

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт управления, экономики и финансов
Центр бакалавриата Менеджмент



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Г.А. Гурилова

26 февраля 2024 г.



подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Бизнес-планирование и финансовое моделирование

Направление подготовки: 38.03.02 - Менеджмент

Профиль подготовки: Проектный менеджмент

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2024

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
 - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
 - 4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программу дисциплины разработал(а)(и): доцент, к.н. Низамутдинов И.К. (кафедра проектного менеджмента и оценки бизнеса, Институт управления, экономики и финансов), Irek.Nizamutdinov@gmail.com

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-3	Способен владеть навыками разработки, анализа и обоснования управленческих и финансовых стратегий организации, моделирования планирования и прогнозирования их деятельности, направленных на формирование конкурентоспособных бизнес-моделей, технологических и продуктовых инноваций, принятию эффективных инвестиционных решений с учетом рыночных и специфических рисков
ПК-6	Способен владеть навыками планирования и организации выполнения проекта, в том числе с использованием цифровых технологий

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:

- основные принципы и методы управленческого и финансового планирования и анализа.
- инструменты бизнес-моделирования, технологических и продуктовых инноваций.
- методы оценки и управления рыночными и проектными рисками.
- принципы принятия эффективных инвестиционных решений.
- теоретические основы проектного управления, включая жизненный цикл проекта, методы его планирования, этапы реализации.
- типологию проектов и подходы к их классификации.
- методики управления рисками, качеством и ресурсами проекта.
- принципы работы с цифровыми технологиями в рамках проектной деятельности.

Должен уметь:

- разрабатывать управленческие и финансовые стратегии.
- проводить анализ и обоснование выбранных стратегий.
- моделировать планирование и прогнозировать деятельность организации.
- разрабатывать конкурентоспособные бизнес-модели, технологические и продуктовые инновации.
- принимать эффективные инвестиционные решения с учетом рисков.
- разрабатывать детальный план проекта, определять основные этапы, задачи и сроки.
- распределять задачи и ответственность между ее членами.
- мониторить ход выполнения проекта, отслеживать достижение целей и принимать управленческие решения.
- адаптировать план проекта в зависимости от возникающих изменений, включая изменения в сроках или ресурсах.

Должен владеть:

- профессиональными инструментами для разработки, анализа и обоснования управленческих и финансовых стратегий.
- навыками моделирования, планирования и прогнозирования деятельности организации.
- методиками формирования конкурентоспособных бизнес-моделей и инноваций.
- способностью принимать взвешенные инвестиционные решения в условиях неопределенности и рисков
- навыками планирования, которые позволяют эффективно организовать работу над проектом, распределять ресурсы, контролировать сроки и бюджет.
- навыками применения цифровых технологий для оптимизации и автоматизации процессов управления проектами.
- коммуникативными навыками, необходимыми для эффективного взаимодействия в команде проекта.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.15 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Проектный менеджмент)" и относится к части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 80 часа(ов), в том числе лекции - 40 часа(ов), практические занятия - 40 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 46 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

N	Разделы дисциплины / модуля	Се- местр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)						Само- стоя- тель- ная ра- бота
			Лекции всего	Лекции в эл. форме	Практи- ческие занятия, всего	Практи- ческие в эл. форме	Лабора- торные работы, всего	Лабора- торные в эл. форме	
1.	Тема 1. Введение в бизнес-планирование	6	6	0	6	0	0	0	6
2.	Тема 2. Инструменты анализа и планирования	6	6	0	6	0	0	0	8
3.	Тема 3. Структура бизнес-плана	6	8	0	8	0	0	0	8
4.	Тема 4. Оценка инвестиционной привлекательности бизнес-плана. Управление рисками	6	8	0	8	0	0	0	8
5.	Тема 5. Теоретические аспекты финансового моделирования и способы реализации финансовых моделей	6	6	0	6	0	0	0	8
6.	Тема 6. Использование финансового моделирования в принятии управленческих решений и оценке их эффективности	6	6	0	6	0	0	0	8
	Итого		40	0	40	0	0	0	46

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в бизнес-планирование

Общие сведения о бизнес-планировании. Место и функции бизнес-плана в деятельности предприятия в рыночной экономике. Отличие бизнес-планирования от директивного планирования. Задачи бизнес-планов. Особенности бизнес-планов различных типов предприятий и различных экономических задач. Стратегическое планирование. Функции стратегического планирования. Различия между стратегическим и оперативным планированием. Структура стратегического планирования. Миссия и цели предприятия, различия, классификация целей.

Тема 2. Инструменты анализа и планирования

Анализ сильных и слабых сторон. SWOT-анализ. Анализ сценариев. Портфельный анализ. Анализ жизненного цикла. Методы ситуационного анализа бизнеса. Классификация методов анализа деловых ситуаций. Анализ ситуации путем личного наблюдения. Анализ на основе имеющегося опыта и аналогов. Анализ деловых ситуаций на основании данных, полученных анкетированием. Анализ деловых ситуаций с использованием внешнего аудита и консалтинга.

Тема 3. Структура бизнес-плана

Международная форма бизнес-плана (ЮНИДО, разработанная ООН по промышленному развитию). Типовая структура бизнес-плана в России. Подготовка бизнес-плана. Описание идеи. Определение целей и задач проекта. Формирование команды. Краткое содержание. Значение резюме, его место в структуре бизнес-плана, требования к содержанию и изложению. Общие сведения о деятельности компании: история создания и развития, описание вида бизнеса и местоположения фирмы. Перспективы и особенности отрасли и сферы деятельности компании.

Тема 4. Оценка инвестиционной привлекательности бизнес-плана. Управление рисками

Статические и динамические методы оценки экономической эффективности бизнес-плана. Принципы оценки эффективности бизнес-плана. Чистая прибыль как критерий экономической эффективности. Система метрик бизнес-плана. Критерии инвестиционной готовности проекта для венчурных инвестиций и их отличие от критериев для прямых инвестиций. Базовые риски бизнес-плана: вероятность потери конкурентоспособности на отдельных стадиях управления рисками. Идентификация риска. Применение методов и средств для снижения рисков и последствий от рисковых событий. Мониторинг рисков. Методы оценки рисков: экспертные методы, вероятностный анализ, метод аналогов, анализ чувствительности проекта, метод "дерева решений" (на стадии разработки проекта).

Тема 5. Теоретические аспекты финансового моделирования и способы реализации финансовых моделей

Сущность, цели, задачи, принципы финансового моделирования. Понятие финансовой модели. Определение финансового моделирования. Сущность, цели, задачи, принципы финансового моделирования. Виды финансовых моделей. Финансовые задачи, решаемые с помощью экономико-математического моделирования. Условия применимости, преимущества и недостатки метода моделирования. Этапы финансового моделирования. Применение динамических имитационных моделей в целях финансового планирования. Бюджетирование как технология финансового моделирования: достоинства и недостатки.

Тема 6. Использование финансового моделирования в принятии управленческих решений и оценке их эффективности

Приемы и методы оценки качества решений по управлению финансами с применением финансовых моделей. Количественные и качественные методы при принятии управленческих финансовых решений в априорном анализе. Эффективность управленческих финансовых решений. Идеальная и фактическая модель функционирования корпораций, их качественная и количественная оценка. Инструментарий Microsoft Office EXCEL, используемый при построении финансовых моделей для целей принятия решений и оценки их эффективности.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Госкомстат РФ - <http://www.gks.ru>

Информационный портал по экономическим дисциплинам - <http://economicus.ru>

Научная электронная библиотека - <https://elibrary.ru/defaultx.asp>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	Перед прослушиванием курса необходимо изучить структуру курса, основную и дополнительную литературу. По каждой теме лекции должны формироваться краткие конспекты с основными тезисами. По каждой теме необходимо самостоятельно подготовить глоссарий с ключевыми терминами, озвученными лектором в рамках изучаемой темы.
практические занятия	К практическим занятиям необходимо изучить лекционный материал, подготовить ответы на вопросы к каждой лекции в соответствии с программой курса для ответа на устный опрос и краткое тестирование по каждой теме. По отдельным темам в соответствии с программой иметь готовым доклад по данной тематике. .
самостоятельная работа	Самостоятельная работа предполагает изучение лекционного материала на основании лекций, а также разбор каждого вопроса на основании рекомендованной литературы. Подготовку задач, докладов и презентаций по каждой теме лекции в соответствии с программой курса. Выполнение письменных и устных домашних заданий.
экзамен	Подготовку к экзамену целесообразно начать с подбора источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачётке или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

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

*Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.15 Бизнес-планирование и финансовое моделирование*

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Направление подготовки: 38.03.02 - Менеджмент

Профиль подготовки: Проектный менеджмент

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2024

Основная литература:

1. Чуничина, И. А. Бизнес-планирование : учебное пособие / И. А. Чуничина. - Москва : РУТ (МИИТ), 2018. - 175 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1896315> (дата обращения: 17.01.2024). - Режим доступа: по подписке.
2. Петрученя, И. В. Бизнес-планирование : монография / И. В. Петрученя, А. С. Буйневич. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2021. - 196 с. - ISBN 978-5-7638-4392-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1819287> (дата обращения: 17.01.2024). - Режим доступа: по подписке.
3. Горохов, Д. А. Бизнес-планирование : учебное пособие / Д. А. Горохов. - Москва : РУТ (МИИТ), 2018. - 226 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1896314> (дата обращения: 17.01.2024). - Режим доступа: по подписке.
4. Финансовое моделирование : практикум / сост. Н. Г. Протас, Т. А. Попова, Е. А. Глушкова [и др] ; Новосиб. гос. ун-т экономики и управления. - Новосибирск : НГУЭУ, 2023. - 88 с. - ISBN 978-5-7014-1107-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2186129> (дата обращения: 17.01.2024). - Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература:

1. Бизнес-планирование : учебник / под ред. Т.Г. Попадюк, В.Я. Горфинкеля. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2025. - 296 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-9558-0617-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2139027> (дата обращения: 17.01.2024). - Режим доступа: по подписке.
2. Бизнес-планирование : учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, проф. В.Я. Горфинкеля. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2025. - 296 с. - ISBN 978-5-9558-0270-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2202589> (дата обращения: 17.01.2024). - Режим доступа: по подписке.
3. Матыцына, Т. В. Финансовое моделирование проектов: теория и практика : учебное пособие / Т. В. Матыцына, Т. Г. Погорелова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог: Издательство Южногофедерального университета, 2022. - 211 с. - ISBN 978-5-9275-4296-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2132260> (дата обращения: 17.01.2024). - Режим доступа: по подписке.

*Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.15 Бизнес-планирование и финансовое моделирование*

**Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

Направление подготовки: 38.03.02 - Менеджмент

Профиль подготовки: Проектный менеджмент

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2024

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.