

## Аннотация к рабочей программе дисциплине

**Наименование дисциплины:** Б1.В.03 Прогнозирование и управление денежными потоками

**Автор:** Тимофеева Т.В., доцент

**Цель освоения дисциплины:**

- формирование у студентов глубоких теоретических знаний, практических навыков по применению методов статистического анализа социально-экономических явлений и процессов, навыков проведения статистического исследования.

### 1. Требования к результатам освоения дисциплины:

Индекс и содержание компетенции	Знания	Умения	Навыки и (или) опыт деятельности
ПК-1 - способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления;	1 этап: - основные понятия, категории и инструменты экономического анализа, финансов, финансовой политики предприятия; 2 этап: - методику краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, и их отдельных подразделений, а также финансовой политики публично-правовых образований;	1 этап: - проводить оценку финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, анализ финансово-экономических результатов их реализации; 2 этап: - представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;	1 этап: - по поиску, анализу и оценке финансовой и экономической информации для проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управлеченческих решений; 2 этап: - по применению методологии экономического исследования, прогнозирования и разработке финансовой политики;
ПК-4-способностью Провести анализ и дать оценку существующих финансово-	1 этап: - основы построения, расчета и анализа современной	1 этап: - разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-	1 этап: - по современным методикам расчета и анализа социально-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне	системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 2 этап: - направления и инструменты финансовой политики хозяйствующих субъектов.	правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 2 этап: - осуществлять выбор инструментальных средств для эффективного управления финансовыми ресурсами, в т.ч. денежными потоками предприятия, исходя из полученных результатов обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей.	экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 2 этап: - по финансовому прогнозированию и бюджетированию денежных потоков с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.
---	---	--	---

## **2. Содержание дисциплины:**

**Раздел 1 Актуальность изучения, анализа и прогнозирования денежных потоков предприятия. Методология оценки и анализа денежного капитала предприятия**

Тема 1 Предмет, метод и задачи изучения денежных потоков предприятия

Тема 2 Экономическая сущность и классификация денежных потоков

Тема 3 Источники информации для анализа денежных потоков

Тема 4 Методы оценки денежных потоков

Тема 5 Анализ денежного капитала предприятия

**Раздел 2 Основы финансовой математики. Управление денежным капиталом предприятия**

Тема 6 Методический инструментарий оценки стоимости денег во времени

Тема 7 Оценка временной стоимости регулярных денежных потоков

Тема 8 Оценка стоимости денежных потоков с учетом факторов инфляции, риска и ликвидности

Тема 9 Методы регулирования среднего остатка денежных средств

Тема 10 Методологические основы оптимизации денежных потоков

Тема 11 Прогнозирование денежных потоков предприятия

Тема 12 Бюджетирование денежных средств

**3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕ.**