

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Романчук Иван Сергеевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 23.09.2025 17:43:03
Уникальный программный ключ:
6319edc2b582ffdacea443f01d5779368d0957ac34f5cd074d81181530452479

Приложение к рабочей
программе дисциплины

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Наименование дисциплины	Финансовый инжиниринг
Направление подготовки/ Специальность	38.03.02 «Менеджмент»
Направление (профиль)/ Специализация	Общий и функциональный менеджмент
Форма обучения	очная
Разработчик(и)	Вакорин Дмитрий Валерьевич, доцент кафедры менеджмента и бизнеса ФЭИ ТюмГУ

1. Темы дисциплины для самостоятельного освоения обучающимися

Темы дисциплины для самостоятельного освоения обучающимися отсутствуют.

2. План самостоятельной работы

№ п/п	Учебные встречи	Виды самостоятельной работы	Форма отчетности/ Контроля	Количество баллов	Рекомендуемый бюджет времени на выполнение (ак.ч.)
1	2	3	4	5	6
1.	Введение в финансовый инжиниринг	Выполнение практического задания	Практическое задание	6	14
		Подготовка к практическим занятиям	Собеседование, тестирование, выполнение практического задания	-	1
		Подготовка к дифференцированному зачету		-	1
2.	Финансовые инновации с использованием долговых инструментов	Подготовка к практическим занятиям	Собеседование, тестирование, выполнение практического задания	-	3
		Подготовка к дифференцированному зачету		-	3
3.	Финансовые инновации с использованием долевых инструментов	Подготовка к практическим занятиям	Собеседование, тестирование, выполнение практического задания	-	3
		Подготовка к дифференцированному зачету		-	3
4.	Секьюритизация финансовых рынков и финансовых активов	Построение сводной (обобщающей) таблицы	Сводная (обобщающая) таблица	6	14
		Подготовка к практическим занятиям	Собеседование, тестирование, выполнение практического задания	-	3
		Подготовка к дифференцированному зачету		-	3
5.	Гибридные ценные бумаги в финансовом инжиниринге	Подготовка к практическим занятиям	Собеседование, тестирование, выполнение практического задания	-	3
		Подготовка к дифференцированному зачету		-	3
6.	Основные направления реализации инжиниринговых	Подготовка презентации	Презентация	6	14
		Подготовка к практическим	Собеседование, тестирование,	-	2

	стратегий	занятиям	выполнение практического задания		
		Подготовка к дифференцированному зачету		-	2
7.	Инновационное финансирование под обеспечение активами	Выполнение практического задания	Практическое задание	6	14
		Подготовка к практическим занятиям	Собеседование, тестирование, выполнение практического задания	-	2
		Подготовка к дифференцированному зачету		-	2
8.	Особенности конструирования эмиссии	Подготовка к практическим занятиям	Собеседование, тестирование, выполнение практического задания	-	2
		Подготовка к дифференцированному зачету		-	2
	Итого			24	94

3. Требования и рекомендации по выполнению самостоятельных работ обучающихся, критерии оценивания.

Собеседование

Краткая характеристика: Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Собеседование проводится по вопросам для обсуждения, позволяет оценить полученные знания по теме, самостоятельную работу обучающегося, готовность к решению задач.

Подготовка к собеседованию предполагает повторение теоретических и прикладных аспектов конкретной темы, закрепление приобретенных знаний, навыков и умений (презентация преподавателя, практические задания).

Критерии оценивания:

- ответы обучающегося на вопросы преподавателя раскрывают конкретную тему, корректны и аргументированы;
- обучающийся способен охарактеризовать взаимосвязь теоретических и прикладных аспектов конкретной темы, привести практический пример и/или выполнить практическое задание, проанализировать практическую ситуацию.

Тестирование

Краткая характеристика: Метод проверки знаний, умений и навыков, при котором обучающийся выполняет ряд специальных тестовых заданий. Процедура тестирования ограничена по времени и количеству попыток. Тест может включать задания разного типа (закрытые/открытые, с альтернативными ответами/множественным выбором и пр.)

Подготовка к тестированию предполагает повторение теоретических и прикладных аспектов конкретной темы, закрепление приобретенных знаний, навыков и умений (презентация преподавателя, практические задания).

Критерии оценивания:

- правильность ответов на вопросы теста;
- соблюдение сроков выполнения.

Выполнение практического задания

Краткая характеристика: Проблемное (или расчетное) задание, в котором обучающемуся предлагается осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения определенной проблемы; выполняется в течение семестра в процессе изучения соответствующих тем. Задание по теме может предполагать решение нескольких расчетных задач. Задания носят разноплановый характер, нацелены на выработку умений анализировать информацию и принимать решения.

Подготовка к выполнению задания предполагает повторение теоретических и прикладных аспектов конкретной темы, закрепление приобретенных знаний, навыков и умений (презентация преподавателя, практические задания).

Критерии оценивания:

- полнота выполнения задания (раскрытие обязательных вопросов);
- правильность выполнения задания (аналитический инструментарий, исходная информация, результаты и их интерпретация);
- аргументированность выводов и решений;
- соблюдение сроков выполнения.

Сводная (обобщающая) таблица

Краткая характеристика: Систематизация объемной информации, концентрированное представление отношений между понятиями или отдельными разделами темы (разделами разных тем) с помощью построения таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность обучающегося к систематизации материала и развивает его умения по структурированию информации. Краткость изложения информации характеризует способность к её свертыванию.

Порядок выполнения задания: изучить информацию по теме; выбрать оптимальную форму таблицы; информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы таблицы; пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по заданной теме.

Основные требования к оформлению таблицы (табличного материала): наличие тематического заголовка, шрифт Times New Roman, размер шрифта -12 пт, междустрочный интервал - одинарный.

Критерии оценивания:

- соответствие содержания теме;
- логичность структуры таблицы;
- правильный отбор информации;
- наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера изложения информации;
- соответствие оформления требованиям;
- соблюдение сроков выполнения.

Подготовка презентации

Краткая характеристика: Обобщение и систематизация учебного материала с использованием мультимедийных технологий.

Процесс работы заключается в том, что обучающиеся выбирают предложенную преподавателем тему, изучают её с использованием различных источников информации, анализируют и логически систематизируют изученный материал. Затем дополняют его таблицами, схемами, рисунками, графиками, диаграммами и с помощью соответствующих программ представляют в виде слайдов (презентации).

Требования к презентации: 15-20 слайдов, информация на слайдах должна быть представлена в виде инфографики и коротких тезисов, размер шрифта не менее 24, единый стиль оформления (визуальные решения на усмотрение обучающегося).

Критерии оценивания:

- количество слайдов и оформление соответствует требованиям;
- содержание презентации соответствует теме, включает теоретическую часть и практические примеры;
- слайды расположены логично, последовательно;
- работа сдана в срок.

4. Рекомендации по самоподготовке к промежуточной аттестации по дисциплине

Вид промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет (форма проведения – письменный ответ).

Задание для промежуточной аттестации включает 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание. Ответы на теоретические вопросы формируют 70% итогового результата дифференцированного зачета, выполнение практического задания формирует 30% итогового результата.

Продолжительность выполнения задания – 2 академических часа.

Самоподготовка к промежуточной аттестации включает:

1. Повторение материала по всем темам дисциплины с использованием:

- презентации преподавателя по всем темам дисциплины и рекомендованных источников информации по каждой конкретной теме.

2. Критический анализ выполненных на занятиях практических заданий:

- выполнение каких заданий вызвало наибольшую сложность, с чем это было связано, каких знаний/ навыков/ умений не хватило для получения максимально возможного результата, что было сделано для повышения личной эффективности.

3. Определение проблемных областей в освоении дисциплины и способов их дополнительной проработки, в том числе через индивидуальные консультации с преподавателем.

Вопросы к дифференцированному зачету, на которые следует обратить особое внимание, так как ответы на них бывают затруднительными для обучающихся:

1. Алгоритм разработки новых финансовых продуктов (тема 1).
2. Облигации, обеспеченные активами и пулом ипотек (тема 2).
3. Создание и размещение инструментов управления акционерным капиталом (тема 3).
4. Секьюритизация лизинговых активов (тема 4).
5. Обоснование параметров гибридного финансирования для инвестора и эмитента (тема 5).
6. Финансовые инновации с учетом особенностей налогообложения (тема 6).
7. Форфейтинг как форма финансирования инвестиций (тема 7).
8. Инновации в конструировании эмиссии (тема 8).