

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**
Финансовый консалтинг

Код модуля
1158228(1)

Модуль
Экономико-правовые аспекты финансового
контроля и консалтинга

Екатеринбург

Оценочные материалы составлены автором(ами):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Леонтьева Юлия Владимировна	кандидат экономических наук, доцент	Доцент	финансового и налогового менеджмента

Согласовано:

Управление образовательных программ

И.Ю. Русакова

Авторы:

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ **Финансовый консалтинг**

1.	Объем дисциплины в зачетных единицах	3	
2.	Виды аудиторных занятий	Лекции Практические/семинарские занятия	
3.	Промежуточная аттестация	Зачет	
4.	Текущая аттестация	Контрольная работа	1
		Домашняя работа	1
		Реферат	1

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ **Финансовый консалтинг**

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-РПД.

Таблица 1

Код и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы)	Контрольно-оценочные средства для оценивания достижения результата обучения по дисциплине
1	2	3
ОПК-1 -Способен применять фундаментальные знания (на продвинутом уровне) при решении теоретических, практических или исследовательских задач	Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в поиске и применении фундаментальных знаний У-1 - Самостоятельно выявлять проблемные ситуации в своей профессиональной области, используя фундаментальные теоретические положения и принципы	Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия Реферат
ОПК-5 -Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке методов и приемов осуществления	Д-1 - Проявлять целеустремленность, ответственность, инновационное мышление З-1 - Различать основные методы и приемы осуществления	Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия Реферат

<p>профессиональной деятельности</p>	<p>профессиональной деятельности 3-2 - Характеризовать основные принципы, особенности и требования к процессу разработки, внедрения, контроля, оценки и корректировки методов и приемов осуществления профессиональной деятельности П-1 - Составлять план поэтапного процесса разработки, внедрения, контроля и оценки инновационных методов и приемов осуществления профессиональной деятельности, в том числе в команде в рамках проекта, в соответствии с требованиями У-1 - Анализировать существующие методы и приемы осуществления профессиональной деятельности и выявлять необходимость их корректировки или разработки и внедрения инновационных методов и приемов У-2 - Оценивать процесс разработки, внедрения, оценки и корректировки методов и приемов осуществления профессиональной деятельности на соответствие требованиям</p>	
<p>ПК-2 -Способен анализировать законодательство в сфере финансового контроля и мониторинга, выявлять особенности его применения в организациях, а также идентифицировать проблемы реализации этого законодательства и оказывать</p>	<p>3-2 - Определять и описывать основные элементы системы государственного финансового контроля и мониторинга П-1 - Готовить и проводить сравнительные анализ проектов правовых актов, договорной документации и иных документов в сфере регулирования финансово-экономической деятельности П-2 - Формулировать основные направления финансовой политики государства с целью</p>	<p>Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия Реферат</p>

<p>консультационные услуги по его применению</p>	<p>противодействия развитию теневой экономики У-1 - Оценивать пробелы в действующем финансовом законодательстве и разрабатывать рекомендации по его совершенствованию У-2 - Анализировать опыт применения отечественного и зарубежного финансового законодательства и последствия различных управленческих решений в области финансов</p>	
<p>ПК-3 -Способен координировать деятельность системы внутреннего контроля экономического субъекта идентифицировать финансово-экономические риски его безопасности</p>	<p>З-1 - Определять сущность риска и идентифицировать основные виды рисков З-3 - Охарактеризовать стратегические и тактические методы управления рисками и их возможные сочетания З-4 - Объяснять содержание, виды и методы осуществления консалтинговой деятельности П-1 - Иметь опыт создания, мониторинга и корректировки программы управления рисками на предприятии П-2 - Интерпретировать оценку рисков и убытков, прогнозировать возможные последствия их реализации У-1 - Определять, классифицировать и оценивать угрозы и вызовы финансовой безопасности страны У-2 - Организовать разработку и реализацию мероприятий по предотвращению угроз и снижению степени опасности выявленных угроз У-3 - Анализировать последствия реализации угроз финансовой безопасности на различные сферы общественной жизни</p>	<p>Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия Реферат</p>
<p>ПК-4 -Способен принимать обоснованные организационно-управленческие</p>	<p>З-1 - Охарактеризовать последовательность и порядок формирования организационных и управленческих решений</p>	<p>Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции</p>

<p>решения в профессиональной деятельности</p>	<p>З-2 - Описать организацию контроля за деятельностью подразделений и групп сотрудников, осуществляющих финансовый контроль З-3 - Объяснять особенности управления систематическими и не систематическими рисками П-1 - Осуществлять выбор и применять на практике методики и инструментарий принятия управленческих решений в условиях риска У-1 - Выбирать и определять стратегические и тактические методы управления финансовыми ресурсами и финансовой безопасностью различных субъектов экономики У-2 - Оценивать последствия принимаемых решений в отношении риска</p>	<p>Практические/семинарские занятия Реферат</p>
<p>ПК-6 -Способен применять знания в области финансового законодательства Российской Федерации, трудового законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о корпоративном управлении</p>	<p>П-1 - Осуществлять обоснованный анализ влияния нормативно-правовой базы на хозяйственную деятельность субъекта У-1 - Оценивать юридические условия и последствия принимаемых экономических решений У-2 - Толковать и применять нормативные правовые акты оценивать юридические условия и последствия принимаемых экономических решений</p>	<p>Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия Реферат</p>
<p>ПК-8 -Способен применять современные образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные технологии в сфере своей профессиональной деятельности</p>	<p>З-1 - Описывать перспективные способы передачи информации З-2 - Определять взаимосвязь и зависимость показателей в области профессиональной деятельности, их влияние на процессы, происходящие в обществе П-1 - Владеет навыками устной речи и подготовки письменных обзорных документов</p>	<p>Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия Реферат</p>

	<p>У-1 - Давать интерпретацию полученным значениям показателей в области профессиональной деятельности</p> <p>У-2 - Способен готовить обзорные аналитические документы и сообщения в области финансового контроля</p>	
--	---	--

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.7		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>домашняя работа</i>	2,8	50
<i>реферат</i>	2,8	50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4		
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.6		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.3		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>контрольная работа</i>	2,9	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям – 1		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено		
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – не предусмотрено		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено		

Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено		
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий –не предусмотрено		
Текущая аттестация на онлайн-занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-занятиям -не предусмотрено		
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-занятиям – не предусмотрено		

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта

Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не предусмотрено		
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – не предусмотрено		

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения (индикаторам).

Таблица 4

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся

Результаты обучения	Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на соответствие результатам обучения/индикаторам
Знания	Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Умения	Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Опыт /владение	Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных индикаторов.
Другие результаты	Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения на уровне запланированных индикаторов.

	<p>Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения.</p> <p>Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня собственное понимание и умения в области изучения.</p>
--	---

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)				
№ п/п	Содержание уровня выполнения критерия оценивания результатов обучения (выполненное оценочное задание)	Шкала оценивания		
		Традиционная характеристика уровня		Качественная характеристика уровня
1.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты в полном объеме, замечаний нет	Отлично (80-100 баллов)	Зачтено	Высокий (В)
2.	Результаты обучения (индикаторы) в целом достигнуты, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения	Хорошо (60-79 баллов)		Средний (С)
3.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты не в полной мере, есть замечания	Удовлетворительно (40-59 баллов)		Пороговый (П)
4.	Освоение результатов обучения не соответствует индикаторам, имеются существенные ошибки и замечания, требуется доработка	Неудовлетворительно (менее 40 баллов)	Не зачтено	Недостаточный (Н)
5.	Результат обучения не достигнут, задание не выполнено	Недостаточно свидетельств для оценивания		Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия

Примерный перечень тем

1. Введение в финансовый консалтинг. Возникновение рынка консалтинговых услуг
2. Методология консалтинга
3. Организационные основы консультирования
4. Финансовый консалтинг: система финансового управления компанией

Примерные задания

Примерные вопросы для обсуждения на семинаре по теме 1:

Сущность и виды консалтинговых услуг. Субъекты и объекты консультирования. Классификация консалтинговых услуг. Консалтинг в России и за рубежом. Формы профессиональных услуг, связанные с консалтингом. Подходы к консультированию и принципы, на которых осуществляют деятельность консультанты

Примерные вопросы для обсуждения на семинаре по теме 2:

Требования к персоналу консалтинговых организаций. Внутренний и внешний консалтинг: особенности, преимущества и недостатки. Этические нормы консалтинга. Взаимодействие консультанта и клиента в консультационном процессе. Экспертное, процессное, проектное, обучающее консультирование и их особенности. Концепция глубокого и интегрированного консультирования.

Примерные вопросы для обсуждения на семинаре по теме 3:

Критерии выбора консалтинговой организации. Организация центра консалтинга. Маркетинг консалтинговых услуг. Мотивация консультантов. Этапы процесса консультирования. Оценка качества консалтинга.

Примерные вопросы для обсуждения на семинаре по теме 4:

Построение системы финансового управления компанией. Цель, виды и направления финансового консалтинга. Моделирование последствий реорганизации предприятия в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Основные направления финансового консалтинга

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа

Примерный перечень тем

1. Сводная контрольная работа в тестовой форме по всем темам курса

Примерные задания

1. Консалтинг – это:

- а) профессиональные услуги по экономике и управлению;
- б) управление в сфере экономики и бизнеса;

в) деловые услуги;
г) предпринимательская деятельность, осуществляемая профессиональными консультантами и направленная на обслуживание потребностей экономики и управления в консультациях и других видах профессиональных услуг.

2. Тип консультационной организации, где управленческое консультирование существует как дополнительная услуга для подкрепления основных услуг – это:

- а) индивидуальные консультанты;
- б) лидерские организации;
- в) специализированные организации;
- г) многопрофильные организации;
- д) партнерство.

3. Основателями первых консалтинговых фирм были:

- а) Тоуэрс Перрин;
- б) Фредерик Тейлор;
- в) Артур Д. Миттл;
- г) Гаррингтон Эмерсон.

4. Управленческий консалтинг – это:

- а) научно-внедренческая деятельность;
- б) деятельность по обслуживанию потребностей экономики и управления;
- в) научно-исследовательская деятельность;
- г) управленческая деятельность.

5. Экспертное консультирование – это:

- а) сбор консультантом информации о клиенте
- б) приглашение эксперта
- в) экспертиза состояния клиента, выдача ему результативных рекомендаций и их внедрение

6. Эффективность консультационных услуг определяется:

- а) выявлением реальных положительных изменений в компании-клиенте
- б) объемом затрачиваемых средств в процессе консультирования
- в) желанием консультанта
- г) рассчитываемым экономическим эффектом, полученным в результате внедрения рекомендаций консультанта в компании-клиенте

7. Законность деятельности профессиональных консультантов обеспечивается:

- а) рекомендациями
- б) опытом работы не менее 5 лет
- в) сертификацией

8. В рамках экспертного консультирования клиент:

- а) принимает участие в разработке рекомендаций;
- б) проходит курс обучения;

в) обеспечивает консультанта необходимой информацией.

9. Техническое задание к проекту не включает:

- а) требование к информации о гонорах и затратах на проект;
- б) перечень представляемых на конкурс документов, подтверждающих опыт, компетентность фирмы (консультанта);
- в) методический инструментарий консультационной фирмы (консультанта);
- г) распределение обязанностей между консультантом и клиентской организацией

10. Чем не следует пользоваться консультанту для продвижения своих услуг:

- а) имеющимися рекомендациями;
- б) рекламными материалами;
- в) профессиональной терминологией;
- г) Интернетом;
- д) участием на выставках, конференциях, симпозиумах;
- е) упоминанием о клиентах;
- ж) обсуждением вариантов решения проблемы.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа

Примерный перечень тем

1. Исследование рынка консалтинговых услуг региона (на примере Свердловской области).

Примерные задания

Работа выполняется письменно и должна соответствовать следующим требованиям и критериям:

1. Работа включает в себя подготовку обзора литературы и интернет сайтов по тематике домашней работы

2. Домашняя работа состоит из введения, теоретической и аналитической частей, заключения и списка использованных источников.

3. Во введении обосновывается актуальность темы и формулируются цель и задачи работы.

4. Теоретическая часть включает обзор понятийного аппарата, изучение российского и мирового опыта по теме работы.

5. В аналитической части систематизируются исследования рынка консалтинговых услуг региона, необходимо сформировать перечень компаний, занятых в этой сфере, указать функциональные области деятельности (маркетинг, IT и т.д.) и потребности бизнеса, которые они удовлетворяют (стратегический, операционный консалтинг), конкурентные преимущества, вид консультационной организации, стоимость услуг. Выделить новые консалтинговые компании, возникшие на рынке за последние 3 года.

6. В заключении делается вывод по результатам работы.

7. Домашняя работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ и внутренними нормативными документами университета.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.3. Реферат

Примерный перечень тем

1. Функциональные потребности современного бизнеса и управленческий консалтинг
2. Специфика работы консультантов. Преимущества и недостатки внешних и внутренних консультантов
3. Проблемы и перспективы консультирования по общему управлению на российских предприятиях
4. Проблемы и перспективы консультирования по административному управлению на российских предприятиях
5. Проблемы и перспективы консультирования по финансовому управлению на российских предприятиях
6. Проблемы и перспективы консультирования по управлению кадрами на российских предприятиях
7. Проблемы и перспективы консультирования по маркетингу на российских предприятиях
8. Проблемы и перспективы консультирования по информационным технологиям на российских предприятиях
9. Проблемы и перспективы предоставления специализированных консалтинговых услуг на российских предприятиях
10. Анализ российского рынка развития консалтинговых услуг

Примерные задания

Реферат выполняется исходя из предложенного примерного перечня тем, в письменном виде Реферат готовится на основе обзора учебной и специальной литературы, нормативно-правовой базы и интернет сайтов по предложенной тематике. Работа включает введение, основную часть, заключение и список использованных источников.

Во введении обосновывается актуальность темы и формулируются цель и задачи работы. Основная часть включает обзор понятийного аппарата, изучение российского и мирового опыта по выбранной проблеме. В заключении делается вывод по результатам работы.

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ и внутренними нормативными документами университета.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по дисциплине модуля

5.3.1. Зачет

Список примерных вопросов

1. Основные типы консалтинга и методические подходы (административный консалтинг, производственный консалтинг, кадровый консалтинг, информационный консалтинг, маркетинговый консалтинг)
2. Типы консалтинговых организаций и виды услуг (классификация ФЕАКО).
3. Характерные черты консалтинговой услуги. Функции консультирования. Принципы организации консалтингового сервиса

4. Организационная инфраструктура профессии (ассоциации и другие виды объединений; сертификация и лицензирование).
5. Профессиональная этика в консультационной работе. Профессиональная ответственность консультанта, формы её отражения при выполнении консультационного задания
6. Субъекты и объекты консультирования
7. Структура и стадии осуществления консалтингового проекта
8. Начало работы над проектом, первичное диагностирование задачи, коммерческое предложение клиенту, заключение контракта на оказание консалтинговых услуг
9. Концептуальная структура диагностирования, выделение необходимых факторов, источники и пути их получения, анализ полученных сведений, обратная связь с клиентом
10. Планирование деятельности, поиск идей для возможных решений, разработка и оценка имеющихся альтернатив, представление клиенту предложений возможных направлений деятельности
11. Реализация проекта, роль консультанта в решении поставленной задачи, планирование и мониторинг в процессе решения задачи
12. Завершение работы над проектом, оценка проведенной работы, будущее сотрудничество по данной проблеме, окончательный отчет
13. Формы контрактов (договоров) на оказание консультационных услуг . Виды оплаты консультационных услуг. Расчёт и правила установки величины вознаграждения
14. Оценка качества консультационных услуг
15. Финансовый консалтинг как теоретическая и практическая область знаний. Предмет, цели и задачи финансового консалтинга
16. Внутренние и внешние финансовые консультанты: сфера и особенности их деятельности
17. Особенности организации процесса финансового консультирования
LMS-платформа – не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям воспитательной деятельности

Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех дисциплин модулей.