

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

Институт развития
профессиональных компетенций и квалификаций

**Учебно-тематический план
программы повышения квалификации**

«Финансовое консультирование населения»

№ 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
М 1.	Модуль 1. Финансовое консультирование населения как разновидность финансовых услуг	10	5	3	2	5	Тестирование
1.1.	Тема 1. Правовые основы профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт специалиста по финансовому консультированию.	2	1	1	-	1	Решение практических и ситуационных задач
1.2.	Тема 2. Цели консультационной деятельности. Виды и формы оказания консультационных услуг.	4	2	1	1	2	Решение практических и ситуационных задач
1.3.	Тема 3. Финансовая система. Продукты и услуги для физических лиц	4	2	1	1	2	Решение практических и ситуационных задач
М 2.	Модуль 2. Основные инструменты и направления финансового консультирования населения	36	26	10	16	10	Тестирование
2.1.	Тема 1. Финансовые институты	8	6	2	4	2	Решение практических и ситуационных задач
2.2.	Тема 2. Страхование. Защита от рисков	6	4	2	2	2	Решение практических и ситуационных

							задач
2.3.	<i>Тема 3.</i> Инвестирование. Формирование и управление инвестиционным портфелем	8	6	2	4	2	Решение практических и ситуационных задач
2.4.	<i>Тема 4.</i> Налогообложение физических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую и инвестиционную деятельность	6	4	2	2	2	Решение практических и ситуационных задач
2.5.	<i>Тема 5.</i> Финансовое обеспечение пенсионного периода	8	6	2	4	2	Решение практических и ситуационных задач
М 3.	<i>Модуль 3. Персональное финансовое планирование</i>	12	8	2	6	4	Тестирование
3.1.	<i>Тема 1.</i> Принципы персонального финансового планирования.	6	4	1	3	2	Решение практических и ситуационных задач
3.2.	<i>Тема 2.</i> Концепция эффективности инвестиционного портфеля	6	4	1	3	2	Решение практических и ситуационных задач
М 4.	<i>Модуль 4. Безопасность услуг финансового консультирования населения</i>	12	8	2	6	4	Тестирование
4.1.	<i>Тема 1.</i> Финансовая безопасность и финансовые мошенничества	6	4	1	3	2	Решение практических и ситуационных задач
4.2.	<i>Тема 2.</i> Защита прав потребителей финансовых услуг	6	4	1	3	2	Решение практических и ситуационных задач
Общая трудоемкость		70	47	17	30	23	
Итоговая аттестация		2	2	-	2	-	
Всего		72	49	17	32	23	