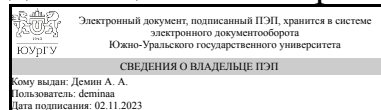


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института
Институт открытого и
дистанционного образования



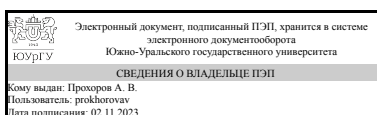
А. А. Демин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины ДВ.1.10.01 Финансовая стратегия предприятия
для направления 38.03.02 Менеджмент
уровень бакалавр тип программы Прикладной бакалавриат
профиль подготовки Финансовый менеджмент
форма обучения заочная
кафедра-разработчик Современные образовательные технологии

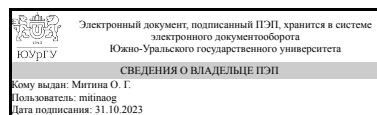
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утверждённым приказом Минобрнауки от 12.01.2016 № 7

Зав.кафедрой разработчика,
к.техн.н., доц.



А. В. Прохоров

Разработчик программы,
старший преподаватель



О. Г. Митина

1. Цели и задачи дисциплины

Цель: формирование системы знаний, аналитических и практических навыков по формированию и реализации финансовой стратегии и финансовой политики предприятия. Задачи: формирование знаний о процессе разработки и реализации финансовой стратегии предприятия; овладение профессиональной терминологией в сфере стратегического управления финансами организаций; формирование теоретической базы принятия стратегических финансовых решений организации, раскрытие основных методов и приемов обоснования финансовых решений.

Краткое содержание дисциплины

Понятие финансовой стратегии предприятия, принципы и последовательность ее разработки. Стратегический финансовый анализ и методы его осуществления. Анализ факторов внешней финансовой среды непрямого влияния. Анализ факторов внешней и внутренней финансовой среды непосредственного влияния. Анализ факторов внутренней финансовой среды. Финансовая политика управления внеоборотными и оборотными активами предприятия. Дивидендная политика компании в рамках финансовой стратегии. Формирование стратегических целей финансовой деятельности предприятия. Финансовое прогнозирование в стратегии финансового управления. Оценка разработанной финансовой стратегии предприятия. Управление реализацией финансовой стратегии предприятия и контроль ее выполнения.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности	Знать: содержание финансовой стратегии компании, соотношение между ее составляющими; основные виды финансовых стратегий компании; этапы формирования финансовой стратегии компании и их содержание; методы стратегического финансового анализа.
	Уметь: формулировать основные этапы финансовой стратегии компании; применять основные методы стратегического финансового анализа.
	Владеть: навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности.
ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений	Знать: основные функциональные стратегии предприятия; виды и методы финансового прогнозирования в компании.
	Уметь: анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний; прогнозировать финансовую устойчивость предприятия.

	Владеть:навыками принятия эффективных управленческих решений при выборе источников финансирования организации в конкретной ситуации.
ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации	Знать:сущность и методы управления активами предприятия и его составляющими; методы оценки стоимости капитала, способы оптимизации структуры капитала компании; содержание и факторы, определяющие дивидендную политику компании, современные методики дивидендных выплат.
	Уметь:анализировать финансовое положение предприятия; принимать управленческие решения в отношении активов предприятия, формировании капитала и оптимизации его структуры; разрабатывать и осуществлять дивидендную политику предприятия.
	Владеть:навыками анализа и диагностики финансового положения предприятия, планирования финансовых ресурсов и показателей, обеспечивающих улучшение финансового положения предприятия.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Б.1.28 Стратегический менеджмент, Б.1.29 Финансовый менеджмент	Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
Б.1.29 Финансовый менеджмент	знать: принципы управления финансовой деятельностью фирмы; теоретические и методические подходы к формированию инвестиционной и финансовой политики фирмы; уметь: использовать бухгалтерскую и финансовую отчетность организации для принятия управленческих решений; объяснять преимущества и недостатки различных инструментов привлечения капитала; владеть: методами анализа различных вариантов финансирования фирмы; навыками оценки эффективности управления активами фирмы.
Б.1.28 Стратегический менеджмент	Знать: - положения стратегического менеджмента, необходимые для формирования функциональных стратегий организации;- основные теоретические положения стратегического менеджмента. Уметь: - анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний; -

	применять принципы стратегического менеджмента для обеспечения конкурентоспособности организации. Владеть: - навыками подготовки стратегических управленческих решений; - навыками сбора, анализа и обработки информации, необходимой для разработки стратегии организации.
--	---

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		10
Общая трудоёмкость дисциплины	144	144
<i>Аудиторные занятия:</i>	16	16
Лекции (Л)	8	8
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	8	8
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	128	128
Выполнение контрольных работ по разделам и прохождение тестирований по темам	32	32
Выполнение курсовой работы	34	34
Подготовка к экзамену	20	20
Самостоятельное изучение разделов и тем дисциплины	42	42
Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	экзамен, КР

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Этапы разработки и анализ финансовой стратегии предприятия	8	4	4	0
2	Формирование и оценка финансовой стратегии предприятия	8	4	4	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Понятие, принципы и разработка финансовой стратегии предприятия. Стратегический финансовый анализ	4
2	2	Формирование стратегических целей финансовой деятельности предприятия. Оценка финансовой стратегии предприятия и управление ее реализацией	4

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Понятие, принципы и разработка финансовой стратегии предприятия. Стратегический финансовый анализ	4
2	2	Формирование стратегических целей финансовой деятельности предприятия. Оценка финансовой стратегии предприятия и управление ее реализацией	4

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС		
Вид работы и содержание задания	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)	Кол-во часов
Выполнение курсовой работы	ЭУММ: Осн.1, Доп.2	34
Подготовка к экзамену	ЭУММ: Осн.1, Доп.2	20
Самостоятельное изучение разделов и тем дисциплин	ЭУММ: Осн.1, Доп.2	42
Выполнение контрольных работ по разделам и прохождение тестирований по темам	ЭУММ: Осн.1, Доп.2	32

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе

Инновационные формы учебных занятий	Вид работы (Л, ПЗ, ЛР)	Краткое описание	Кол-во ауд. часов
Использование информационных ресурсов и баз данных	Практические занятия и семинары	По всем темам используется образовательный портал ИОДО ЮУрГУ «Электронный ЮУрГУ» www.ode.ru	2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: Не используются.

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование	Контролируемая компетенция ЗУНы	Вид контроля	№№ заданий
--------------	---------------------------------	--------------	------------

разделов дисциплины		(включая текущий)	
Все разделы	ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности	Курсовая работа	Тема курсовой работы "Разработка финансовой стратегии предприятия". Предприятие для анализа выбирается студентом самостоятельно.
Все разделы	ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации	Курсовая работа	Тема курсовой работы "Разработка финансовой стратегии предприятия". Предприятие для анализа выбирается студентом самостоятельно.
Все разделы	ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений	Курсовая работа	Тема курсовой работы "Разработка финансовой стратегии предприятия". Предприятие для анализа выбирается студентом самостоятельно.
Все разделы	ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации	Контрольное тестирование по разделам	Вопросы компьютерного тестирования 1-10
Все разделы	ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности	Контрольные работы по разделам	Практические контрольные работы по темам 4, 5
Все разделы	ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений	Контрольные работы по разделам	Практические контрольные работы по темам 4, 5
Все разделы	ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности	Мероприятие промежуточной аттестации	Практическое задание №1-7
Все разделы	ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для	Мероприятие промежуточной	Практическое задание №1-7

	оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации	аттестации	
Все разделы	ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений	Мероприятие промежуточной аттестации	Практическое задание №1-7
Все разделы	ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности	Экзамен	Задания контрольно-рейтинговых мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации
Все разделы	ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации	Экзамен	Задания контрольно-рейтинговых мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации
Все разделы	ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений	Экзамен	Задания контрольно-рейтинговых мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
Курсовая работа	Студенты проходят процедуру идентификации на портале «Электронный ЮУрГУ». В курсовой работе студентам необходимо исследовать теоретические основы финансовой стратегии, а также рассмотреть практику разработки финансовой стратегии на конкретном примере, сделать выводы и сделать предложения по улучшению финансового состояния предприятия. Предприятие для анализа выбирается студентом самостоятельно. Тема курсовой работы "Разработка финансовой стратегии предприятия". План курсовой работы: Введение 1. Теоретические основы разработки финансовой стратегии предприятия 1.1. Сущность, цели, задачи, принципы, функции финансовой стратегии предприятия, её основные виды и элементы 1.2.	Отлично: Величина рейтинга обучающегося по курсовой работе 85-100 % Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по курсовой работе 75-84 % Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по курсовой работе 60-74 % Неудовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0-59 %

	Методика разработки финансовой стратегии предприятия 2. Анализ и оценка эффективности финансовой стратегии 2.1. Организационно-экономическая характеристика 2.2. Анализ финансового состояния 2.3. Оценка эффективности стратегического финансового развития.... Заключение (должно включать выводы и краткие предложения по улучшению финансового состояния предприятия) Библиографический список Приложения В указанный срок студент сдает работы на проверку преподавателю. При оценивании результатов мероприятия преподаватель использует балльно-рейтинговую систему оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Критерии оценки курсовой работы: структура и содержание работы соответствует заданию на курсовую работу - 3 балла (варьируется в зависимости от содержания работы от 1 до 3 баллов); курсовая работа оформлена в соответствии с методическими указаниями - 2 балл (обязательный). Максимум за работу Вы можете получить 5 баллов. Число попыток написания работ не ограничено.	
Контрольное тестирование по разделам	Студенты проходят процедуру идентификации на портале «Электронный ЮУрГУ». После изучения каждого из разделов дисциплины, студенты проходят компьютерное тестирование. Тест состоит из 10 вопросов, позволяющих оценить сформированность компетенций. На ответы отводится 10 минут. Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов.	Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равен 60 %. Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %.
Контрольные работы по разделам	Студенты проходят процедуру идентификации на портале «Электронный ЮУрГУ». В контрольной работе 4 необходимо оценить стратегическое поведение хорошо известной вам организации и записать выводы. В указанный срок студент сдает работы на проверку преподавателю. При оценивании результатов мероприятия преподаватель использует балльно-рейтинговую систему оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Критерии оценки контрольной работы: выполнение пунктов плана для данной контрольной работы – 1-2 балла; верное выполнение каждого пункта плана – 12 баллов; правильное оформление титульного листа, содержания работы – 1 балл. Максимальная оценка - 15 баллов. Число попыток написания работ не ограничено. В контрольной работе 5 предлагается определить наименование стратегии по ее характеристике. В указанный срок студент сдает работы на проверку преподавателю. При оценивании результатов мероприятия преподаватель использует балльно-рейтинговую	Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равен 60 %. Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %.

	систему оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Критерии оценки контрольной работы: верно определены наименования стратегий в зависимости от их характеристик – 1-2 балла; верно определены стратегии, относящиеся к группам – 2 балла; правильное оформление титульного листа, содержания работы, библиографического списка – 1 балл. Максимальная оценка - 5 баллов. Число попыток написания работ не ограничено.	
Мероприятие промежуточной аттестации	Промежуточная аттестация представляет собой сдачу экзаменационной работы. Контрольные мероприятия промежуточной аттестации проводятся во время экзамена. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Студенты проходят процедуру идентификации на портале «Электронный ЮУрГУ». Экзаменационная работа состоит из 7 контрольных заданий. Порядок выполнения заданий: 1. Из списка выбрать понравившийся вам вид деятельности (все задания будут связаны с тем видом деятельности, который вы выбрали) или предложите свой. 2. Придумайте название вашей организации. 3. Сформулируйте миссию вашей фирмы в соответствии с выбранной сферой деятельности. 4. Проведите анализ внешней финансовой среды непрямого и непосредственного влияния (PEST-анализ). 5. Проведите анализ внутренней финансовой среды фирмы (SWOT-анализ). 6. Комплексная оценка стратегической финансовой позиции предприятия (выберите квадрант в итоговой матрице). 7. Изучите тему 3 «ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» и сформулируйте цели финансовой деятельности вашего предприятия. Критерии оценки экзаменационной работы: 1. Выбран из предложенного списка вид деятельности предприятия (либо предложен свой вариант) - 1 балл. 2. Сформулировано название предприятия – 1 балл. 3. Сформулирована миссия вашей фирмы в соответствии с выбранной сферой деятельности – 2 балла. 4. Проведен анализ внешней финансовой среды непрямого и непосредственного влияния (PEST-анализ) – 5 баллов. 5. Проведен анализ внутренней финансовой среды фирмы (SWOT-анализ) – 5 баллов. 6. Выбран квадрант в итоговой матрице – 3 балла. 7. Сформулированы цели финансовой деятельности вашего предприятия – 3 балла. Максимальная оценка - 20 баллов.	Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равен 60 %. Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %.
Экзамен	На экзамене происходит оценивание учебной деятельности обучающихся по дисциплине на	Отлично: Величина рейтинга обучающегося по

	основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации. Студент может получить оценку автоматом на основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля. А может повысить оценку, полученную на основе текущего рейтинга в семестре, выполнив задание промежуточной аттестации. В этом случае текущий рейтинг в семестре умножается на 0,6 и прибавляется результат экзамена, умноженный на 0,4. Если полученный рейтинг выше, чем текущий рейтинг в семестре, то оценка за курс выставляется с учетом результатов сдачи экзамена на основе нового рейтинга. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).	дисциплине 85-100 %. Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 75-84 %. Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 60-74 %. Неудовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0-59 %.
--	--	--

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
Курсовая работа	
Контрольное тестирование по разделам	
Контрольные работы по разделам	Контрольные работы по курсу Финансовая стратегия предприятия.pdf
Мероприятие промежуточной аттестации	Экзаменационная работа.docx
Экзамен	

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:

1. Ефимова, О. В. Финансовый анализ : современный инструментарий для принятия экономических решений [Текст] учебник для подготовки магистров по специальностям "Бухгалт. учет, анализ и аудит" и др. О. В. Ефимова. - 5-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 2014. - 348 с. ил., табл.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

1. Вопросы экономики
2. Российский экономический журнал
3. Финансы
4. Экономист
5. Экономический анализ

6. Финансовый менеджмент

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Финансовая стратегия предприятия: методические указания/ сост. Т.Ф. Амирова.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Финансовая стратегия предприятия: методические указания/ сост. Т.Ф. Амирова.

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Сысо, Т.Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2012. — 224 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/12881 — Загл. с экрана.
2	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2010. — 383 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65361 .

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. ООО "ГарантУралСервис"-Гарант(31.12.2022)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Самостоятельная работа студента	118 (2)	Компьютер 15 шт.(Intel(R) Celeron(R) CPU J1800 @ 2.41 GHz, 4,00 ГБ ОЗУ с выходом в Интернет и доступом в портал «Электронный ЮУрГУ»; Компьютер 1 шт. (Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60 GHz, 8,00 ГБ ОЗУ); Интерактивная доска IQBoard PS, Проектор EPSON, наушники с микрофоном Logitech, Монитор-15 шт.
Лекции	118 (2)	Компьютер 15 шт.(Intel(R) Celeron(R) CPU J1800 @ 2.41 GHz, 4,00 ГБ ОЗУ с выходом в Интернет и доступом в портал «Электронный ЮУрГУ»; Компьютер 1 шт. (Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60 GHz, 8,00 ГБ ОЗУ); Интерактивная доска IQBoard PS, Проектор EPSON, наушники с микрофоном Logitech, Монитор-15 шт.
Практические	118	Компьютер 15 шт.(Intel(R) Celeron(R) CPU J1800 @ 2.41 GHz, 4,00 ГБ

занятия и семинары	(2)	ОЗУ с выходом в Интернет и доступом в портал «Электронный ЮУрГУ»; Компьютер 1 шт. (Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60 GHz, 8,00 ГБ ОЗУ); Интерактивная доска IQBoard PS, Проектор EPSON, наушники с микрофоном Logitech, Монитор-15 шт.
--------------------	-----	---