

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
Кафедра информационных систем управления**



**УТВЕРЖДАЮ:**

проректор по научно-методической  
и учебной работе

*Скафа*

Е.И. Скафа

«23» апреля 2020 г.

**Рабочая программа учебной дисциплины  
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
ПОДДЕРЖКИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА»**

Направление подготовки:	46.04.02 «Документоведение и архивоведение»
Магистерская программа:	Документоведение и архивоведение
Образовательная программа:	академическая магистратура
Квалификация:	магистр
Форма обучения:	очная, заочная.

Донецк 2020



**УТВЕРЖДАЮ:**

Декан факультета математики  
и информационных технологий

И. А. Моисеенко

«16» апреля 2020 г.

МП



Программа учебной дисциплины «Информационные системы поддержки финансового менеджмента» составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2015 г. № 375;

Порядка организации учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР № 1171 от «10» ноября 2017 г.;

учебного плана и основной образовательной программы Документоведение и архивоведение, направления подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение, разработанных в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет».

Разработчик:

кандидат экономических наук, доцент  
кафедры информационных систем управления

Е. В. Гайдарь

Программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры информационных систем управления

Протокол № 11 от «14» апреля 2020 г.  
Заведующий кафедрой

Н. Ш. Пономаренко

Программа учебной дисциплины одобрена учебно-методической комиссией факультета математики и информационных технологий  
Протокол № 8 от «15» апреля 2020 г.

Председатель учебно-методической  
комиссии факультета

Л.И. Селякова



## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Учебная дисциплина «Информационные системы поддержки финансового менеджмента» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению подготовки 46.04.02 «Документоведение и архивоведение».

Дисциплина реализуется на факультете математики и информационных технологий ДонНУ кафедрой информационных систем управления. Изучение данной дисциплины основывается на базе дисциплин: Информационный менеджмент, Стратегический менеджмент в документационном обеспечении управления, Основы цифровой экономики.

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение дисциплин: Информационные системы в управлении, Информационная деятельность в государственных органах и учреждениях, Моделирование управленческой деятельности.

Является основой для написания выпускной квалификационной работы.

Нормативные ссылки – не предусмотрено.

## 2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Характеристика учебной дисциплины</i>		
Направление подготовки	46.04.02 «Документоведение и архивоведение»	
Магистерская программа	Документоведение и архивоведение	
Образовательная программа	академическая магистратура	
Квалификация	Магистр	
Количество содержательных модулей	1	
Дисциплина базовой / вариативной части образовательной программы	дисциплина по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»	
Формы контроля	1 модульный контроль, 1 зачет	
Показатели	очная форма обучения	заочная форма обучения
Количество зачетных единиц (кредитов)	4	4
Год подготовки	2	2
Семестр	3	
Количество часов	144	144
- лекционных	18	4
- практических	36	6
- лабораторных	-	-
- самостоятельной работы	90	134
Недельное количество часов, т.ч.	8	
аудиторных	3	



### 3. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### **Цели и задачи**

**Цель изучения дисциплины** – приобретение студентами теоретических и практических знаний в области информационных систем поддержки финансового менеджмента, подготовка студентов к эффективному использованию современных средств компьютерной техники и пакетов прикладных программ при решении управленческих задач финансового менеджмента.

#### **Задачи:**

- 1) изучение основных положений, понятий и категорий в области финансового менеджмента;
- 2) формирование знаний по вопросам текущего и перспективного финансового планирования, использование денежных фондов, организации денежного оборота, сбалансированности материальных и финансовых ресурсов, контроля за поступлением и использованием денежных средств;
- 2) приобретение умений в применении современных информационных систем и технологий в финансовом менеджменте;
- 3) формирование практических навыков постановки типовых задач финансового менеджмента и их реализации на ПК.

**Требования к результатам освоения дисциплины:** процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО РФ по направлению подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение и основной образовательной программы высшего образования направления подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение:

#### **а) общекультурные компетенции (ОК):**

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3).

#### **б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):**

способность анализировать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук, использовать их при решении социальных и профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОПК-7);

готовность самостоятельно работать с источниками информации, непрерывно совершенствовать уровень профессиональной подготовки (ОПК- 8).

#### **в) профессиональные компетенции (ПК):**

##### **научно-исследовательская деятельность:**

- способность выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций (ПК-7);

##### **технологическая деятельность:**

владение методами защиты информации (ПК-11);

#### **В результате изучения учебной дисциплины студент должен**

##### **Знать**

современное законодательство, нормативные и методические документы, регулирующие финансовую деятельность предприятий;

теоретические и методологические основы управления финансовой деятельностью предприятий в условиях цифровой экономики;

источники формирования и направления использования финансовых ресурсов предприятий;



основные понятия, задачи, современное состояние и тенденции развития информационных технологий финансового менеджмента;  
применение интернет-технологий в деятельности финансового менеджера.  
организацию системы поддержки принятия управленческих решений;  
моделирование финансово-экономической деятельности предприятия;

***уметь:***

проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия,  
выявлять основные тенденции в изменении результатов финансово-хозяйственной деятельности;  
осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов;  
использовать ПК и соответствующее программное обеспечение для решения типовых задач финансового менеджмента;  
использовать для организации, хранения, поиска и обработки информации системы управления базами данных;  
применять современные технические и программные средства информационных технологий для выполнения конкретной работы;  
ориентироваться на рынке пакетов прикладных программ и уметь выбрать оптимальный программный продукт для автоматизации финансовой деятельности;

***владеть***

терминологией в сфере информационных систем поддержки финансового менеджмента;  
навыками принятия стратегических и тактических финансовых решений, обеспечивающих устойчивое финансовое развитие предприятия;  
навыками использования информационных систем в вопросах поддержки финансового менеджмента.  
инструментальными средствами для обработки данных в соответствии с поставленной задачей;  
современными техническими средствами и информационными технологиями в области финансового менеджмента.

#### **4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА**

В рамках изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Лекционные занятия предполагают овладение теоретическими основами дисциплины, практические – применение полученных знаний в практической деятельности путем анализа ситуаций, сбора, обработки и анализа необходимых данных, выявления проблем, решения примеров и задач.

Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение индивидуальных заданий, подготовку к практическим занятиям, изучение учебно-методической литературы, составление конспектов, подготовку презентаций и докладов.

В учебном процессе применяются активные и интерактивные формы проведения занятий, внеаудиторная самостоятельная работа, балльно-рейтинговая система оценки успеваемости, личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение.

Материал излагается с использованием объяснительно-иллюстративных, эвристических и исследовательских методов преподавания. При проведении лекции-визуализации для обсуждения материала широко используются мультимедийные презентации, анимации. Также проводятся лекции проблемные и бинарные.



Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
1	2
<b>Тема 1.</b> Методические основы организации информационных систем и технологий поддержки финансового менеджмента.	1.1 Понятие и функции финансово-экономической информационной системы и ее роль в управлении финансовых организаций. 1.2 Состав и структура финансово-экономической информационной системы. 1.3 Классификация информационных систем финансовых организаций.
<b>Тема 2.</b> Информационные системы и технологии анализа финансовых операций.	2.1 Методы учета фактора времени в финансовых операциях. Оценка потоков платежей. 2.2 Финансовые операции с элементарными потоками платежей.
<b>Тема 3.</b> Информационные системы и технологии проведения финансово-экономических расчетов потоков инвестиционных проектов.	Методические указания по проведению финансово-экономических расчетов потоков инвестиционных проектов с помощью табличного процессора Microsoft Excel»
<b>Тема 4.</b> Информационные системы и технологии анализа финансовых операций.	4.1 Анализ ценных бумаг фиксированным доходом. Долгосрочные обязательства с фиксированным доходом. Методы оценки облигаций с периодическим доходом средствами Microsoft Excel. 4.2 Нарращение по простым процентам. Дисконтирование по простым процентам. Определение процентной ставки и срока проведения операции средствами Microsoft Excel.
<b>Тема 5.</b> Информационные системы и технологии анализа рисков инвестиционных проектов	5.1 Анализ инвестиционных проектов средствами Microsoft Excel. 5.2 Классификация инвестиционных проектов. 5.3 Реализация метода чистой современной стоимости и внутренней нормы доходности средствами Microsoft Excel.
<b>Тема 6.</b> Имитационные технологии моделирования инвестиционных рисков.	6.1 Моделирование рисков инвестиционных проектов. 6.2 Технология имитационного моделирования в среде ППП EXCEL. Имитационное моделирование с применением функций ППП EXCEL. 6.3 Имитация с инструментом Генератор случайных чисел. Статистический анализ результатов имитации средствами Microsoft Excel
<b>Тема 7.</b> Особенности решения функциональных задач финансового менеджмента с использованием информационных систем и технологий.	7.1 Особенности применения специализированных ППП, ориентированных на решение задач финансового менеджмента. 7.2 Технологии сбора, хранения, и оперативной обработки информации. Комплексная автоматизированная обработка информации.
<b>Тема 8.</b> Специализированные программные средства, ориентированные на создание и формирование электронного документооборота и финансовой отчетности предприятия.	8.1 Особенности формирования электронного документооборота. 8.2 Формирование и анализ финансовой отчетности предприятия. Формирование стандартных отчетов.



### Тематический план

Названия содержательных модулей и тем	Количество часов											
	Очная форма обучения						Заочная форма обучения					
	всего	в т.ч.					всего	в т.ч.				
		лекции	практические	лабораторные	самостоятельная работа	индивидуальная работа		лекции	практические	лабораторные	самостоятельная работа	индивидуальная работа
Тема 1. Методические основы организации информационных систем и технологий поддержки финансового менеджмента.	16	2	4		10		16,5	0,5	0,5		16	
Тема 2. Информационные ситемы и технологии анализа финансовых операций.	16	2	4		10		17,5	0,5	0,5		16	
Тема 3. Информационные системы и технологии проведения финансово-экономических расчетов потоков инвестиционных проектов.	16	2	4		10		17	0,5	1		16	
Тема 4. Информационные системы и технологии анализа финансовых операций.	16	2	4		10		16,5	0,5	0,5		16	
Тема 5. Информационные системы и технологии анализа рисков инвестиционных проектов	16	2	4		10		16,5	0,5	0,5		16	
Тема 6. Имитационные технологии моделирования инвестиционных рисков.	18	2	4		12		20	0,5	1		18	
Тема 7. Особенности решения функциональных задач финансового менеджмента с использованием информационных систем и технологий.	22	2	6		14		20	0,5	1		18	
Тема 8. Специализированные программные средства, ориентированные на создание и формирование электронного документооборота и финансовой отчетности предприятия.	24	4	6		14		20	0,5	1		18	
Всего часов	144	18	36		90		144	4	6		134	



## 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

На практических занятиях проводится опрос теоретического материала, выполняются практические задания и решаются задачи по предложенным темам лекционных занятий. Активное участие в обсуждении вопросов практических занятий, решение задач на занятии и самостоятельно по заданию преподавателя, является одним из условий получения положительной оценки по данному курсу.

### Темы лекционных занятий

<i>№ n/n</i>	<i>Название темы</i>	<i>Количество часов</i>	
		<i>очная форма обучения</i>	<i>заочная форма обучения</i>
1	Методические основы организации информационных систем и технологий поддержки финансового менеджмента.	2	0,5
2	Информационные системы и технологии анализа финансовых операций.	2	0,5
3	Информационные системы и технологии проведения финансово-экономических расчетов потоков инвестиционных проектов.	2	0,5
4	Информационные системы и технологии анализа финансовых операций.	2	0,5
5	Информационные системы и технологии анализа рисков инвестиционных проектов	2	0,5
6	Имитационные технологии моделирования инвестиционных рисков.	2	0,5
7	Особенности решения функциональных задач финансового менеджмента с использованием информационных систем и технологий.	2	0,5
8	Специализированные программные средства, ориентированные на создание и формирование электронного документооборота и финансовой отчетности предприятия.	4	0,5
	<b>ВСЕГО</b>	<b>18</b>	<b>4</b>

### Темы практических занятий

<i>№ n/n</i>	<i>Название темы</i>	<i>Количество часов</i>	
		<i>очная форма обучения</i>	<i>заочная форма обучения</i>
1	Методические основы организации информационных систем и технологий поддержки финансового менеджмента.	4	0,5
2	Информационные системы и технологии анализа финансовых операций.	4	0,5
3	Информационные системы и технологии проведения финансово-экономических расчетов потоков инвестиционных	4	1



	проектов.		
4	Информационные системы и технологии анализа финансовых операций.	4	0,5
5	Информационные системы и технологии анализа рисков инвестиционных проектов	4	0,5
6	Имитационные технологии моделирования инвестиционных рисков.	4	1
7	Особенности решения функциональных задач финансового менеджмента с использованием информационных систем и технологий.	6	1
8	Специализированные программные средства, ориентированные на создание и формирование электронного документооборота и финансовой отчетности предприятия.	6	1
	<b>ВСЕГО</b>	<b>36</b>	<b>6</b>

## 6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа имеет особенное значение для креативного (творческого) усвоения основных понятий и категорий данного предмета. Самостоятельная работа студента является важной формой учебного процесса, которая позволяет приобрести, а также закрепить новые знания, навыки и умения, сформировать личные убеждения, использовать полученные знания и умения в практической деятельности. Она осуществляется на протяжении всего процесса обучения и имеет следующие формы:

- 1) подготовка к лекции;
- 2) подготовка к практическому занятию;
- 3) индивидуальная работа по заданию преподавателя в виде подготовки реферата с докладом и мультимедийной презентацией (индивидуального творческого проекта);
- 4) подготовка к экзамену.

### Организация самостоятельной работы студентов

<i>№ п/п</i>	<i>Название темы</i>	<i>Количество часов</i>	
		<i>очная форма обучения</i>	<i>заочная форма обучения</i>
1	Методические основы организации информационных систем и технологий поддержки финансового менеджмента.	10	16
2	Информационные системы и технологии анализа финансовых операций.	10	16
3	Информационные системы и технологии проведения финансово-экономических расчетов потоков инвестиционных проектов.	10	16
4	Информационные системы и технологии анализа финансовых операций.	10	16
5	Информационные системы и технологии анализа рисков инвестиционных проектов	10	16
6	Имитационные технологии моделирования инвестиционных	12	18



	рисков.		
7	Особенности решения функциональных задач финансового менеджмента с использованием информационных систем и технологий.	14	18
8	Специализированные программные средства, ориентированные на создание и формирование электронного документооборота и финансовой отчетности предприятия.	14	18
	<b>ВСЕГО</b>	<b>90</b>	<b>134</b>

## 7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Индивидуальная работа является составной частью самостоятельной работы по дисциплине «Информационные системы поддержки финансового менеджмента» и предусматривает подготовку реферата (с докладом и мультимедийной презентацией) с последующим выступлением. Индивидуальная творческая работа предусматривает подготовку доклада на студенческую научную конференцию.

### Примерная тематика рефератов

1. Информационные системы в финансовом менеджменте.
2. Финансовые информационные системы.
3. Информационные системы и технологии, используемые в финансовом менеджменте.
4. Системы информационной поддержки финансовой деятельности предприятия.
5. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля.
6. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
7. Информационные системы в управлении.
8. Информационные технологии в финансовом менеджменте.
9. Информационные и справочные правовые системы.
10. Информационные системы и технологии управления.
11. Корпоративные информационные системы.
12. Автоматизированные информационные технологии в финансовом менеджменте.
13. Информационные системы в экономике.
14. Информационные системы и технологии в финансах.
15. Информационные системы управления организацией.
16. Банковские автоматизированные информационные системы.
17. Информационно – аналитические системы.
18. Информационное обеспечение финансового менеджмента. Роль отчетности в системе финансового менеджмента.
19. Интегрированные управленческие информационные системы.
20. Информационные системы управления бизнес – процессом предприятия.
21. Программное обеспечение финансового менеджмента.
22. Методы и организация создания информационных систем финансового менеджмента.
23. Проектирование информационных систем поддержки финансового менеджмента.
24. Современный этап развития информационных систем поддержки финансового менеджмента.



25. Риски и угрозы в информационных системах поддержки финансового менеджмента.

### **Требования к оформлению индивидуальных заданий**

#### **Требования к оформлению реферата:**

Реферат оформляют на листах белой бумаги формата А4 (210×297мм) с одной стороны компьютерным способом с помощью текстового редактора Microsoft Word. Размеры полей: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 2 мм.

Текст реферата печатается шрифтом Times New Roman размером 14 pt с полуторным междустрочным интервалом и абзацным отступом 1,27 см. Изображение шрифта обычное, выравнивание по ширине строки.

Объем – 12-15 страниц.

На основании реферата формируется краткий доклад и подготавливается мультимедийная презентация для последующего выступления (5-7 минут).

#### **Требования к оформлению презентации:**

Первый слайд должен содержать название ВУЗа и кафедры, название научной работы, ФИО автора, а также ФИО, учёная степень, звание, должность научного руководителя. Второй слайд должен описывать задачи, которые необходимо решить в ходе выполнения работы. Последний слайд должен содержать выводы (заключение) по проделанной работе.

Все слайды (кроме первого) должны содержать порядковый номер, расположенный в правом верхнем углу (размер шрифта - не менее 20 пт), и должны иметь название, набранное шрифтом не менее 24 пт.

Рекомендуемый размер шрифта - не менее 20 пт.

Желательно использовать средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и прочее).

Общий объём слайда – не более 15 строк текста.

Оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию содержания, для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон оформления. Предпочтительное оформление презентации – применение цветовых схем «светлый текст на темном фоне» или «темный текст на белом фоне».

Файл презентации должен быть выполнен в программе MS PowerPoint.

Количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности выступления (для 7-минутного выступления рекомендуется использовать не более 15 слайдов).

### **Критерии оценивания индивидуальной работы студента (реферата)**

1. Цель работы: насколько четко сформулирована.
2. Структура: логичность и последовательность изложения материала.
3. Аргументация: обоснованность, убедительность, наличие позитивной оценки и возможной критики, серьезность научных источников.
4. Научный поиск: использование соответствующей литературы, объем проведенных научных исследований.
5. Язык работы: понятность, грамотность.
6. Творческий подход: творческое отношение к отбору, обработке материалов, наличие оригинальных выводов.
7. Презентация: структура, наглядность, содержание.
8. Выступление: выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает материал, свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания аудитории, точно укладывается в рамки регламента (7 - 10 минут).



## 8. ВОПРОСЫ К МОДУЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

1. Назовите виды денежных потоков, наиболее часто встречающихся в финансовой практике.
2. Перечислите количественные характеристики денежных потоков.
3. Приведите примеры финансовых операций, денежные потоки которых имеют вид разовых платежей.
4. Напишите формулы для определения следующих характеристик денежных потоков, имеющих вид разовых платежей:
  - а) будущей величины  $FV=$ ;
  - б) современной величины  $PV=$ ;
  - в) процентной ставки  $r=$ ;
  - г) срока операции  $n=$ .
5. Какие функции предоставляет ППП EXCEL для исчисления характеристик денежных потоков, имеющих вид разовых платежей?
6. Для чего используется эффективная ставка процентов ? Напишите формулу для ее вычисления.
7. Когда может быть использована периодическая ставка процентов?
8. Что такое аннуитет? Приведите примеры финансовых операций, денежные потоки которых представляют собой аннуитет.
9. Напишите формулы для исчисления следующих характеристик обыкновенного аннуитета:
  - а) будущей величины  $FV =$ ;
  - б) современной величины  $PV=$
  - в) процентной ставки  $r =$ ;
  - г) периодического платежа  $CF=$ ;
  - д) срока операции  $n=$ .
10. Какие функции ППП EXCEL для разработки планов погашения кредитов вы знаете?
11. Назовите известные вам показатели эффективности инвестиций. Дайте характеристику каждому показателю, приведите формулы для их исчисления.
12. Назовите основные факторы, оказывающие существенное влияние на показатель NPV.
13. Для чего необходим анализ показателей на чувствительность?
14. В каких случаях показатели PI и IRR могут противоречить показателю NPV?
15. Анализ двух независимых проектов показал, что они имеют почти равную NPV. Как вы поступите в этой ситуации?
16. Назовите финансовые функции ППП EXCEL, предназначенные для анализа эффективности долгосрочных инвестиций. Приведите их форматы и примеры задания.
17. В чем заключаются преимущества применения электронных таблиц при анализе эффективности инвестиционных проектов?
18. Назовите основные виды рисков, возникающие в процессе реализации инвестиционных проектов.
19. Какие методы анализа собственных рисков проекта вы знаете?
20. Дайте краткую характеристику методу корректировки нормы дисконта. В чем заключаются его достоинства и недостатки?



21. В чем сущность метода коэффициентов достоверности?
22. Дайте краткую характеристику методу сценариев, назовите его основные достоинства и недостатки.
23. Специализированные программные средства, ориентированные на создание и формирование электронного документооборота и финансовой отчетности предприятия.
24. Особенности решения функциональных задач финансового менеджмента с использованием информационных систем и технологий.
25. Какие средства предоставляет ППП EXCEL для проведения анализа по методу сценариев?
26. Приведите формулы для исчисления стандартного отклонения при условии:
  - а) независимости потоков платежей;
  - б) идеальной корреляции между элементами потока платежей.
27. Дайте определение имитационного моделирования. В чем заключается его сущность?
28. Назовите основные преимущества и недостатки имитации.
29. Назовите критерии классификации информационной системы.
30. Дайте определение корпоративной информационной системе.

## 9. ОБРАЗЕЦ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

### ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

направление подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение  
 магистерская программа Документоведение и архивоведение  
 образовательная программа Академическая магистратура  
 семестр 3  
 учебная дисциплина «Информационные системы поддержки финансового менеджмента»

### МОДУЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

#### Вариант № 1

#### Задания

1. Определить, какая сумма окажется на счете, если вклад размером 900 тыс грн. положен под 9% годовых на 19 лет, проценты начисляются ежеквартально?
2. Предположим, рассматриваются два варианта оплаты: сразу заплатить 500 тыс. руб. или в рассрочку – по 100 тыс. руб. ежемесячно в течение полугода. Определить какой вариант является более предпочтительным, если процентная ставка составляет – 8% годовых.
3. Вклад размером 560 000 руб. через 8 лет достигнет величины 1 390 000 руб. Определите годовую ставку процента. Если срок вклада увеличить до 10 лет, как изменится ставка процента?
4. Предполагается, что в течение первых четырех лет на счет откладывается по 600 тыс. руб. в конце каждого года, а в следующие два года – по 800 тыс. руб. в конце каждого года. Необходимо определить будущую стоимость этих вложений к концу шестого года, при условии, что процентная ставка составляет 12% годовых.



5. Определите, какую сумму необходимо положить на депозит, чтобы через 5 лет она выросла до 700 тыс. руб., если процентная ставка составляет 15% годовых и проценты начисляются ежеквартально.

Выполнение данных заданий должно осуществляться с применением известных информационных систем и технологий.

Утверждено на заседании кафедры информационных систем управления,  
протокол № \_\_\_\_ от “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Зав. кафедрой  
Преподаватель

Н. Ш. Пономаренко  
Е. В. Гайдарь

### Критерии оценивания модульного контроля

Номер задания	Количество баллов
<b>Задания</b>	<b>5</b>
Задание 1	1
Задание 2	1
Задание 3	1
Задание 4	1
Задание 5	1
<b>Дайте расширенный ответ</b>	<b>5</b>
Вопрос 1	1
Вопрос 2	1
Вопрос 3	1
Вопрос 4	1
Вопрос 5	1
<b>Всего</b>	<b>10 баллов</b>

## 10. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

### Контрольные вопросы к зачету:

- Перечислите уровни информационного обеспечения финансового менеджмента.
- Проектирование информационных систем поддержки финансового менеджмента.
- Информационные ресурсы бизнеса.
- Информационная поддержка управленческой деятельности.
- Перечислите основные этапы подготовки и проведения имитационного эксперимента.
- Для чего используется инструмент Описательная статистика?
- Какие функции ППП EXCEL следует использовать для получения значений случайных величин?
- Какие инструменты предоставляет ППП EXCEL для проведения имитационных экспериментов?
- Назовите основные количественные характеристики, используемые для измерения статистической зависимости между случайными величинами.
- Какие функции и инструменты ППП EXCEL следует использовать для анализа степени зависимости между случайными величинами?



11. Дайте краткую характеристику каждому параметру описательной статистики.
12. Какие параметры описательной статистики можно использовать для проверки гипотезы о нормальном распределении случайной величины?
13. Особенности работы в среде программы «Клиент - банк».
14. Перечислите методы, которые используются для учета фактора времени в долгосрочных финансовых операциях? Дайте их определения.
15. Дайте краткую характеристику ППП способных решать функциональные задачи финансового менеджмента.
16. Методическое, ресурсное, информационное и правовое обеспечение разработки финансовых планов предприятия.
17. Какие функции предоставляет ППП EXCEL для исчисления характеристик денежных потоков, имеющих вид разовых платежей?
18. Общетеоретические аспекты информационных систем поддержки финансового менеджмента.
19. Назовите финансовые функции ППП EXCEL, предназначенные для анализа эффективности долгосрочных инвестиций. Приведите их форматы и примеры задания.
20. В чем заключаются преимущества применения электронных таблиц при анализе эффективности инвестиционных проектов?
21. Особенности информационных систем поддержки финансового менеджмента.
22. Классификации информационных систем и технологий в финансовом менеджменте.
23. Особенности формирования финансовой политики предприятия с применением информационных технологий.
24. Информационные характеристики процесса управления предприятием.
25. Назовите основные параметры информационной системы. Дайте характеристику каждому из них.
26. Назовите основные критерии классификации информационной системы.
27. Дайте определение корпоративной информационной системе.
28. Опишите жизненный цикл развития информационной системы в финансовом менеджменте.
29. Перечислите виды информационных технологий, применяемых в финансовом менеджменте.
30. Назовите методы учета фактора времени, применяемые в финансовых операциях.
31. Дайте характеристику информационным системам и технологиям для проведения анализа ценных бумаг.
32. Информационные системы и технологии анализа рисков инвестиционных проектов.
33. Имитационные технологии моделирования инвестиционных рисков.
34. Особенности применения специализированных ППП, ориентированных на решение задач финансового менеджмента.
35. Технологии сбора, хранения, и оперативной обработки информации.
36. Особенности формирования электронного документооборота
37. Формирование и анализ финансовой отчетности предприятия с использованием информационных технологий.
38. Средства доступа к информационным ресурсам финансового характера.
39. Специализированные программные средства, ориентированные на создание и формирование электронного документооборота и финансовой отчетности предприятия.
40. Особенности решения функциональных задач финансового менеджмента с использованием информационных систем и технологий.



## 11. ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ

1. Укажите соответствие между значением коэффициента корреляции и характером связи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <math>r=0</math>,</li> <li>b. <math>r= 1 </math>,</li> <li>c. <math>r \in [-1;0)</math>,</li> <li>d. <math>r \in (0,3;0,5)</math>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. умеренная,</li> <li>2. обратная,</li> <li>3. отсутствует,</li> <li>4. функциональная.</li> </ul>
2. Элементом потока платежей является:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. последовательность, распределенных во времени платежей;</li> <li>b. разность между притоками и оттоками денежных средств;</li> <li>c. будущая стоимость потока за несколько периодов;</li> <li>d. численный ряд движения денежных средств.</li> </ul>	
3. Функция ВНДОХ используется для исчисления:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. количества периодов начисления %;</li> <li>b. процентной ставки элементарного потока;</li> <li>c. текущей стоимости инвестиций;</li> <li>d. процентной ставки дохода от инвестиций на основе денежных потоков.</li> </ul>	
4. Какие функции используются для исчисления будущей величины потока:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ПЗ;</li> <li>b. НПЗ;</li> <li>c. БЗ;</li> <li>d. БЗРАСПИС;</li> <li>e. NPV.</li> </ul>	
5. Нарастивание суммы вклада происходит быстрее:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. чем больше первоначальная сумма вклада;</li> <li>b. чем длиннее период вклада;</li> <li>c. чем больше периодов начисления процентов.</li> </ul>	
6. Оптимальный финансовый проект можно выбрать по показателям:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. чистой современной стоимости денежного потока,</li> <li>b. современной стоимости денежного потока,</li> <li>c. внутренней норме доходности,</li> <li>d. рыночной норме доходности.</li> </ul>	
7. В каком случае при расчете NPV проекта затраты включаются в список аргументов.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. инвестиции в проект всегда исключаются из списка аргументов,</li> <li>b. когда затраты в проект производятся после начала его реализации,</li> <li>c. когда инвестиции в проект делаются в момент времени 0.</li> </ul>	
8. При использовании функции БЗРАСПИС, аргумент, являющийся массивом, содержит текст. Что произойдет в результате реализации функции.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. будут учитываться только числа,</li> <li>b. произойдет игнорирование значений,</li> <li>c. произойдет возвращение ошибочного значения #ИМЯ?,</li> <li>d. текстовые значения переведутся автоматически в числовые.</li> </ul>	
9. При использовании функции НПЗ, каким образом должен быть представлен поток платежей?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. поток платежей распределяется во времени по очередности платежей и поступлений,</li> <li>b. поток платежей распределяется во времени в виде одного платежа,</li> <li>c. поток платежей распределяется во времени с отрицательными значениями платежей.</li> </ul>	
10. Какой аргумент в финансовых функциях является необязательным:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. предположение;</li> <li>b. тип;</li> <li>c. платеж;</li> <li>d. дата.</li> </ul>	



## 12. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Зачетный модуль состоит из лекционного теоретического материала, ответов на контрольные вопросы, выполнения практических заданий, модульного контроля, написания реферата и зачета.

Оценка знаний студентов проводится по 100-балльной шкале согласно следующим критериям:

№ п/п	Виды контрольных мероприятий	Количество баллов
	<b>Тема 1</b>	
1.	Ответы на контрольные вопросы	2
2.	Выполнение практического задания	3
	<b>Тема 2</b>	
1.	Ответы на контрольные вопросы	2
2.	Выполнение практического задания	3
	<b>Тема 3</b>	
1.	Ответы на контрольные вопросы	2
2.	Выполнение практического задания	3
	<b>Тема 4</b>	
1.	Ответы на контрольные вопросы	2
2.	Выполнение практического задания	3
	<b>Тема 5</b>	
1.	Ответы на контрольные вопросы	2
2.	Выполнение практического задания	3
	<b>Тема 6</b>	
1.	Ответы на контрольные вопросы	2
2.	Выполнение практического задания	3
	<b>Тема 7</b>	
1.	Ответы на контрольные вопросы	4
2.	Выполнение практического задания	6
	<b>Тема 8</b>	
1.	Ответы на контрольные вопросы	4
2.	Выполнение практического задания	6
	<b>Модульный контроль</b>	10
	<b>Индивидуальная работа</b>	10
	<b>Ответы на вопросы к зачету</b>	30
	<b>Всего за семестр</b>	<b>100</b>

Оценка за семестр вычисляется путем суммирования заработанных студентом баллов за семестр и на зачете и выставляется согласно шкале, принятой в ДонНУ. Более подробные критерии разрабатываются исходя из контингента и доводятся до ведома студентов в первый месяц обучения.

### Шкала соответствия баллов государственной шкале

Оценка по шкале ECTS	Оценка по 100-балльной шкале	Оценка по государственной шкале (экзамен, дифференцированный зачет)	Оценка по государственной шкале (зачет)
A	90-100	5 (отлично)	зачтено
B	80-89	4 (хорошо)	зачтено



C	75-79	4 (хорошо)	зачтено
D	70-74	3 (удовлетворительно)	зачтено
E	60-69	3 (удовлетворительно)	зачтено
FX	35-59	2 (неудовлетворительно) с возможностью повторной сдачи	не зачтено
F	0-34	2 (неудовлетворительно) с возможностью повторной сдачи при условии обязательного набора дополнительных баллов	не зачтено

### 13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Лекционные занятия проводятся в учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 214, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 198а), оснащенной комплектом на 50 посадочных мест, комплектом рабочего места преподавателя, маркерной доской, мультимедийным проектором (1 шт.), ноутбуком (1 шт.).

Практические занятия проводятся в учебной лаборатории для проведения практических и лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы обучающихся (ауд. № 206а, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 198а), оснащенной комплектом учебной мебели на 20 посадочных мест, комплектом рабочего места преподавателя, компьютером в комплекте (6 шт.), меловой доской.

Для организации самостоятельной работы студентов используется читальный зал №4 периодической литературы; помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд. № 19, г. Донецк, ул. Университетская, 24), оснащенный комплектом учебной мебели на 31 посадочное место, компьютером в комплекте (1 шт.).

### 14. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

№ п/п	Наименование	Кол-во экземпляров в библиотеке ДонНУ	Наличие электронной версии в ЭБС
<b>Основная литература</b>			
1.	Гайдарь Е. В. Менеджмент в информационно-документационной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Гайдарь, Е. А. Митрохина. – Донецк : ДонНУ, 2019. – Электронные данные (1 файл).	-	+
2.	Гайдарь Е. В. Информационные системы поддержки финансового менеджмента [Электронный ресурс]: учебно - методическое пособие / Е. В. Гайдарь. – Донецк: ДонНУ, 2019. – Электронные данные (1 файл).	-	+
3.	Бланк, И. А. Финансовый менеджмент : учеб. курс / И. А. Бланк. - 2-е изд. - К. : Ника-Центр : Эльга, 2006. - 653 с.	15	-
<b>Дополнительная литература</b>			
1.	Гайдарь Е. В. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс]: учебное пособие /	-	+



№ п/п	Наименование	Кол-во экземпляров в библиотеке ДонНУ	Наличие электронной версии в ЭБС
	Е. В. Гайдарь, Н.Ш. Пономаренко – Донецк: ДонНУ, 2019. – Электронные данные (1 файл).		
2.	Гайдарь Е. В. Информационные системы в управлении [Электронный ресурс]: учебно - методическое пособие / Е. В. Гайдарь. – Донецк: ДонНУ, 2019. – Электронные данные (1 файл).	-	+
3.	Гайдарь Е. В. Стратегический менеджмент в документационном обеспечении управления [Электронный ресурс]: учебно - методическое пособие / Е. В. Гайдарь. – Донецк: ДонНУ, 2019. – Электронные данные (1 файл).	-	+
4.	Балдин, К. В. Информационные системы в экономике : Учеб. для студентов вузов по специальности 351400 "Прикл. информатика" (по обл.) и др . междисциплинар. специальностям / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. - Москва : Дашков и К, 2010. - 394 с.	24	-
5.	Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В. Ковалев. - 3-е изд. - Москва: Проспект, 2015. - 1104 с.	1	-
6.	Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент : конспект лекций с задачами и тестами / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. - Москва: Проспект, 2014. - 504 с.	1	-
7.	Ковалев, В. В. Управление финансовой структурой фирмы : учебно-практическое пособие / В. В. Ковалев. - М. : Проспект, 2007. - 255 с.	30	-
8.	Информационные системы в экономике : практикум для студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по областям)" и другим специальностям / [сост.: Е. Л. Торопцев и др.] ; под ред. П. В. Акинина. - Москва : КНОРУС, 2012. - 254	1	-
9.	Информационные системы и технологии управления : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Менеджмент" и "Экономика" / под ред. Г. А. Титоренко. - 3-е изд. - Москва : ЮНИТИ, 2010. - 591 с.	24	-
10.	Фунтов, В. Н. Управление проектами развития фирмы: теория и практика / В. Н. Фунтов. - М.: Питер ; Москва [и др.], 2009. - 488 с.	1	-
11.	Тихомиров, Е. Ф. Финансовый менеджмент : управление финансами предприятия / Е. Ф. Тихомиров. - 3-е изд. - Москва : Академия, 2010. - 381с.	2	-
12.	Финансовый менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / [Е. И. Шохин, Е. В. Серегин, М. Н. Гермогентова и др.]; под ред. Е. И. Шохина. - 3-е изд. - Москва: КноРус, 2011. - 474, [1] с.	6	-



<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Кол-во экземпляров в библиотеке ДонНУ</b>	<b>Наличие электронной версии в ЭБС</b>
13.	Финансовый менеджмент : учебник по направлению "Менеджмент" / под ред. В. В. Ильина ; [В. В. Ильин, Н. А. Сердюкова, В. Н. Алексеев, В. Г. Ермилов]. - Москва : Омега-Л, 2011. - 559 с.	2	-

## 15. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – Москва, [1999-]. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>
2. Архив научных журналов [Электронный ресурс]: [база данных]: Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН). – Москва, (б.г.). – Режим доступа: <http://arch.neicon.ru/xmlui>
3. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]: официальный сайт / Рос. гос. б-ка.- Москва: Рос. гос. б-ка, 2003.- Режим доступа: <http://diss.rsl.ru>
4. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
5. Электронно-библиотечная система Znanium.com. – Режим доступа: [www.znanium.com](http://www.znanium.com).
6. Учебная версия программы Парус - <http://academy.parus.ru/>

## 16. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДОННУ № 46484614);
2. Microsoft Office (корпоративная лицензия ДОННУ лицензия № 46472919);
3. Microsoft Visual Studio (лицензия программы DreamSpark для высших учебных заведений);
4. Лицензии GPL, Apache, BSD для свободного программного обеспечения: Антивирус Касперского, Adobe Acrobat Reader, xPDF.

## 17. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

<i>Дисциплина или другой вид учебной работы</i>	<i>ФИО преподавателя и вид электронного взаимодействия преподаватель-студент по дисциплине</i>
Моделирование управленческой деятельности	Гайдарь Е.В.: Облако ( <a href="https://cloud.mail.ru/public/3pDn/d2CCSJzmQ/">https://cloud.mail.ru/public/3pDn/d2CCSJzmQ/</a> ), e-mail ( <a href="mailto:e.gaydar@donnu.ru">e.gaydar@donnu.ru</a> )



Рабочая программа рассмотрена и переутверждена на заседании кафедры с изменениями (без изменений) на 2021-2022 год.

*В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:*

Протокол заседания кафедры № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ . Зав.кафедрой \_\_\_\_\_

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена на заседании кафедры с изменениями (без изменений) на 2022-2023 год.

*В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:*

Протокол заседания кафедры № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ . Зав.кафедрой \_\_\_\_\_