

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)**

**Институт развития профессиональных
компетенций и квалификаций**

Аннотация

программы повышения квалификации

«Финансовое консультирование населения» (72 часа)

Цель программы: формирование новых компетенций и совершенствование имеющихся в области финансового консультирования населения.

Категория слушателей:

- лица, заинтересованные в получении новых знаний в области финансового консультирования;
- индивидуальные предприниматели;
- самозанятые группы населения.

Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Формируемые профессиональные компетенции по результатам обучения слушателей:

- способность проводить финансовое консультирование по широкому спектру финансовых продуктов;
- способность подбора в интересах клиента поставщиков финансовых услуг;
- способность сформировать финансовый план, направленный на инвестиционную эффективность сделок клиента с поставщиком финансовых услуг;
- способность организации процесса финансового консультирования.

- способность овладения базовыми подходами и принципами по налогам и налогообложению;
- способность проводить консультации по методике формирования налоговой базы по налогу на доходы физических лиц.

Кадровое обеспечение:


профессорско-преподавательский состав Финансового университета, квалифицированные эксперты-практики.

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации Финансового университета.

**Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Институт развития
профессиональных компетенций и квалификаций

Обсуждено и одобрено
на Ученом совете институтов и школ
дополнительного профессионального
образования
Протокол № 60
« 15 » марта 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по дополнительному
профессиональному образованию

Е.А. Диденко
« 15 » марта 2021 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
«**Финансовое консультирование населения**»



Требования к уровню образования слушателей	лица со средним профессиональным, высшим образованием и получающие высшее образование
Категория слушателей	лица, заинтересованные в получении новых знаний в области финансового консультирования; индивидуальные предприниматели; самозанятые группы населения.
Срок обучения	72 ак.ч., 3-7 недель
Форма обучения	Очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Режим занятий	4 часа в день

№ п/п	Наименование модуля	Всего часов трудоемкости	В том числе				Форма контроля
			Аудиторные занятия*			Самостоятельная работа*	
			Всего, часов	из них			
	Лекции	Практические занятия					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Модуль 1. Финансовое консультирование населения как разновидность финансовых услуг</i>	10	5	3	2	5	Тестирование

2	<i>Модуль 2. Основные инструменты и направления финансового консультирования населения</i>	36	26	10	16	10	Тестирование
3	<i>Модуль 3. Персональное финансовое планирование</i>	12	8	2	6	4	Тестирование
4.	<i>Модуль 4. Безопасность услуг финансового консультирования населения</i>	12	8	2	6	4	Тестирование
	Общая трудоемкость	70	47	17	30	23	
	Итоговая аттестация	2	2	-	2	-	Зачет
	Всего	72	49	17	32	23	

Составители программы:

Демидов Д.Н., к.психол.н., консультант Университета Банка России;

Олейниченко О.И., к.э.н., доцент, директор Института развития профессиональных компетенций и квалификаций;

Болтенко Т.А., директор центра Института развития профессиональных компетенций и квалификаций.

Директор ИРПКК

О.И. Олейниченко

*С применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Институт развития
профессиональных компетенций и квалификаций

Календарный учебный график
программы повышения квалификации
«Финансовое консультирование населения»

Объем программы – 72 час.

Продолжительность обучения – 3 недели

Форма обучения – Очно-заочная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. Занятия проводятся по мере комплектования учебных групп.

№ п/п	Наименование дисциплин (модулей), тем	1 день	2 день	3 день	4 день	5 день	6 день	7 день	8 день	9 день	10 день	11 день	12 день	13 день	14 день	15 день	16 день	17 день	18 день	СР	ИА	Всего
1.	<i>Модуль 1. Финансовое консультирование населения как разновидность финансовых услуг</i>	4	4	2																5		10
	<i>Тема 1. Правовые основы профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт специалиста по финансовому консультированию.</i>	2																		1		2
3.	<i>Тема 2. Цели консультационной деятельности. Виды и формы оказания консультационных услуг.</i>	2	2																	2		4
4.	<i>Тема 3. Финансовая система. Продукты и услуги для физических лиц</i>		2	2																2		4

5.	Модуль 2. Основные инструменты и направления финансового консультирования населения			2	4	4	4	4	4	4	4	4	2						10	36
6.	Тема 1. Финансовые институты			2	4	2													2	8
7.	Тема 2. Страхование. Защита от рисков					2	4												2	6
8.	Тема 3. Инвестирование. Формирование и управление инвестиционным портфелем							4	4										2	8
9.	Тема 4. Налогообложение физических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую и инвестиционную деятельность									4	2								2	6
10.	Тема 5. Финансовое обеспечение пенсионного периода									2	4	2							2	8
11.	Модуль 3. Персональное финансовое планирование											2	4	4	2				4	12
12.	Тема 1. Принципы персонального финансового планирования.											2	4						2	6
13.	Тема 2. Концепция эффективности инвестиционного портфеля													4	2				2	6
14.	Модуль 4. Безопасность услуг финансового консультирования населения														2	4	4	2	4	12
15.	Тема 1. Финансовая безопасность и финансовые мошенничества														2	4			2	6

16.	Тема 2. Защита прав потребителей финансовых услуг																	4	2	2		6
17.	Итоговая аттестация																				2	2
18.	Итого	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	23	2	72

Директор ИРПКК



О.И. Олейниченко

Условные обозначения	
СР	Самостоятельная работа
ИА	Итоговая аттестация