

# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»  
(ТУСУР)



УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по учебной работе

Документ подписан электронной подписью

Сертификат: 1с6сfa0a-52a6-4f49-aef0-5584d3fd4820

Владелец: Троян Павел Ефимович

Действителен: с 19.01.2016 по 16.09.2019

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### Управление финансовыми проектами

Уровень образования: **высшее образование - бакалавриат**

Направление подготовки (специальность): **38.03.02 Менеджмент**

Направленность (профиль): **Управление проектом**

Форма обучения: **заочная**

Факультет: **ЗиВФ, Заочный и вечерний факультет**

Кафедра: **менеджмента, кафедра менеджмента**

Курс: **4, 5**

Семестр: **8, 9**

Учебный план набора 2012 года

### Распределение рабочего времени

№	Виды учебной деятельности	8 семестр	9 семестр	Всего	Единицы
1	Лекции	6	6	12	часов
2	Практические занятия		6	6	часов
3	Всего аудиторных занятий	6	12	18	часов
4	Самостоятельная работа	30	56	86	часов
5	Всего (без экзамена)	36	68	104	часов
6	Подготовка и сдача зачета		4	4	часов
7	Общая трудоемкость	36	72	108	часов
		1.0	2.0	3.0	З.Е

Контрольные работы: 9 семестр - 1

Зачет: 9 семестр

Томск 2017

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 38.03.02 Менеджмент, утвержденного 12 января 2016 года, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, протокол № \_\_\_\_\_.

Разработчик:

старший преподаватель каф. менеджмента

\_\_\_\_\_ Е. А. Гайдук

Заведующий обеспечивающей каф. менеджмента

\_\_\_\_\_ М. А. Афонасова

Рабочая программа согласована с факультетом, профилирующей и выпускающей кафедрами направления подготовки (специальности).

Декан ЗиВФ

\_\_\_\_\_ И. В. Осипов

Заведующий выпускающей каф. менеджмента

\_\_\_\_\_ М. А. Афонасова

Эксперт:

доцент кафедра менеджмента ТУ-СУР

\_\_\_\_\_ Т. А. Рябчикова

## 1. Цели и задачи дисциплины

### 1.1. Цели дисциплины

формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием роли проекта в организации, основных положений современной концепции управления финансовыми проектами, техники управления финансовыми проектами с использованием экономико-математических методов.

### 1.2. Задачи дисциплины

- • ознакомление студентов с историей развития методов управления финансовыми проектами;
- • изучение научных, теоретических и методических основ системы управления финансовыми проектами;
- • изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции финансового проекта, его структуризации и оценке;
- • изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного цикла финансового проекта;
- • знакомство с организационными формами управления финансовыми проектами и методами их разработки и оптимизации;
- • изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения финансового проекта;
- • приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, экономического моделирования проектов с применением программных средств.

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Управление финансовыми проектами» (Б1.В.ДВ.9.2) относится к блоку 1 (вариативная часть).

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются следующие дисциплины: Бизнес-планирование, Оценка и управление стоимостью бизнеса, Проектное финансирование.

## 3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений;

В результате изучения дисциплины студент должен:

– **знать** - основные принципы и методы организации, планирования и управления финансовыми проектами; - терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность организаций в области планирования и управления финансовыми проектами; - принципы разработки концепции и целей финансового проекта; - процедуру структуризации финансового проекта; - порядок разработки сметы финансового проекта; - процедуру подготовки и заключения контрактов, организации оптимальной процедуры закупок и поставок; - принципы управления рисками финансового проекта; - методики управления временем и стоимостью финансового проекта; - методы контроля за ходом реализации финансового проекта;

– **уметь** - осуществить системное планирование финансового проекта на всех фазах его жизненного цикла; - рассчитать график финансового проекта с помощью инструментов календарного и сетевого планирования; - управлять взаимодействиями в финансовом проекте; - обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление изменениями; - использовать программные продукты для целей управления финансовыми проектами; - применять полученные в процессе обучения знания в практической деятельности по планированию и организации финансовых проектов в организациях.

– **владеть** - методами планирования финансовых проектов; - методами бюджетирования финансовых проектов; - методами анализа финансовых проектов; - методами контроля за ходом реализации финансовых проектов.

#### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры	
		8 семестр	9 семестр
Аудиторные занятия (всего)	18	6	12
Лекции	12	6	6
Практические занятия	6		6
Самостоятельная работа (всего)	86	30	56
Проработка лекционного материала	57	30	27
Подготовка к практическим занятиям, семинарам	19		19
Выполнение контрольных работ	10		10
Всего (без экзамена)	104	36	68
Подготовка и сдача зачета	4		4
Общая трудоемкость ч	108	36	72
Зачетные Единицы	3.0	1.0	2.0

#### 5. Содержание дисциплины

##### 5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
8 семестр					
1 Концепция управления проектами	1	0	5	6	ПК-5
2 Разработка концепции проекта	1	0	2	3	ПК-5
3 Начальная фаза проекта. Разработка проектной документации	2	0	4	6	ПК-5
4 Организация проектного финансирования	1	0	5	6	ПК-5
5 Оценка эффективности инвестиционных проектов	1	0	14	15	ПК-5
Итого за семестр	6	0	30	36	
9 семестр					
6 Управление стоимостью проекта	1	1	14	16	ПК-5
7 Бюджетирование проекта	1	0	5	6	ПК-5

8 Контроль и регулирование проекта	1	1	15	17	ПК-5
9 Управление ресурсами, рисками, командой проекта	2	4	14	20	ПК-5
10 Завершение проекта	1	0	8	9	ПК-5
Итого за семестр	6	6	56	68	
Итого	12	6	86	104	

### 5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Содержание разделов дисциплин (по лекциям)

Названия разделов	Содержание разделов дисциплины по лекциям	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
8 семестр			
1 Концепция управления проектами	Финансовый проект и его определение. Признаки, характеризующие финансовый проект. Отличие финансового проекта от производственной системы. Ограничения финансового проекта. Основные элементы финансового проекта. Сущность управления финансовыми проектами. Базовые варианты схем управления финансовыми проектами («Основная» схема, система «расширенного управления», система «под ключ»). Перспективы развития управления финансовыми проектами.	1	ПК-5
	Итого	1	
2 Разработка концепции проекта	Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта. Основные причины появления финансовых проектов. Причины отклонения идеи финансового проекта. Проработка целей и задач финансового проекта. Основные характеристики финансового проекта. Предварительный анализ осуществимости финансового проекта. Экспертная оценка вариантов инвестиционных решений.	1	ПК-5
	Итого	1	
3 Начальная фаза проекта. Разработка проектной документации	Прединвестиционные исследования. Изучение прогнозов. Разработка обоснований инвестиций. Проектный анализ. Цель проектного анализа. Структура проектного анализа (технический, коммерческий, экологический, организационный, социальный). Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемо-	2	ПК-5

	сти проекта. Этапы работы по оценке жизнеспособности финансового проекта. Бизнес-план. Состав и порядок проектной документации. Торги на разработку проектной документации. Рабочая документация. Управление разработкой проектно-сметной документации. Типы проектных фирм.		
	Итого	2	
4 Организация проектного финансирования	Источники финансирования. Организационные формы финансирования. Мировая практика организации финансирования инвестиций. Три основные формы проектного финансирования.	1	ПК-5
	Итого	1	
5 Оценка эффективности инвестиционных проектов	Эффективность инвестиционного проекта. Эффективность участия в проекте. Основные принципы оценки эффективности проектов. Исходные данные для расчета эффективности финансового проекта. Денежный поток финансового проекта. Денежный поток от операционной, финансовой деятельности. Основные показатели эффективности финансового проекта. Индексы доходности затрат и инвестиций, срок окупаемости проекта. Показатели финансового состояния.	1	ПК-5
	Итого	1	
Итого за семестр		6	
9 семестр			
6 Управление стоимостью проекта	Основные принципы управления стоимостью финансового проекта. Процессы системы управления стоимостью финансового проекта: оценка стоимости проекта, бюджетирование проекта, контроль стоимости проекта. Оценка стоимости проекта. Виды оценок стоимости и их цели. Структура стоимости проекта. Виды затрат: обязательства, бюджетные затраты, фактические затраты	1	ПК-5
	Итого	1	
7 Бюджетирование проекта	Бюджетирование проектов. Основные понятия. Методики формирования бюджетов проекта: бюджетирование сверху вниз, бюджетирование снизу вверх, комбинация методик снизу вверх и сверху вниз. Контроль бюджета проектов.	1	ПК-5

	Итого	1	
8 Контроль и регулирование проекта	Цели и содержание контроля финансового проекта. Система контроля финансового проекта. Требования к системе контроля. Условия эффективной системы контроля финансового проекта. Принципы построения эффективной системы контроля финансового проекта. Процессы контроля (основные и вспомогательные) Мониторинг работ по финансовому проекту.	1	ПК-5
	Итого	1	
9 Управление ресурсами, рисками, командой проекта	Процессы управления ресурсами финансового проекта. Ресурсы финансового проекта. Основные задачи управления ресурсами, основные процессы управления. Методы планирования ресурсов проекта. Формирование и развитие команды финансового проекта. Принятие решений. Становление теории риска. Неопределенность и риск. Взаимосвязь категорий неопределенность – риск – потери. Измерение рисков. Сущность управления рисками. Анализ проектных рисков. Сущность анализа рисков проекта. Алгоритм анализа рисков. Количественный и качественный анализ проектных рисков.	2	ПК-5
	Итого	2	
10 Завершение проекта	Закрытие контракта. Этапы закрытия контракта. Проверка финансовой отчетности. Паспортизация. Выявление невыполненных обязательств. Завершение невыполненных обязательств. Гарантийное обслуживание и окончательные расчеты. Выход из проекта. Критерий для принятия решения по выходу из проекта. Эффективные формы выхода из проекта.	1	ПК-5
	Итого	1	
Итого за семестр		6	
Итого		12	

### 5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

Наименование дисциплин	№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Предшествующие дисциплины										
1 Бизнес-планирование			+		+	+	+			
2 Оценка и управление стоимостью бизнеса					+	+	+	+	+	+
3 Проектное финансирование	+	+	+	+	+					

#### 5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий представлено в таблице 5.4

Таблица 5.4 – Соответствие компетенций и видов занятий, формируемых при изучении дисциплины

Компетенции	Виды занятий			Формы контроля
	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
ПК-5	+	+	+	Зачет, Выступление (доклад) на занятии

#### 6. Интерактивные методы и формы организации обучения

Не предусмотрено РУП

#### 7. Лабораторные работы

Не предусмотрено РУП

#### 8. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
9 семестр			
6 Управление стоимостью проекта	Оценка стоимости проекта Формирование бюджетовфинансового проекта	1	ПК-5
	Итого	1	
8 Контроль и регулирование проекта	Мониторинг финансового проекта	1	ПК-5
	Итого	1	
9 Управление ресурсами, рисками, командой проекта	Организация эффективной, совместной деятельности команды Анализ проектных рисков Анализ проектных рисков	4	ПК-5
	Итого	4	



Итого за семестр		6	
Итого		6	

### 9. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Названия разделов	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции	Формы контроля
<b>8 семестр</b>				
1 Концепция управления проектами	Проработка лекционного материала	5	ПК-5	Выступление (доклад) на занятии, Зачет
	Итого	5		
2 Разработка концепции проекта	Проработка лекционного материала	2	ПК-5	Выступление (доклад) на занятии, Зачет
	Итого	2		
3 Начальная фаза проекта. Разработка проектной документации	Проработка лекционного материала	4	ПК-5	Выступление (доклад) на занятии, Зачет
	Итого	4		
4 Организация проектного финансирования	Проработка лекционного материала	5	ПК-5	Выступление (доклад) на занятии, Зачет
	Итого	5		
5 Оценка эффективности инвестиционных проектов	Проработка лекционного материала	14	ПК-5	Выступление (доклад) на занятии, Зачет
	Итого	14		
Итого за семестр		30		
<b>9 семестр</b>				
6 Управление стоимостью проекта	Выполнение контрольных работ	10	ПК-5	Выступление (доклад) на занятии, Зачет
	Проработка лекционного материала	4		
	Итого	14		
7 Бюджетирование проекта	Проработка лекционного материала	5	ПК-5	Выступление (доклад) на занятии, Зачет
	Итого	5		
8 Контроль и регулирование проекта	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	10	ПК-5	Выступление (доклад) на занятии, Зачет
	Проработка лекционного материала	5		
	Итого	15		

9 Управление ресурсами, рисками, командой проекта	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	9	ПК-5	Выступление (доклад) на занятии, Зачет
	Проработка лекционного материала	5		
	Итого	14		
10 Завершение проекта	Проработка лекционного материала	8	ПК-5	Выступление (доклад) на занятии, Зачет
	Итого	8		
Итого за семестр		56		
	Подготовка и сдача зачета	4		Зачет
Итого		90		

### 9.1. Темы контрольных работ

1. Экспертная оценка вариантов инвестиционных решений Этапы работы по оценке
2. жизнеспособности финансового проекта Основные формы проектного финансирования
3. Эффективность инвестиционного проекта Оценка стоимости проекта Методики формирования
4. бюджетов Количественный и качественный анализ проектных рисков

### 10. Курсовая работа (проект)

Не предусмотрено РУП

### 11. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Не предусмотрено

### 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

#### 12.1. Основная литература

1. Планирование и проектирование организаций: Учебное пособие / Адуева Т. В. - 2016. 73 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/6494>, дата обращения: 20.05.2017.
2. Проектное финансирование: Курс лекций / Васильковская Н. Б. - 2015. 61 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/5617>, дата обращения: 20.05.2017.

#### 12.2. Дополнительная литература

1. Основы проектной деятельности: Учебное пособие / Алферова Л. А. - 2017. 111 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/6932>, дата обращения: 20.05.2017.

#### 12.3 Учебно-методические пособия

##### 12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Управление финансами предприятия: Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе / Глухарева С. В. - 2015. 31 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/6538>, дата обращения: 20.05.2017.

##### 12.3.2 Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

**Для лиц с нарушениями зрения:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

**Для лиц с нарушениями слуха:**

- в форме электронного документа;

- в печатной форме.

**Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

**12.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и требуемое программное обеспечение**

1. Журнал «Советник» В [www.sovetnik.ru](http://www.sovetnik.ru)
2. Журнал «Сообщение» – <http://www.soob.ru/>
3. Журнал «PRBWeek» В <http://www.prweek.com/uk/>
4. Журнал «Оборот» В <http://www.oborot.ru/>

**13. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

**13.1. Общие требования к материально-техническому обеспечению дисциплины**

**13.1.1. Материально-техническое обеспечение для лекционных занятий**

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория, с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются наглядные пособия в виде презентаций по лекционным разделам дисциплины.

**13.1.2. Материально-техническое обеспечение для практических занятий**

Для проведения практических (семинарских) занятий используется учебная аудитория, расположенная по адресу 634034, Томская область, г. Томск, Красноармейская улица, д. 146, 5 этаж, ауд. 503, 505. Состав оборудования: Учебная мебель; Доска магнитно-маркерная -1шт.; Коммутатор D-Link Switch 24 port - 1шт.; Компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. -14 шт. Используется лицензионное программное обеспечение, пакеты версией не ниже: Microsoft Windows XP Professional with SP3/Microsoft Windows 7 Professional with SP1; Microsoft Windows Server 2008 R2; Visual Studio 2008 EE with SP1; Microsoft Office Visio 2010

**13.1.3. Материально-техническое обеспечение для самостоятельной работы**

Для самостоятельной работы используется учебная аудитория (компьютерный класс), расположенная по адресу 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 146, 2 этаж, ауд. 204. Состав оборудования: учебная мебель; компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 7 шт.; компьютеры подключены к сети ИНТЕРНЕТ и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

**13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При обучении студентов **с нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха, мобильной системы обучения для студентов с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При обучении студентов **с нарушениями зрениями** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеувеличителей для удаленного просмотра.

При обучении студентов **с нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

## 14. Фонд оценочных средств

### 14.1. Основные требования к фонду оценочных средств и методические рекомендации

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оценки сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при проведении текущей, промежуточной аттестации по дисциплине приведен в приложении к рабочей программе.

### 14.2 Требования к фонду оценочных средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для студентов с инвалидностью предусмотрены дополнительные оценочные средства, перечень которых указан в таблице.

**Таблица 14 – Дополнительные средства оценивания для студентов с инвалидностью**

Категории студентов	Виды дополнительных оценочных средств	Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная проверка
С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету	Преимущественно дистанционными методами
С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами, исходя из состояния обучающегося на момент проверки

### 14.3 Методические рекомендации по оценочным средствам для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной форме;
- в печатной форме с увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- методом чтения ассистентом задания вслух;
- предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге;
- набор ответов на компьютере;
- набор ответов с использованием услуг ассистента;
- представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

**Для лиц с нарушениями зрения:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

**Для лиц с нарушениями слуха:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

**Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования**

**«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»  
(ТУСУР)**

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по учебной работе  
\_\_\_\_\_ П. Е. Троян  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

**Управление финансовыми проектами**

Уровень образования: **высшее образование - бакалавриат**  
Направление подготовки (специальность): **38.03.02 Менеджмент**  
Направленность (профиль): **Управление проектом**  
Форма обучения: **заочная**  
Факультет: **ЗиВФ, Заочный и вечерний факультет**  
Кафедра: **менеджмента, кафедра менеджмента**  
Курс: **4, 5**  
Семестр: **8, 9**

Учебный план набора 2012 года

Разработчик:

– старший преподаватель каф. менеджмента Е. А. Гайдук

Зачет: 9 семестр

Томск 2017

## 1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения.

ФОС по дисциплине (практике) используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.

Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень закрепленных за дисциплиной компетенций

Код	Формулировка компетенции	Этапы формирования компетенций
ПК-5	способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений	Должен знать - основные принципы и методы организации, планирования и управления финансовыми проектами; - терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность организаций в области планирования и управления финансовыми проектами; - принципы разработки концепции и целей финансового проекта; - процедуру структуризации финансового проекта; - порядок разработки сметы финансового проекта; - процедуру подготовки и заключения контрактов, организации оптимальной процедуры закупок и поставок; - принципы управления рисками финансового проекта; - методики управления временем и стоимостью финансового проекта; - методы контроля за ходом реализации финансового проекта; ; Должен уметь - осуществить системное планирование финансового проекта на всех фазах его жизненного цикла; - рассчитать график финансового проекта с помощью инструментов календарного и сетевого планирования; - управлять взаимодействиями в финансовом проекте; - обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление изменениями; - использовать программные продукты для целей управления финансовыми проектами; - применять полученные в процессе обучения знания в практической деятельности по планированию и организации финансовых проектов в организациях.; Должен владеть - методами планирования финансовых проектов; - методами бюджетирования финансовых проектов; - методами анализа финансовых проектов; - методами контроля за ходом реализации финансовых проектов. ;

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций на всех этапах приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций по этапам

Показатели и критерии	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	Обладает фактическими и теоретическими знаниями в пределах изучаемой области с пониманием границ применимости	Обладает диапазоном практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем	Контролирует работу, проводит оценку, совершенствует действия работы
Хорошо (базовый уровень)	Знает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах изучаемой области	Обладает диапазоном практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования	Берет ответственность за завершение задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем
Удовлетворительно (пороговый уровень)	Обладает базовыми общими знаниями	Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых задач	Работает при прямом наблюдении

## 2 Реализация компетенций

### 2.1 Компетенция ПК-5

ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений.

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	сущность управленческих решений, функциональные стратегии компаний	анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний	способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний
Виды занятий	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Лекции;</li> <li>• Самостоятельная работа;</li> <li>• Практические занятия;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Лекции;</li> <li>• Самостоятельная работа;</li> <li>• Практические занятия;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Самостоятельная работа;</li> </ul>
Используемые средства оценивания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выступление (доклад) на занятии;</li> <li>• Зачет;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выступление (доклад) на занятии;</li> <li>• Зачет;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выступление (доклад) на занятии;</li> <li>• Зачет;</li> </ul>

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В совершенстве знает функциональные стратегии компаний. ;</li> <li>• В совершенстве знает сущность управленческих решений компа-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Самостоятельно и творчески использует теоретические знания в процессе последующей профессиональной деятельности ;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Свободно владеет способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний ;</li> </ul>



	ний;	• Анализирует взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний;	
Хорошо (базовый уровень)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Знает сущность управленческих решений компаний ;</li> <li>• Знает функциональные стратегии компаний.;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Аргументировано доказывает положения предметной области знания ;</li> <li>• Анализирует практические ситуации, принимает соответствующие решения ;</li> <li>• Анализирует взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Владеет способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний ;</li> <li>• Критически осмысливает полученные знания;</li> </ul>
Удовлетворительно (пороговый уровень)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Имеет представление о управленческих решениях компаний ;</li> <li>• Имеет представление о функциональных стратегиях компаний.;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Умеет представлять результаты своей работы ;</li> <li>• Умеет работать со справочной литературой;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Владеет терминологией предметной области знания ;</li> <li>• Способен корректно провести анализ проделанной работы;</li> </ul>

### 3 Типовые контрольные задания

Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, в следующем составе.

#### 3.1 Зачёт

- 1. Определение понятия «проект», основные признаки и черты проектов. 2. Развитие проектного управления за рубежом (30-е годы XX века – настоящее время) 3. Развитие проектного управления в СССР и РФ (30-е годы XX века – настоящее время) 4. Типы (классификация) проектов. 5. Понятие «управление проектами. Концепция жизненного цикла
- проекта. 6. Методология управления процессами: принципы, методы, стандарты. 7. Внутреннее и
- внешнее окружение проекта. 8. Цели проекта: понятие цели, методики целеполагания, дерево
- целей. 9. Участники проектов. Функции основных участников проекта. 10. Типы проектов по
- причине возникновения. Определение, специфика, примеры. 11. Типы проектов по сроку
- реализации. Определение, специфика, примеры. 12. Типы проектов по масштабу. Определение,
- специфика, примеры. 13. Типы проектов по уровню. Определение, специфика, примеры.
- 14.
- Функциональные области управления проектами. 15. Жизненный цикл проектов. 16. Основные
- организационные структуры управления проектами. 17. Понятие об организации проектного типа.
- 14152 22
- 18. Матричные организационные структуры управления проектами. Достоинства и

недостатки

- матричных организационных структур при управлении проектами. 19. Инициация проекта 20.
- Планирование проекта 21. Контроль и анализ проекта. 22. Управление стоимостью проекта. 23.
- Управление качеством проекта. 24. Управление изменениями и безопасностью проекта 16 25.
- Управление человеческими ресурсами проекта. 26. Управление материальными ресурсами
- проекта. 27. Понятие, роль и значение коммуникаций в управлении проектами 28. Управление
- рисками проекта. 29. Диаграммы Ганта. 30. Основные правила построения сетевых графиков,
- основные типы связей между операциями. 31. Понятие о методе критического пути (СРМ). Расчет
- критического пути. 32. Понятие о методе PERT расчета вероятных значений времени выполнения
- проекта. 33. Оценка эффективности проектов. 34. Команда проекта. Основные принципы и методы
- формирования. 35. Требования к менеджменту проекта, функции руководителя проекта.
- 36. Офис
- проекта

### **3.2 Темы докладов**

- Участники проекта, их функции и полномочия. Разработка концепции
- проекта: цель, задачи, основные этапы. Маркетинговые исследования на прединвестиционной
- стадии проекта. Структуризация проектов. Технико-экономическое обоснование проектов.
- Проектный анализ: цели, структура, содержание. Основные принципы и направления
- оценки
- эффективности проектов. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов.
- Планирование проекта: основные понятия и определения. Уровни и процессы планирования.
- Сетевые модели планирования проектов. Ресурсное обеспечение проектов. Информационные
- технологии управления проектами. Проектирование информационного обеспечения проекта. Виды
- и характеристики основных организационных структур управления проектами. Источники и
- организационные формы финансирования проектов

### **4 Методические материалы**

Для обеспечения процесса обучения и решения задач обучения используются следующие материалы:

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, согласно п. 12 рабочей программы.

#### **4.1. Основная литература**

1. Планирование и проектирование организаций: Учебное пособие / Адуева Т. В. - 2016. 73 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/6494>, свободный.
2. Проектное финансирование: Курс лекций / Васильковская Н. Б. - 2015. 61 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/5617>, свободный.

#### **4.2. Дополнительная литература**

1. Основы проектной деятельности: Учебное пособие / Алферова Л. А. - 2017. 111 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/6932>, свободный.

#### **4.3. Обязательные учебно-методические пособия**

1. Управление финансами предприятия: Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе / Глухарева С. В. - 2015. 31 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/6538>, свободный.

#### **4.4. Базы данных, информационно справочные и поисковые системы**

1. 1. Журнал «Советник» В [www.sovetnik.ru](http://www.sovetnik.ru)
2. 2. Журнал «Сообщение» – <http://www.soob.ru/>
3. 3. Журнал «PRBWeek» В <http://www.prweek.com/uk/>
4. 4. Журнал «Оборот» В <http://www.oborot.ru/>