

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

**Высшая школа Экономики и бизнеса**

**Кафедра «Финансы и учет»**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Декан ВШЭБ**

Бимендиева Л.А.

Протокол № 13 « 02 » июля 2024 г.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ**

**FM 3210,3401**

**Финансовый менеджмент**

**по образовательной программе «6B04106-Финансы»**

Курс – 3

Семестр – 6

Кол-во кредитов – 9

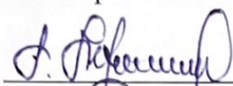
**Алматы 2024г.**

Учебно-методический комплекс дисциплины составлен д.э.н., доцентом  
Сагиевой Р.К.

На основании учебного плана по образовательной программе «6В04106–  
Финансы»

Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры «Финансы и учет»  
от « 18 » июня 2024 г. протокол №16

Зав. кафедрой

  
(подпись)

Нурмагамбетова А.З.

**СИЛЛАБУС**  
**Весенний семестр 2024-2025 учебного года**  
**Образовательная программа «БВ04106- Финансы»**

| Код дисциплины                 | Самостоятельная работа обучающегося (СРО) | Кол-во кредитов |                     |                   | Общее кол-во кредитов | Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя (СРОП) |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                           | Лекции (Л)      | Практ. занятия (ПЗ) | Лаб. занятия (ЛЗ) |                       |                                                                           |
| 10109<br>финансовый менеджмент | 4                                         | 3               | 6                   | 0                 | 9                     | 6                                                                         |

**АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ**

| Формат обучения | Цикл, компонент                                   | Типы лекций                          | Типы практических занятий                                                            | Форма и платформа итогового контроля |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Флайн           | профильный                                        | классическая, объяснение, проблемная | обсуждение, вопросы и ответы, решение ситуационных задач и обсуждение, разбор случая | Письменный экзамен                   |
| Лектор - (ы)    | Д.э.н., доцент Сагиева Римма Калымбековна         |                                      |                                                                                      |                                      |
| e-mail:         | rimmasagiyeva@gmail.com                           |                                      |                                                                                      |                                      |
| Телефон:        | (8-727) 377-33-37 (аб.1403)                       |                                      |                                                                                      |                                      |
| Ассистент- (ы)  | К.э.н., ст. преподаватель Алиева Баглан Муратовна |                                      |                                                                                      |                                      |
| e-mail:         | alieva.baglan@gmail.com                           |                                      |                                                                                      |                                      |
| Телефон:        | (8-727) 377-33-37 (аб.1403)                       |                                      |                                                                                      |                                      |

**АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

| Цель дисциплины                                                                                                                                       | Ожидаемые результаты обучения (РО)*                                                                                                                                               | Индикаторы достижения РО (ИД)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формирование у студентов комплекса знаний в области теории и практики финансового менеджмента, его роли и значения в современных рыночных отношениях. | 1. Знать основы финансового менеджмента, структуру финансового планирования, методику оценки финансового состояния компании, стоимости и структуры капитала,                      | 1.1 владеть навыками разработки финансовой стратегии компании;<br>1.2 правильно осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                       | 2. Уметь анализировать, правильно понимать и интерпретировать финансовую информацию;                                                                                              | 2.1 обладать навыками финансового планирования, анализа и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (корпораций) различных форм собственности и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;<br>2.2 уметь разрабатывать в сфере бизнеса проекты с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; |
|                                                                                                                                                       | 3. Демонстрировать знания и понимание в области оценки и управления финансовыми ресурсами, денежными потоками, активами и пассивами, портфелем ценных бумаг, финансовыми рисками; | 3.1 обладать навыками оценки стоимости и структуры капитала компании и возможные направления её оптимизации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | денежными потоками, активами и пассивами, портфелем ценных бумаг, финансовыми рискам;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | компаний и возможные направления её оптимизации;                                                                                                                              |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.2 уметь оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы развития и возможные последствия; |
|                 | 4. Владеть методологией оценки эффективности финансового менеджмента в операционной, инвестиционной и финансовой деятельности компании.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.1 способен проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его результаты для подготовки управленческих решений инструментов;                         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.2 владеет методологией оценки эффективности инвестиционных проектов и путей достижения роста финансовой устойчивости и рыночной стоимости;                                  |
|                 | 5. Принимать правильные управленческие финансовые и инвестиционные решения в условиях нестабильной экономики в различных сферах функционирования корпорации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.1 обладает навыками анализа, оценки финансовых и инвестиционных рисков и применяет методы минимизации рисков корпорации, зная об их последствиях;                           |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2 умеет применять методы и стратегии по защите от поглощения компании.                                                                                                      |
| Пререквизиты    | KF 3301 Корпоративные финансы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |
| Постреквизиты   | SP 3210 Слияние и поглощение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
| Учебные ресурсы | <p><b>Литература:</b><br/>(<i>основная литература</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Финансовый менеджмент: учебник / Б. С. Сапарова ; НИИ Финансово-банковского менеджмента при КазЭУ им. Т. Рыскулова. - Алматы : Экономика, 2015. - 462 с.</li> <li>2. Басовский, Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский и др. - М.: Рнор, 2019. - 350 с. Бригхэм, Ю. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс / Ю. Бригхэм, Дж. Хьюстон. - СПб.: Питер, 2017. - 80 с.</li> <li>3. Джеймс К. Ван Хорн, Джон М. Вахович. Основы финансового менеджмента. — М.: Вильямс, 2019. — 627 с.</li> <li>4. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика / В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 3-е изд., 2022. - 1104 с.</li> <li>5. Авдеева, В. И., Финансовый менеджмент : учебник / В. И. Авдеева, О. И. Костина, Н. Н. Губернаторова. — Москва : КноРус, 2021. — 427 с.</li> <li>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.</li> <li>7. Большаков, С.В. Основы управления финансами: Учебное пособие. — М.: ФБК-Пресс, 2019. — 365 с.</li> <li>8. Бондаренко Т. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Бондаренко Т., Г., Коокуева В., В., Церцейл Ю. С. — Москва : Русайнс, 2023. — 236 с.</li> <li>9. Братухина, О. А., Финансовый менеджмент : учебное пособие / О. А. Братухина. — Москва : КноРус, 2021. — 238 с.</li> </ol> <p>(<i>дополнительная литература</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Закон «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.06.2020 г.) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.06.2020 г.)</li> <li>2. Закон «Об инвестиционных и венчурных фондах» от 7 июля 2004 года №576-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020 г.)</li> <li>3. Закон «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года № 220-1 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018г.)</li> </ol> |                                                                                                                                                                               |

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-ІІ (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](http://investing.com)
9. Свободная энциклопедия [wikipedia.org](http://wikipedia.org)
10. <http://elibrary.kaznu.kz/ru>
11. [www.edu.kase.kz](http://www.edu.kase.kz)

**Академическая  
политика  
дисциплины**

Академическая политика дисциплины определяется Академической политикой и Политикой академической честности КазНУ имени аль-Фараби.

Документы доступны на главной странице ИС Univer.

**Интеграция науки и образования.** Научно-исследовательская работа студентов, магистрантов и докторантов – это углубление учебного процесса. Она организуется непосредственно на кафедрах, в лабораториях, научных и проектных подразделениях университета, в студенческих научно-технических объединениях. Самостоятельная работа обучающихся на всех уровнях образования направлена на развитие исследовательских навыков и компетенций на основе получения нового знания с применением современных научно-исследовательских и информационных технологий. Преподаватель исследовательского университета интегрирует результаты научной деятельности в тематику лекций и семинарских (практических) занятий, лабораторных занятий и в задания СРОП, СРО, которые отражаются в syllabus и отвечают за актуальность тематик учебных занятий и заданий.

**Посещаемость.** Дедлайн каждого задания указан в календаре (графике) реализации содержания дисциплины. Несоблюдение дедлайнов приводит к потере баллов.

**Академическая честность.** Практические/лабораторные занятия, СРО развивают у обучающегося самостоятельность, критическое мышление, креативность. Недопустимы плагиат, подлог, использование шпаргалок, списывание на всех этапах выполнения заданий.

Соблюдение академической честности в период теоретического обучения и на экзаменах помимо основных политик регламентируют «Правила проведения итогового контроля», «Инструкции для проведения итогового контроля осеннего/весеннего семестра текущего учебного года», «Положение о проверке текстовых документов обучающихся на наличие заимствований».

Документы доступны на главной странице ИС Univer.

**Основные принципы инклюзивного образования.** Образовательная среда университета задумана как безопасное место, где всегда присутствуют поддержка и равное отношение со стороны преподавателя ко всем обучающимся и обучающимся друг к другу независимо от гендерной, расовой/ этнической принадлежности, религиозных убеждений, социально-экономического статуса, физического здоровья студента и др. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников и сокурсников. Для всех студентов достижение прогресса скорее в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. Разнообразие усиливает все стороны жизни.

Все обучающиеся, особенно с ограниченными возможностями, могут получать консультативную помощь по телефону 87074976320/ e-mail [alieva.baglan@gmail.com](mailto:alieva.baglan@gmail.com), <https://teamcs.live.com/meet/9439192761896?p=Jj1R1gZWCzkTnNnc>.

**Интеграция MOOC (massive open online course).** В случае интеграции MOOC в дисциплину, всем обучающимся необходимо зарегистрироваться на MOOC. Сроки прохождения модулей MOOC должны неукоснительно соблюдаться в соответствии с графиком изучения дисциплины.

**ВНИМАНИЕ!** Дедлайн каждого задания указан в календаре (графике) реализации содержания дисциплины, а также в MOOC. Несоблюдение дедлайнов приводит к потере баллов.

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАНИИ, ОБУЧЕНИИ И ОЦЕНИВАНИИ**

Балльно-рейтинговая  
буквенная система  
достижений

Методы оценивания

оценки учета учебных

| К  | Цифровой эквивалент баллов | Баллы, % содержания | Оценка по традиционной системе | Критериальное оценивание – процесс соотнесения реально достигнутых результатов обучения с ожидаемыми результатами обучения на основе четко выработанных критериев. Основано на формативном и суммативном оценивании.<br><br><b>Формативное оценивание</b> – вид оценивания, который проводится в ходе повседневной учебной деятельности. Является текущим показателем успеваемости. Обеспечивает оперативную взаимосвязь между обучающимся и преподавателем. Позволяет определить возможности обучающегося, выявить трудности, помочь в достижении наилучших результатов, своевременно корректировать преподавателю образовательный процесс. Оценивается выполнение заданий, активность работы в аудитории во время лекций, семинаров, практических занятий (дискуссии, викторины, дебаты, круглые столы, лабораторные работы и т. д.). Оцениваются приобретенные знания и компетенции.<br><b>Суммативное оценивание</b> – вид оценивания, который проводится по завершению изучения раздела в соответствии с программой дисциплины. Проводится 3-4 раза за семестр при выполнении СРО. Это оценивание освоения ожидаемых результатов обучения в соотнесенности с дескрипторами. Позволяет определять и фиксировать уровень освоения дисциплины за определенный период. Оцениваются результаты обучения. |
|----|----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 4,0                        | 95-100              | Отлично                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 3,67                       | 90-94               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 3,33                       | 85-89               | Хорошо                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                            |                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B  | 3,0                        | 80-84               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                            |                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B- | 2,67                       | 75-79               | Удовлетворительно              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C+ | 2,33                       | 70-74               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C  | 2,0                        | 65-69               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C- | 1,67                       | 60-64               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D+ | 1,33                       | 55-59               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D  | 1,0                        | 50-54               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FX | 0,5                        | 25-49               | Неудовлетворительно            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F  | 0                          | 0-24                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Календарь (график) реализации содержания дисциплины. Методы преподавания и обучения.**

| Неделя                                                                | Название темы                                                                                                           | Кол-во часов | Макс. балл |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>МОДУЛЬ 1. Введение в финансовый менеджмент</b>                     |                                                                                                                         |              |            |
| 1                                                                     | Л 1. Цели, задачи, эволюция финансового менеджмента                                                                     | 2            | -          |
|                                                                       | СЗ 1. Фундаментальные основы финансового менеджмента.                                                                   | 4            | -          |
| 2                                                                     | Л 2. Базовые категории и концепции финансового менеджмента.                                                             | 2            | -          |
|                                                                       | СЗ 2. Раскрытие базовых концепций и решение задач по базовым показателям финансового менеджмента                        | 4            | 10         |
|                                                                       | СРОП 1. Консультации по выполнению СРО 1                                                                                | -            | -          |
| 3                                                                     | Л 3. Модели и методы оценки активов                                                                                     | 2            | -          |
|                                                                       | СЗ 3. Раскрыть методы и модели оценки активов с решением задач                                                          | 4            | 10         |
|                                                                       | СРО 1. Защита презентации: Представить примеры из мировой и отечественной практики о концепциях финансового менеджмента | -            | 20         |
| 4                                                                     | Л 4. Стоимость капитала                                                                                                 | 2            | -          |
|                                                                       | СЗ 4. Объяснить методы оценки стоимости капитала с решением задач                                                       | 4            | 10         |
|                                                                       | СРОП 2. Консультация по выполнению СРО 2                                                                                |              |            |
| <b>МОДУЛЬ 2. Анализ проекта и корпоративный финансовый менеджмент</b> |                                                                                                                         |              |            |
| 5                                                                     | Л 5. Стоимость корпорации и ценностно-ориентированный менеджмент                                                        | 2            | -          |
|                                                                       | СЗ 5. Критерии оценки стоимости корпорации и решение задач                                                              | 4            | 10         |
| 6                                                                     | Л 6. Методы анализа инвестиционных проектов. Анализ риска проекта.                                                      | 2            | -          |
|                                                                       | СЗ 6. Привести в презентации методы анализа риска инвестиционного проекта с решением задач                              | 4            | 10         |

|    |                                                                                                                                                                     |   |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|    | Л 7. Прогнозирование денежного потока инвестиционного проекта. Оптимизация бюджета капиталовложений.                                                                | 1 |     |
|    | СЗ 7. Бюджет капиталовложений корпорации и денежный поток инвестиционного проекта                                                                                   | 2 | 10  |
|    | СРОП 3. Консультация по выполнению СРО 2                                                                                                                            |   |     |
|    |                                                                                                                                                                     |   | 100 |
|    | <b>МОДУЛЬ 3. Инструменты и модели финансового менеджмента</b>                                                                                                       |   |     |
|    | Л 8. Основы портфельного инвестирования                                                                                                                             | 1 |     |
|    | СЗ 8. Раскрыть сущность портфельного инвестирования                                                                                                                 | 2 | 7   |
|    | СРОП 4. Консультации по выполнению СРО 2                                                                                                                            | 1 |     |
|    | Л 9. Методологические аспекты формирования и управления портфеля ценных бумаг                                                                                       | 1 |     |
|    | СЗ 9. Формирование и управление портфеля ценных бумаг                                                                                                               | 2 | 7   |
| 3  | Л 10. Доходность портфеля ценных бумаг                                                                                                                              | 1 |     |
|    | СЗ 10. Доходность портфеля ценных бумаг                                                                                                                             | 2 | 7   |
| 1  | Л 11. Анализ рынков финансовых инструментов                                                                                                                         | 1 |     |
|    | СЗ 11. Анализ рынков финансовых инструментов                                                                                                                        | 2 | 7   |
|    | СРО 2. Защита презентации: Раскрыть риски управления инвестиционным портфелем: систематические и несистематические и привести примеры                               |   | 15  |
| 12 | Л12. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг. Основы технического анализа финансовых инструментов                                                                 | 1 |     |
|    | СЗ 12. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг. Основы технического анализа финансовых инструментов                                                               | 2 | 8   |
| 13 | Л 13. Технический инструментарий прогнозирования движения цен                                                                                                       | 1 |     |
|    | СЗ 13. Раскрыть технический инструментарий прогнозирования движения цен                                                                                             | 3 | 8   |
|    | СРОП 5. Консультация по выполнению СРО 3                                                                                                                            |   |     |
| 14 | Л 14. Современные теории портфеля и концепции управления портфелем. Стратегии управления портфелем.                                                                 | 1 |     |
|    | СЗ 14. Раскрыть современные теории портфеля и концепции управления портфелем.                                                                                       | 2 | 8   |
|    | СРО 3. Защита презентации: Описать стратегии управления портфелем финансовых активов с приведением показателей и приведением примеров                               |   | 15  |
| 15 | Л 15. Оценка эффективности управления портфелем ценных бумаг                                                                                                        | 1 |     |
|    | СЗ 15. Различные задания и упражнения (контрольная работа, тест, проект, эссе, ситуационная задача и т.д.) для закрепления пройденного на лекции учебного материала | 2 | 8   |
|    | СРОП 6 Консультация по подготовке к экзамену.                                                                                                                       |   |     |
|    | РК 2                                                                                                                                                                |   | 100 |
|    | Итоговый контроль (экзамен)                                                                                                                                         |   | 100 |
|    | ИТОГО за дисциплину                                                                                                                                                 |   | 100 |

РУБРИКАТОР СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ СРО

СРО 1-4. Защита проекта в форме презентации (15-20% от 100% РК)

| Критерий                                                                                                                          | «Отлично»<br>15-20%                                                                                                                                                                                                                   | «Хорошо»<br>10-15%                                                                                                                                                                                                          | «Удовлетворительно»<br>5-10%                                                                                                                                                                                                                | «Неудовлетворительно»<br>0 – 5%                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тонирование теории и концепций направления (тематика представлена в руководстве по организации СРО и в силлабусе)<br><br>5 баллов | Глубокое понимание теории, концепций тематической направленности СРО.                                                                                                                                                                 | Понимание теории, концепций тематической направленности СРО.                                                                                                                                                                | Ограниченное понимание теории, концепций тематической направленности СРО.                                                                                                                                                                   | Поверхностное понимание/ отсутствие понимания теории, концепций тематической направленности СРО.                                                                                                                   |
| Осведомленность о ключевых вопросах тематической направленности СРО.<br><br>5 баллов                                              | Грамотное соотношение ключевых понятий тематической направленности СРО. Отличное обоснование аргументов доказательствами эмпирического исследования (например, на основе статистического анализа).                                    | Присутствует связь концепций тематической направленности СРО. Аргументы подкреплены доказательствами эмпирического исследования.                                                                                            | Ограниченное соотношение профессиональной идентичности учителя и концепций профессии учителя с контекстом Казахстана. Ограниченное использование доказательств эмпирического исследования.                                                  | Незначительная связь/ отсутствие связи концепций профессиональной идентичности учителя с контекстом Казахстана. Мало или вообще не используются эмпирические исследования.                                         |
| Выводы и предложения и/или практические рекомендации /<br><br>5 баллов                                                            | Предлагает аргументированные выводы и / или практические рекомендации по улучшению раскрываемой темы СРО.                                                                                                                             | Предлагает некоторые аргументированные выводы и / или практические рекомендации по улучшению раскрываемой темы СРО.                                                                                                         | Ограниченные выводы и практические рекомендации. Рекомендации несущественны, не основаны на тщательном анализе и неглубоки.                                                                                                                 | Мало или вообще нет выводов и практических рекомендаций или рекомендации очень низкого качества.                                                                                                                   |
| Оформление Презентации, Эссе<br><br>5 баллов                                                                                      | Отличная, привлекательная презентация, отличное качество визуальных эффектов, слайдов, материалов, отличная командная работа. Оформление работы в полной мере соответствует требованиям, изложенным в руководстве по организации СРО. | Хорошая вовлеченность, хорошее качество визуальных эффектов, слайдов, материалов, хороший уровень командной работы. Оформление работы в полной мере соответствует требованиям, изложенным в руководстве по организации СРО. | Удовлетворительный уровень вовлеченности, удовлетворительное качество материалов, удовлетворительный уровень командной работы. Оформление работы в достаточной мере соответствует требованиям, изложенным в руководстве по организации СРО. | Низкий уровень вовлеченности, низкое качество материалов, плохой уровень командной работы. Оформление работы в неполной мере или вообще не соответствует требованиям, изложенным в руководстве по организации СРО. |

Декан \_\_\_\_\_

Бимендиева Л.А.

Председатель АК по КП и О ВШЭиБ \_\_\_\_\_

Низамдинова А.К.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_

Нурмагамбетова А.З.

Лектор \_\_\_\_\_

Сагиева Р.К.