литературе решить задачи.

**Тема 11. Анализ рынков финансовых инструментов.**

***Цель занятия***: Изучить методы анализа рынков финансовых инструментов.

**Формат задания.**

1. Подготовить презентацию с решением задач (Индивидуальное задание, защита презентации на семинаре).

2. В **презентации**  представить в доступной и интересной форме, слайды с текстом не допускаются. Можно дать определение (максимально 3 стоки), формировать **схемы, таблицы, диаграммы**. Для хорошей презентации следует подобрать материал по теме, его обработать (т.е. построить стройную композицию из различных источников)

3.  Объем презентации – не менее 10 слайдов

4. Презентация должна быть ЗАГРУЖЕНА: **alieva.baglan@gmail.com**

5. Максимальный балл – **7 баллов.**

7. Критерии оценки задания: презентация должна быть выполнена самостоятельно, а не скачана с интернета, т.е. качество презентации - 2 баллов, содержание ответа аргументы – 3 балла, креативность - 2 балла.

***Вопросы для самоконтроля:***

1.Стратегические и оперативные планы, их взаимосвязь.

2.Финансовый план (долгосрочный), порядок их разработки.

3.Финансовое планирование на основе метода пропорциональной зависимисти показателей от обьема реализации.

4.Другие методы (модели) долгосрочного прогнозирования.

5.Компютеризированные модели финансового планирования.

**Методические рекомендации по выполнению практических заданий**

На основе лекционного и имеющегося в библиотеке и в интернете источников, приведенных в рекомендуемой литературе решить задачи.

**Тема 12. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг. Основы технического анализа финансовых инструментов.**

***Цель занятия***: Изучить методы фундаментального анализа рынка ценных бумаг и основы технического анализа финансовых инструментов.

**Формат задания.**

1. Подготовить презентацию с решением задач (Индивидуальное задание, защита презентации на семинаре).

2. В **презентации**  представить в доступной и интересной форме, слайды с текстом не допускаются. Можно дать определение (максимально 3 стоки), формировать **схемы, таблицы, диаграммы**. Для хорошей презентации следует подобрать материал по теме, его обработать (т.е. построить стройную композицию из различных источников)

3.  Объем презентации – не менее 10 слайдов

4. Презентация должна быть ЗАГРУЖЕНА: **alieva.baglan@gmail.com**

5. Максимальный балл – **8 баллов.**

7. Критерии оценки задания: презентация должна быть выполнена самостоятельно, а не скачана с интернета, т.е. качество презентации - 3 баллов, содержание ответа аргументы – 3 балла, креативность - 2 балла.

***Вопросы для самоконтроля:***

1. Методы прогнозирования денежного потока по направлениям.

2. Оценки денежного потока.

3. Оценка проектов с неровными сроками действия.

4. Финансовый результатот прекращения проекта.

5. Формирование бюджета капиталовложений.

**Методические рекомендации по выполнению практических заданий**

На основе лекционного и имеющегося в библиотеке и в интернете источников, приведенных в рекомендуемой литературе решить задачи.

**Тема 13. Технический инструментарий прогнозирования движения цен.**

***Цель занятия***: Освоение методики технического инструментария прогнозирования движения цен.

**Формат задания.**

1. Подготовить презентацию с решением задач (Индивидуальное задание, защита презентации на семинаре).

2. В **презентации**  представить в доступной и интересной форме, слайды с текстом не допускаются. Можно дать определение (максимально 3 стоки), формировать **схемы, таблицы, диаграммы**. Для хорошей презентации следует подобрать материал по теме, его обработать (т.е. построить стройную композицию из различных источников)

3.  Объем презентации – не менее 10 слайдов

4. Презентация должна быть ЗАГРУЖЕНА: **alieva.baglan@gmail.com**

5. Максимальный балл – **8 баллов.**

7. Критерии оценки задания: презентация должна быть выполнена самостоятельно, а не скачана с интернета, т.е. качество презентации - 3 баллов, содержание ответа аргументы – 3 балла, креативность - 2 балла.

***Вопросы для самоконтроля:***

1.Необходимость выбора инвестпроектов.

2.Критерии принятия решений инвестпроектов.

3.Автономный риск проекта

4.Рыночный риск.

5.Анализ чувствительности и сценариев.

**Методические рекомендации по выполнению практических заданий**

На основе лекционного и имеющегося в библиотеке и в интернете источников, приведенных в рекомендуемой литературе решить задачи.

**Тема 14. Современные теории портфеля и концепции управления портфелем. Стратегии управления портфелем.**

***Цель занятия***: Изучение современных теорий портфеля и концепций управления портфелем. Проанализтровать как можно на практике применять стратегии управления портфелем.

**Формат задания.**

1. Подготовить презентацию с решением задач (Индивидуальное задание, защита презентации на семинаре).

2. В **презентации**  представить в доступной и интересной форме, слайды с текстом не допускаются. Можно дать определение (максимально 3 стоки), формировать **схемы, таблицы, диаграммы**. Для хорошей презентации следует подобрать материал по теме, его обработать (т.е. построить стройную композицию из различных источников)

3.  Объем презентации – не менее 10 слайдов

4. Презентация должна быть ЗАГРУЖЕНА: **alieva.baglan@gmail.com**

5. Максимальный балл – **8 баллов.**

7. Критерии оценки задания: презентация должна быть выполнена самостоятельно, а не скачана с интернета, т.е. качество презентации - 3 баллов, содержание ответа аргументы – 3 балла, креативность - 2 балла.

***Вопросы для самоконтроля:***

1.Цель и задачи бюджетов.

2.Принципы составление бюджетов.

3.Основные виды бюджетов и этапы.

4.Порядок принятия и контроль исполнения бюджетов.

5.Компьютерные системы бюджетирования.

**Методические рекомендации по выполнению практических заданий**

На основе лекционного и имеющегося в библиотеке и в интернете источников, приведенных в рекомендуемой литературе решить задачи.

**Тема 15. Оценка эффективности управления портфелем ценных бумаг.**

***Цель занятия***: Изучение методов оценки эффективности управления портфелем ценных бумаг.

**Формат задания.**

1. Подготовить презентацию с решением задач (Индивидуальное задание, защита презентации на семинаре).

2. В **презентации**  представить в доступной и интересной форме, слайды с текстом не допускаются. Можно дать определение (максимально 3 стоки), формировать **схемы, таблицы, диаграммы**. Для хорошей презентации следует подобрать материал по теме, его обработать (т.е. построить стройную композицию из различных источников)

3.  Объем презентации – не менее 10 слайдов

4. Презентация должна быть ЗАГРУЖЕНА: **alieva.baglan@gmail.com**

5. Максимальный балл – **8 баллов.**

7. Критерии оценки задания: презентация должна быть выполнена самостоятельно, а не скачана с интернета, т.е. качество презентации - 3 баллов, содержание ответа аргументы – 3 балла, креативность - 2 балла.

***Вопросы для самоконтроля:***

1.Цель и задачи бюджетов.

2.Принципы составление бюджетов.

3.Основные виды бюджетов и этапы.

4.Порядок принятия и контроль исполнения бюджетов.

5.Компьютерные системы бюджетирования.

**Методические рекомендации по выполнению практических заданий**

На основе лекционного и имеющегося в библиотеке и в интернете источников, приведенных в рекомендуемой литературе решить задачи.

**Литература:**

(основная литература)

1. Финансовый менеджмент: учебник / Б. С. Сапарова; НИИ Финансово-банковского менеджмента при КазЭУ им. Т. Рыскулова. - Алматы: Экономика, 2015. - 462 с.

2. Басовский, Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский и др. - М.: Риор, 2019. - 350 c.Бригхэм, Ю. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс / Ю. Бригхэм, Дж. Хьюстон. - СПб.: Питер, 2017. - 80 c.

3. Джеймс К. Ван Хорн, Джон М. Вахович. Основы финансового менеджмента. — М.: Вильямс, 2019. – 627 с.

4. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика / В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 3-е изд., 2022. - 1104 c.

5. Авдеева, В. И., Финансовый менеджмент: учебник / В. И. Авдеева, О. И. Костина, Н. Н. Губернаторова. — Москва: КноРус, 2021. — 427 с.

6. Афоничкин, А. И. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Методология: учебник и практикум для вузов / А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, Д. Г. Михаленко; под редакцией А. И. Афоничкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 217 с.

7. Большаков, С.В. Основы управления финансами: Учебное пособие. – М.: ФБК-Пресс, 2019. – 365 с.

8. Бондаренко Т. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Бондаренко Т., Г., Коокуева В., В., Церцеил Ю. С. — Москва: Русайнс, 2023. — 236 с.

9. Братухина, О. А., Финансовый менеджмент: учебное пособие / О. А. Братухина. — Москва: КноРус, 2021. — 238 с.

(дополнительная литература)

1. Закон «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.06.2020 г.) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.06.2020 г.)

2. Закон «Об инвестиционных и венчурных фондах» от 7 июля 2004 года №576-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020 г.)

3. Закон «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года № 220-I

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018г.)

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.02.2018 г.)

5. Закон «О страховой деятельности» от 18 декабря 2000 года № 126-II

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.01.2020 г.)

Интернет-ресурсы:

1. Комиссии по ценным бумагам и биржам США: http://www.sec.gov/

2. Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам: http://www.nasd.com/

3. Всемирный банк https://www.vsemirnyjbank.org

4. https://www.pwc.kz

5. Национальный банк РК http://nationalbank.kz

6. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка https://finreg.kz

7. Казахстанская фондовая биржа https://kase.kz

8. Информационный investing.com

9. Свободная энциклопедия wikipedia.org

10. http://elibrary.kaznu.kz/ru

11. www.edu.kase.kz