

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Центр бакалавриата Менеджмент



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

_____ 20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Финансовый мониторинг реализации проектов Б1.В.ДВ.10

Направление подготовки: 38.03.02 - Менеджмент

Профиль подготовки: Финансовый менеджмент

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Миронова М.Д.

Рецензент(ы):

Киршин И.А.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Киршин И. А.

Протокол заседания кафедры No _____ от "_____" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института управления, экономики и финансов (центр бакалавриата: менеджмент):

Протокол заседания УМК No _____ от "_____" _____ 201__ г

Регистрационный No 949961117

Казань
2017

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Миронова М.Д. кафедра финансового менеджмента Институт управления, экономики и финансов ,
MaDMironova@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Целью учебной дисциплины 'Финансовый мониторинг реализации проектов' является усвоение теоретических и практических основ финансового мониторинга инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках мероприятий по контролю за проектной деятельностью и выявлению отклонений от намеченных трендов развития организации

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)' основной образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Программа составлена с учетом знаний студентов, полученных ими при изучении курсов: 'Экономическая теория', 'Денежное обращение', 'Финансы и кредит', 'Финансовый анализ', 'Бухгалтерский учет', 'Высшая математика', 'Финансовые рынки', 'Международные валютно-кредитные отношения', 'Финансовое право', 'Информационные технологии'.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОПК-6 (профессиональные компетенции)	Владение методом принятия решений в управлении операционной деятельностью предприятия
ПК-13 (профессиональные компетенции)	Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организации
ПК-14 (профессиональные компетенции)	умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
ПК-6 (профессиональные компетенции)	Способность участвовать в управлении проектом, программой технологических или продуктовых инноваций или программой организационных изменений
ПК-7 (профессиональные компетенции)	Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-3 (общекультурные компетенции)	Способность использовать экономические знания в различных сферах деятельности
ОК-9 (общекультурные компетенции)	Способность к самоорганизации и самообразованию

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

Основные черты, состав и функции участников финансового мониторинга

- Источники права в сфере мониторинга проектов
- Международные стандарты реализации мониторинга проектной деятельности
- Методы внутреннего контроля в проектных организациях

2. должен уметь:

Обрабатывать полученные результаты, анализировать их с учетом имеющихся данных с привлечением современных информационных технологий.

- Проводить идентификацию участников проекта, выявлять операции, подлежащие обязательному контролю и подозрительные сделки
- Сформулировать и принимать риск-решения, требующих углубленных профессиональных знаний, необходимость в которых возникает в ходе мониторинга.

3. должен владеть:

- Навыками анализа учредительных документов проекта в целях проведения их идентификации;
- Способами проведения экспертизы платежной и финансовой документации клиента в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
- Навыками оценки финансового состояния организации.
- Методами финансового мониторинга, самостоятельного или совместного поиска и выбора оптимального из них в зависимости от конкретных рыночных условий, а также ресурсов и возможностей современных организаций.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

- анализировать учредительные документы проекта в целях проведения их идентификации;
- проведения экспертизы платежной и финансовой документации клиента в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
- оценки финансового состояния организации.
- проведения финансового мониторинга, самостоятельного или совместного поиска и выбора оптимального из них в зависимости от конкретных рыночных условий, а также ресурсов и возможностей современных организаций.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

- 86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Система мониторинга проекта	7	1	2	2	0	Устный опрос
2.	Тема 2. Специфика мониторинга проекта его участниками	7	2	2	2	0	Устный опрос
3.	Тема 3. Мониторинг работ и анализ результатов по проекту	7	3	4	4	0	Письменная работа
4.	Тема 4. Мониторинг использования ресурсов проекта	7		4	4	0	Деловая игра
5.	Тема 5. Международные стандарты финансового мониторинга	7		2	2	0	Презентация
6.	Тема 6. Национальная система финансового мониторинга проектов	7		2	2	0	Устный опрос
7.	Тема 7. Мониторинг коммерческой выполнимости проекта	7		2	2	0	Дискуссия
	Тема . Итоговая форма контроля	7		0	0	0	Зачет
	Итого			18	18	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Система мониторинга проекта

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Мониторинг проектов: понятие и задачи. 2. Взаимосвязь мониторинга с функциональным менеджментом. 3. Элементы системы мониторинга проекта. 4. Классификация систем мониторинга проектов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Взаимосвязь целей, стратегий, результатов и параметров проектов со спецификой их мониторинга. 2. Влияние параметров окружения проектов на процессы мониторинга. 3. Мониторинг проекта на различных стадиях проектного цикла. 4. Методы мониторинга проекта.

Тема 2. Специфика мониторинга проекта его участниками

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Классификация методов мониторинга проекта на внешние и внутренние. 2. Мониторинг проекта участниками, заинтересованными в результатах его деятельности 3. Внешний мониторинг проекта

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Мониторинг проекта акционерами проектной компании 2. Инструменты мониторинга проекта основными кредитными организациями 3. Особенности банковского контроля деятельности проекта 4. Мониторинг проекта системой менеджмента 5. Государственный контроль проектной деятельности

Тема 3. Мониторинг работ и анализ результатов по проекту

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Контроль проекта 2. Мониторинг изменений и стоимости проекта. 3. Бюджетирование проекта. 4. Методы контроля стоимости проекта

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Организационные формы мониторинга проекта. 2. Принципы мониторинга организационных структур. 3. Изучение системы взаимоотношений участников проекта. 4. Оценка организационной структуры управления проектами.

Тема 4. Мониторинг использования ресурсов проекта

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Мониторинг качества управления проектами. 2. Количественный и качественный мониторинг ресурсов проекта. 3. Мониторинг процессов управления персоналом команды проекта.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Материальные ресурсы проекта и оценка эффективности их использования. 2. Трудовые ресурсы проекта и особенности их применения. 3. Финансовый поток проекта и его мониторинг. 4. Мониторинг применения авторских прав в рамках проекта.

Тема 5. Международные стандарты финансового мониторинга

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Основные этапы формирования единого подхода международного мониторинга проекта. 2. Международная система контроля качества проекта. 3. Международное сотрудничество в сфере мониторинга проектов. 4. Международные организации и специализированные органы, специализирующиеся на проектном финансировании.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Основные источники международного права в сфере мониторинга проекта. 2. Международные стандарты контроля качества проекта. 3. Требования, предъявляемые МВФ к проектным организациям. 4. Контроль реализации проекта региональными международными организациями.

Тема 6. Национальная система финансового мониторинга проектов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Законодательный базис регулирования проектной деятельности в РФ. 2. Сравнительный анализ специфики государственного регулирования проектов в России и за рубежом. 3. Цели и задачи в области реформирования формального базиса мониторинга проектов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Значение финансового мониторинга проектов в решении общегосударственных задач развития РФ. 2. Государственный контроль за проектами с государственным участием. 3. Внедрение международных стандартов мониторинга проектов в российскую практику.

Тема 7. Мониторинг коммерческой выполнимости проекта

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Анализ коммерческой выполнимости проекта. 2. Технический анализ. 3. Финансовый анализ. 4. Экономический анализ. 4. Институциональный анализ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Учет инфляции в определении специфики финансирования проекта. Формула Фишера. 2. Временная база начисления процента. Процентное число и процентный ключ. 3. Сущность и основные принципы конверсионных операций. 4. Методы расчета параметров конверсии.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Система мониторинга проекта	7	1	подготовка к устному опросу	2	устный опрос
2.	Тема 2. Специфика мониторинга проекта его участниками	7	2	подготовка к устному опросу	6	устный опрос
3.	Тема 3. Мониторинг работ и анализ результатов по проекту	7	3	подготовка к письменной работе	6	письменная работа
4.	Тема 4. Мониторинг использования ресурсов проекта	7		подготовка к деловой игре	6	деловая игра
5.	Тема 5. Международные стандарты финансового мониторинга	7		подготовка к презентации	6	презентация
6.	Тема 6. Национальная система финансового мониторинга проектов	7		подготовка к устному опросу	6	устный опрос
7.	Тема 7. Мониторинг коммерческой выполнимости проекта	7		подготовка к дискуссии	4	дискуссия
	Итого				36	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

В процессе обучения проводятся деловые игры, разборы деловых кейсов, дискуссии, использование ПЭВМ для презентаций и работы с проектами.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Система мониторинга проекта

устный опрос , примерные вопросы:

1. Взаимосвязь целей, стратегий, результатов и параметров проектов со спецификой их мониторинга. 2. Влияние параметров окружения проектов на процессы мониторинга. 3. Мониторинг проекта на различных стадиях проектного цикла. 4. Методы мониторинга проекта.

Тема 2. Специфика мониторинга проекта его участниками

устный опрос , примерные вопросы:

1. Мониторинг проекта акционерами проектной компании 2. Инструменты мониторинга проекта основными кредитными организациями 3. Особенности банковского контроля деятельности проекта 4. Мониторинг проекта системой менеджмента 5. Государственный контроль проектной деятельности

Тема 3. Мониторинг работ и анализ результатов по проекту

письменная работа , примерные вопросы:

Сравнительный анализ принципов мониторинга организационных структур проекта

Тема 4. Мониторинг использования ресурсов проекта

деловая игра , примерные вопросы:

Коллективная разработка принципов оценки и анализа эффективности использования трудовых, финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов проекта.

Тема 5. Международные стандарты финансового мониторинга

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентаций по стандартам различных стран в области финансового мониторинга проектов.

Тема 6. Национальная система финансового мониторинга проектов

устный опрос , примерные вопросы:

1. Значение финансового мониторинга проектов в решении общегосударственных задач развития РФ. 2. Государственный контроль за проектами с государственным участием. 3. Внедрение международных стандартов мониторинга проектов в российскую практику.

Тема 7. Мониторинг коммерческой выполнимости проекта

дискуссия , примерные вопросы:

Коллективное выявление и обсуждение основных проблем, возникающих в национальной практике мониторинга коммерческой выполнимости проекта

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету:

1. Мониторинг проектов: понятие и задачи.
2. Взаимосвязь мониторинга с функциональным менеджментом.
3. Элементы системы мониторинга проекта.
4. Классификация систем мониторинга проектов.
5. Классификация методов мониторинга проекта на внешние и внутренние.
6. Мониторинг проекта участниками, заинтересованными в результатах его деятельности
7. Внешний мониторинг проекта
8. Контроль проекта
9. Мониторинг изменений и стоимости проекта.
10. Бюджетирование проекта.
11. Методы контроля стоимости проекта
12. Мониторинг качества управления проектами.
13. Количественный и качественный мониторинг ресурсов проекта.
14. Мониторинг процессов управления персоналом команды проекта.
15. Основные этапы формирования единого подхода международного мониторинга проекта.
16. Международная система контроля качества проекта.
17. Международное сотрудничество в сфере мониторинга проектов.
18. Международные организации и специализированные органы, специализирующиеся на проектном финансировании.
19. Законодательный базис регулирования проектной деятельности в РФ.
20. Сравнительный анализ специфики государственного регулирования проектов в России и за рубежом.

21. Цели и задачи в области реформирования формального базиса мониторинга проектов.
22. Анализ коммерческой выполнимости проекта.
23. Технический анализ проектной деятельности.
24. Финансовый анализ проекта.
25. Экономический анализ проекта.
26. Институциональный анализ проекта.

7.1. Основная литература:

1. Прошунин, М.М. Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт) [Электронный ресурс]. - М.: Российская академия правосудия, 2010. - 344 с.
- ISBN 978-5-93916-220-3. <http://znanium.com/bookread2.php?book=519165>
2. Основы финансового мониторинга: Учебное пособие / Е.Г. Попкова, О.Е. Акимова; Под ред. Е.Г. Попковой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 166 с.: 60x88 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-16-006839-8, 300 экз.
<http://znanium.com/bookread2.php?book=410910>
3. Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко; Институт экономики и финансов 'Синергия'. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы MBA). (переплет) ISBN 978-5-16-002337-3, 500 экз.
<http://znanium.com/bookread2.php?book=400634>

7.2. Дополнительная литература:

1. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие: Монография / О.Н. Ильина. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 70x100 1/16. - (Научная книга). (обложка) ISBN 978-5-9558-0400-2, 96 экз.
<http://znanium.com/bookread2.php?book=400644>
2. Дементьев И. В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая ответственность [Электронный ресурс] : Учебное пособие / И.В. Дементьев.
- М.: РАП, 2014. - 336 с. - ISBN 978-5-93916-440-5
<http://znanium.com/bookread2.php?book=517210>
3. Финансовое планирование и бюджетирование : учеб. пособие / В.Н. Незамайкин, Н.А. Платонова, Я.П. Федоров ; под ред. В.Н. Незамайкина. ?
М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 96 с.
<http://znanium.com/bookread2.php?book=761324>

7.3. Интернет-ресурсы:

- библиотека управление проектами - https://online.muiv.ru/lib/?only_public=on&query
Информационно-справочная система - <http://belitsoft.ru>
Маюнова М.А. Основы управления проектами -
<https://online.muiv.ru/media/lib/books/osnovyi-upravleniya-proektami/xbook164/book/index/index.html>
Общая информация о стандартах управления проектами. Официальный сайт АНО ?Центр стандартизации управления проектами - <http://www.pmstandard.ru/standarts/maininfo/>
Официальный сайт ГП ПЦБК - <http://www.pcbk.su/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Финансовый мониторинг реализации проектов" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен студентам. В ЭБС "БиблиоРоссика" представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Финансовый мониторинг реализации проектов" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС "БиблиоРоссика" представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам, изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

ноутбук с выходом в интернет

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Финансовый менеджмент.

Автор(ы):

Миронова М.Д. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Киршин И.А. _____

"__" _____ 201__ г.