

**Общество с ограниченной ответственностью
«Весперфин»**



УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор
Веспер А.И.

Приказ № 13/16 от 09 сентября 2024г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«Финансовый советник»
с присвоением квалификации
«Специалист по финансовому консультированию»**

г. Санкт-Петербург, 2024

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Финансовый советник» разработана на основе следующих нормативных правовых актов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности»;
- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- Приказ Минтруда России от 19 марта 2015 г. № 167н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию».

Цель обучения:

овладеть компетенциями, необходимыми для выполнения трудовых функций в качестве финансового консультанта, инвестиционного советника, расширение возможностей для ведения независимого бизнеса в сфере финансового и инвестиционного консультирования.

Основные задачи обучения:

- знать и уметь применять при финансовом консультировании взаимодействие макро- и микрофинансов (государственных, в том числе региональных, муниципальных, корпоративных и личных финансов);
- понимать и уметь применять в практике консультирования основные элементы личных финансов и финансового планирования;
- знать и уметь использовать в профессиональной деятельности структуру и инфраструктуру финансового рынка;
- уметь моделировать инвестиционный портфель клиента;
- знать и использовать в профессиональной деятельности различные способы инвестиций в разные классы активов, соответствующие риски;
- учитывать налоговые аспекты инвестиционной деятельности;
- знать и учитывать в профессиональной деятельности регулирование бизнеса инвестиционных советников в России;
- уметь составлять инвестиционные рекомендации, финансовые планы для клиентов и др.

Категория слушателей:

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Программа предназначена для слушателей, ориентированных на работу в финансовых организациях:

- инвестиционных, брокерских и дилерских компаниях, фондовых отделах коммерческих банков; действующих независимых финансовых консультантов, а также тех, кто планирует осуществлять такую деятельность;
- аттестованных налоговых консультантов, аудиторов, в том числе специализирующихся в финансово-кредитной сфере, желающих расширить спектр профессиональной деятельности.

Для освоения программы слушатель должен владеть следующими знаниями и компетенциями:

способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от профессиональной;
 способен свободно общаться, выражать свои мысли устно и письменно, вести дискуссию;
 способен критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт (собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 260 часов.

Форма обучения: заочная, очно – заочная формы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

2.1. Учебный план

№ п/п	Название модулей	Всего	Теория	Сам. работа	Форма контроля
1	Модуль 1. Макроэкономика и деньги. Эра порядка и хаоса. Финансовая безопасность и независимость. Что делать в неопределенных экономических условиях. Жизненный цикл денег. Теория поколений. Богатство и состоятельность. Законы рынка. Как не потерять свой капитал.	24	16	8	зачет
2	Модуль 2. Личный финансовый отчет: Баланс и Денежные потоки. Оптимизация пассивов и расходов. Календарь доходов и расходов. Простые правила и автоматизация. Периоды низких и высоких процентных ставок. Финансовый рычаг. Кредиты. Реструктуризация или рефинансирование.	20	10	10	зачет
3	Модуль 3. Финансовый капитал. Подушка безопасности. Современные стратегии накопления и преумножения капитала. Финансовые цели. Личный финансовый план. Моделирование. Сложный процент.	22	22	0	
4	Модуль 4. Финансовая грамотность для детей.	18	18	0	

	<p>Оптимальный возраст знакомства с деньгами: игра, помощь, похвала, достижения и т.д. Развитие финансовой грамотности. Мотивация.</p>				
5	<p>Модуль 5. Инвестиционные инструменты. Возможности и риски инвестиций. Психотипы инвесторов. Банковский вклад, облигации, акции, фонды. Недвижимость, ОМС счета, валюта. Альтернативные инвестиции: ЦФА, криптовалюта. Asset allocation. Автоматизация контроля инвестиций.</p>	24	16	8	зачет
6	<p>Модуль 6. Налогообложение доходов инвестора и финансиста (в т.ч. налоги по недвижимости). ИИС. Налоговые вычеты и пособия. Декларация 3-НДФЛ.</p>	18	18	0	
7	<p>Модуль 7. Полезные привычки, которые ведут к финансовой независимости. Навык недоверия: финансовый интеллект против мошенников в эру высоких технологий. Финансовый потолок. Навыки и стратегии состоятельного человека.</p>	22	14	8	зачет
8	<p>Модуль 8. Финансовый или инвестиционный советник. Что выбрать. Профессия независимый финансовый консультант. «Твердые» и «мягкие» навыки. Работа с клиентами. Маркетинг. Нетворкинг. Личный брэнд.</p>	20	20	0	
9	<p>Модуль 9. Финансовая отчетность: Баланс, ОПУ, ОДДС. Оценка бизнеса. Методы Финансового анализа. Экспресс-анализ. Финансовое моделирование. Финансовые и бизнес-модели. Бюджетирование. Анализ чувствительности и сценарный анализ.</p>	22	10	12	зачет
10	<p>Модуль 10. Инвестиционный анализ.</p>	24	24	0	

	<p>Когда стоит покупать акции экспортеров и импортеров.</p> <p>Циклические и нециклические отрасли.</p> <p>Ротация отраслей и поиск бенефициаров.</p> <p>Определение наиболее актуальных отраслей-бенефициаров для инвестирования в моменте.</p> <p>Драйверы роста и снижения в отрасли.</p> <p>Прогнозирование. Эра хаоса и эра порядка.</p> <p>Инвестиционные тренды.</p> <p>Методы прогнозирования.</p> <p>Инвестиционные, экономические, статистические и технические.</p> <p>Исторические и футуристические.</p>				
11	<p>Модуль 11.</p> <p>Стратегии финансового и инвестиционного планирования.</p> <p>Стратегия и тактика.</p> <p>Инвестиционные корзины. Источники создания капитала.</p> <p>Преимущества регулярного инвестирования.</p> <p>Инвестиционные инструменты, стратегии и оценка рисков.</p> <p>Как по шагам начать инвестировать.</p> <p>Как выстроить собственный инвестиционный путь.</p> <p>Диверсификация. За и против.</p> <p>Корреляция активов.</p>	22	12	10	зачет
12	<p>Модуль 12.</p> <p>Портфель и психология инвестора.</p> <p>Агрессивный, пассивный и доходный инвестор.</p> <p>Всепогодный портфель Рея Далио: активный и пассивный.</p> <p>Мультивалютный портфель – новая реальность.</p> <p>Психологические метания инвестора и как их избежать.</p> <p>Ребалансировка портфелей: зачем и как ее проводить.</p> <p>Алгоритм ребалансировки убыточного портфеля.</p> <p>Что выбрать: реинвестировать или выводить прибыль.</p> <p>Как принять финальное решение по акции: брать или не брать.</p> <p>Как правильно пользоваться источниками информации. Управление потоком новостей.</p>	24	10	14	отлично/хорошо
	Итого	260			

2.2. Календарный учебный график (примерный)

№ п/п	Учебный модуль	Виды учебной нагрузки	Недели								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Модуль 1	теория	16								
		самостоятельная работа	8								
2	Модуль 2	теория		10							
		самостоятельная работа		10							
3	Модуль 3	теория			22						
		самостоятельная работа			0						
4	Модуль 4	теория			18						
		самостоятельная работа			0						
5	Модуль 5	теория				16					
		самостоятельная работа				8					
6	Модуль 6	теория				18					
		самостоятельная работа				0					
7	Модуль 7	теория					14				
		самостоятельная работа					8				
8	Модуль 8	теория					20				
		самостоятельная работа					0				
9	Модуль 9	теория						10			

		самостоятельная работа							12		
10	Модуль 10	теория							24		
		самостоятельная работа							0		
11	Модуль 11	теория								12	
		самостоятельная работа								10	
12	Модуль 12	теория									10
		самостоятельная работа									14

2.3. Рабочие программы учебных модулей

№ п/п	Наименование модуля	Содержание учебного материала теоретических и практических занятий
1	<p>Модуль 1. Макроэкономика и деньги. Эра порядка и хаоса. Финансовая безопасность и независимость. Что делать в неопределенных экономических условиях. Жизненный цикл денег. Теория поколений. Богатство и состоятельность. Законы рынка. Как не потерять свой капитал.</p>	<p>Эфир.</p> <p>Практика:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Определить, на каком этапе жизненного цикла денег вы находитесь и к какому поколению относитесь. 2) Сравнить характеристики следующих после вас поколений и выделить те, которые вы можете начать развивать в себе для увеличения своего дохода. 3) Оценить свои основные финансовые цели на ближайшие 20 лет (цели должны быть выражены в деньгах; должны быть сложными, но достижимыми; цели должны являться мотивацией). 4) Посчитать цели в калькуляторе накоплений и определить сумму, которую необходимо откладывать и срок.
2	<p>Модуль 2. Личный финансовый отчет: Баланс и Денежные потоки. Оптимизация пассивов и расходов. Календарь доходов и расходов. Простые правила и автоматизация. Периоды низких и высоких процентных ставок. Финансовый рычаг. Кредиты.</p>	<p>Эфир.</p> <p>Практика:</p> <p>Ознакомиться с инструкцией в файле «Финансовый бюджет» (первый лист) и Пояснения к бюджету. Заполнить Финансовый План: листы «Активы, пассивы, обязательства» и «Доходы и расходы» (только в желтых ячейках). Проанализировать свое финансовое состояние, определить слабые места. Сделать выводы на основе примера на листе «Анализ финансового положения».</p>

	Реструктуризация или рефинансирование.	Обозначить основные пути улучшения своего финансового положения (выводы, решения для улучшения своей финансовой ситуации). Стадии экономического цикла. Драйверы роста и снижения рынков.
3	Модуль 3. Финансовый капитал. Подушка безопасности. Современные стратегии накопления и преумножения капитала. Финансовые цели. Личный финансовый план. Моделирование. Сложный процент.	Эфир.
4	Модуль 4. Финансовая грамотность для детей. Оптимальный возраст знакомства с деньгами: игра, помощь, похвала, достижения и т.д. Развитие финансовой грамотности. Мотивация.	Эфир.
5	Модуль 5. Инвестиционные инструменты. Возможности и риски инвестиций. Психотипы инвесторов. Банковский вклад, облигации, акции, фонды. Недвижимость, ОМС счета, валюта. Альтернативные инвестиции: ЦФА, криптовалюта. Asset allocation. Автоматизация контроля инвестиций.	Эфир. Практика: В файле «Финансовый бюджет» на листе «Расчет капитала» заполнить (желтые ячейки) желаемую сумму дохода в месяц и ставку доходности (депозит и/или облигации). Заполнить «Финансовый план». На основе ранее заполненных данных по активам, пассивам, финансовым обязательствам и доходам/расходам, проанализировать результат своих расчетов в Финансовом бюджете (выводы и решения для улучшения своей финансовой ситуации).
6	Модуль 6. Налогообложение доходов инвестора и финансиста (в т.ч. налоги по недвижимости). ИИС. Налоговые вычеты и пособия. Декларация 3-НДФЛ.	Эфир.
7	Модуль 7. Полезные привычки, которые ведут к финансовой независимости.	Эфир. Промежуточный контроль: составить финансовый план (практика по модулям 2 и 3).

	<p>Навык недоверия: финансовый интеллект против мошенников в эру высоких технологий.</p> <p>Финансовый потолок. Навыки и стратегии состоятельного человека.</p>	
8	<p>Модуль 8.</p> <p>Финансовый или инвестиционный советник. Что выбрать.</p> <p>Профессия независимый финансовый консультант.</p> <p>«Твердые» и «мягкие» навыки.</p> <p>Работа с клиентами.</p> <p>Маркетинг.</p> <p>Нетворкинг. Личный брэнд.</p>	Эфир.
9	<p>Модуль 9.</p> <p>Финансовая отчетность: Баланс, ОПУ, ОДДС. Оценка бизнеса.</p> <p>Методы Финансового анализа.</p> <p>Экспресс-анализ.</p> <p>Финансовое моделирование.</p> <p>Финансовые и бизнес-модели.</p> <p>Бюджетирование.</p> <p>Анализ чувствительности и сценарный анализ.</p>	<p>Эфир.</p> <p>Практика:</p> <p>Для резидентов – выполнить финансовый экспресс-анализ по заданной организации.</p> <p>Для нерезидентов – выполнить финансовый экспресс-анализ по компании Consolidated Edison по предложенному алгоритму.</p> <p>Отчеты смотреть в открытом доступе.</p> <p>Сделать вывод, насколько компания финансово устойчива и привлекательна для инвестиций с точки зрения стабильности и развития бизнеса.</p>
10	<p>Модуль 10.</p> <p>Инвестиционный анализ.</p> <p>Когда стоит покупать акции экспортеров и импортеров.</p> <p>Циклические и нециклические отрасли.</p> <p>Ротация отраслей и поиск бенефициаров.</p> <p>Определение наиболее актуальных отраслей-бенефициаров для инвестирования в моменте.</p> <p>Драйверы роста и снижения в отрасли.</p> <p>Прогнозирование. Эра хаоса и эра порядка. Инвестиционные тренды.</p> <p>Методы прогнозирования.</p> <p>Инвестиционные, экономические, статистические и технические.</p>	Эфир.

	Исторические и футуристические.	
11	<p>Модуль 11.</p> <p>Стратегии финансового и инвестиционного планирования.</p> <p>Стратегия и тактика.</p> <p>Инвестиционные корзины.</p> <p>Источники создания капитала.</p> <p>Преимущества регулярного инвестирования.</p> <p>Инвестиционные инструменты, стратегии и оценка рисков.</p> <p>Как по шагам начать инвестировать.</p> <p>Как выстроить собственный инвестиционный путь.</p> <p>Диверсификация. За и против.</p> <p>Корреляция активов.</p>	<p>Эфир.</p> <p>Практика:</p> <p>Проанализировать отрасль производства удобрений на основе примера по отрасли электроэнергетики.</p> <p>Для поиска информации по отрасли в поисковике можно ввести: «отрасль удобрений России и США» либо искать отдельно по России аналитические статьи, отдельно по зарубежным компаниям.</p> <p>Сделать вывод, интересна ли отрасль для инвестиций и какие макроэкономические факторы для нее актуальны.</p>
12	<p>Модуль 12.</p> <p>Портфель и психология инвестора.</p> <p>Агрессивный, пассивный и доходный инвестор.</p> <p>Всепогодный портфель Рея Далио: активный и пассивный.</p> <p>Мультивалютный портфель – новая реальность.</p> <p>Психологические метания инвестора и как их избежать.</p> <p>Ребалансировка портфелей: зачем и как ее проводить.</p> <p>Алгоритм ребалансировки убыточного портфеля.</p> <p>Что выбрать: реинвестировать или выводить прибыль.</p> <p>Как принять финальное решение по акции: брать или не брать.</p> <p>Как правильно пользоваться источниками информации.</p> <p>Управление потоком новостей.</p>	<p>Эфир.</p> <p>Итоговый контроль: составить полноценный Портфель, включая недвижимость, крипту и иные активы.</p>

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Контроль и оценка полученных знаний и навыков предполагает промежуточный и итоговый контроль.

3.1. Промежуточный контроль и оценочные средства

Промежуточный контроль: проверка самостоятельной работы обучающихся преподавателем, по системе зачтено/не зачтено.

Отметка «зачтено» выставляется слушателю, усвоившему материал, правильно выполняет домашнее задание, дает исчерпывающие, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов.

Отметка «не зачтено» выставляется слушателю, который допускает в ответе неточности, недостаточно правильно излагает формулировки, с затруднениями выполняет практические задания.

Также для закрепления полученных знаний используется система тестов. Для принятия ответа преподавателем, слушатель должен верно ответить на все вопросы теста.

3.2. Итоговый контроль и оценочные средства

Итоговый контроль: составление и защита Портфеля по примеру.

Пример:

Стратегия «Комбинированный портфель двойного назначения»

Срок инвестирования более 10 лет.

Структура портфеля:

- 40-60% надежные облигации и ВДО (не более 10% от всего портфеля)
- 40-60% акции стоимости и дивидендные акции
- 5-15% денежные средства

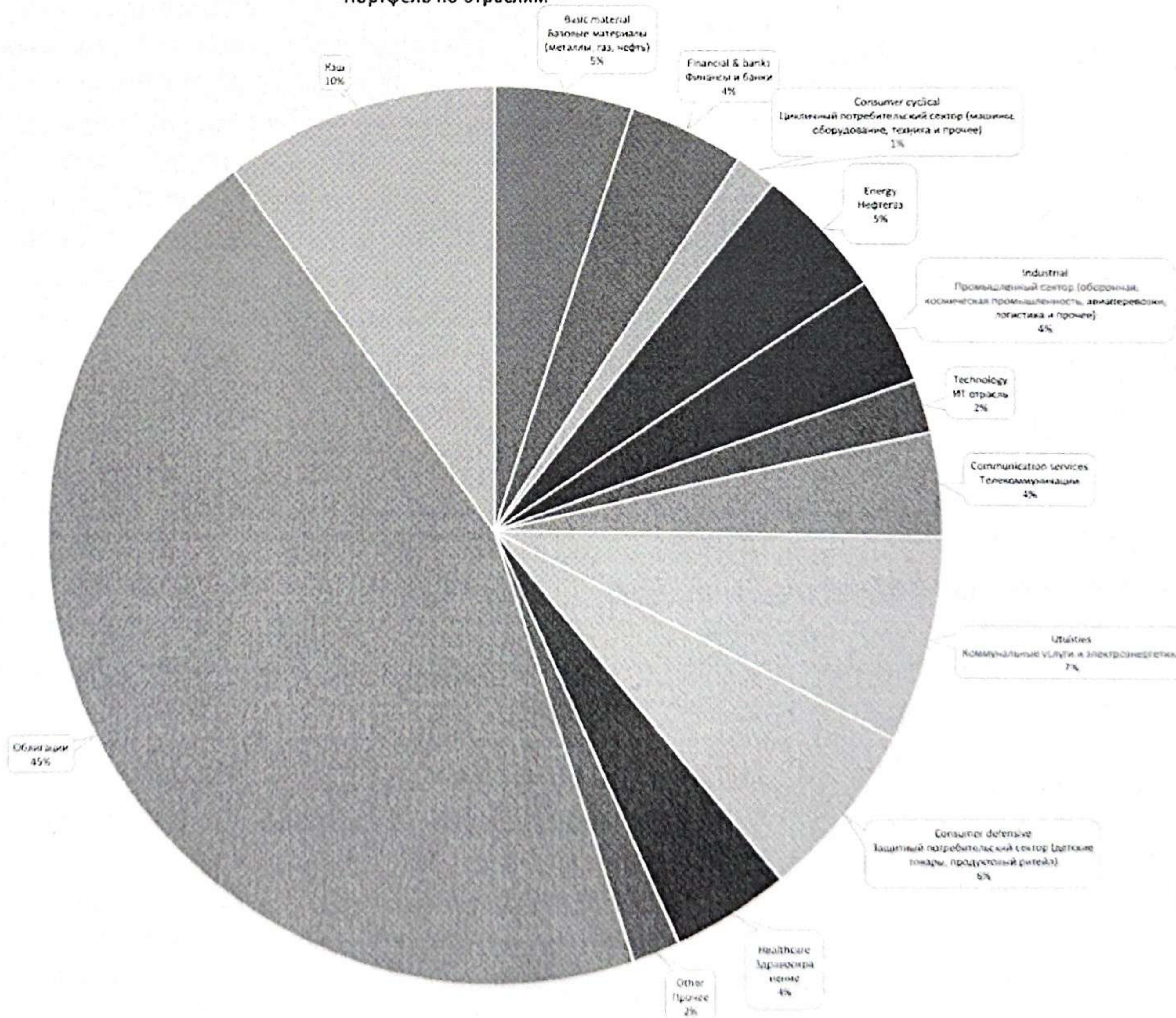
Контрольные показатели:

1. Диверсификация по инструментам: акции, облигации, фонды и др.
2. Диверсификация по валютам: рубли, доллары, юани и др.
3. Диверсификация по странам.
4. Соблюдение долей циклических и нециклических отраслей в соответствии со стадиями экономического цикла.
5. Диверсификация по отраслям: 5-7 отраслей.
6. Доля на отрасль не более 20%.
7. Диверсификация по эмитентам.
8. Доля на одного эмитента не более 10%.

Валюта: 1 - Российский рубль
2 - доллар США

№	Ценная бумага	Тикер	Валюта	Отрасль	Средняя цена покупки ц.б. за шт., руб.	Кол-во, шт.	Стоимость покупки, руб.	Текущая цена ц.б., руб./\$/EUR	Текущая цена ц.б., руб.	Текущая стоимость, руб.	Изменение, %	Доля в портфеле, %	Текущая стоимость, руб.	Доля в портфеле, %	
1	ФосАгро	PHOR	1	Basic material Базовые материалы (металлы, газ, нефть)	7 989,00	1	7 989	7 989,00	7 989,00	7 989	0,00%	1,65%	24 577	5,06%	
2	LyondellBasell Industries N.V.	LYB	2		80,78	2	9 754	80,78	4 876,79	9 754	0,00%	2,01%			
3	Freeport-McMoRan Inc.	FCX	2		28,30	4	6 834	28,30	1 708,51	6 834	0,00%	1,41%			
4	Сбербанк-п	SBERP	1	Financial & banks Финансы и банки	135,90	80	10 872	135,90	135,90	10 872	0,00%	2,24%	20 460	4,22%	
5	Московская биржа	MOEX	1		95,88	100	9 588	95,88	9 588	9 588	0,00%	1,98%			
6	WestRock Company	WRK	2	Consumer cyclical Циклический потребительский сектор (машины, оборудование, техника и пр.)	39,640	3	7 179	39,64	2 393,12	7 179	0,00%	1,48%	7 179	1,48%	
7	Газпром	GAZP	1	Energy Нефтегаз	252,80	30	7 584	252,80	252,80	7 584	0,00%	1,56%	23 431	4,83%	
8	Лукойл	LKOH	1		4 595,00	2	9 190	4 595,00	4 595,00	9 190	0,00%	1,89%			
9	SococoPhillips	COP	2		110,26	1	6 657	110,26	6 656,54	6 657	0,00%	1,37%			
10	ДВМП	FESH	1	Industrial Промышленный сектор (оборонная, космическая промышленность, авиационная, логистика и прочее)	35,15	300	10 545	35,15	35,15	10 545	0,00%	2,17%	18 835	3,88%	
11	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	ZIM	2		34,33	4	8 290	34,33	2 072,55	8 290	0,00%	1,71%			
12	Intel Corporation	INTC	2	Technology ИТ-отрасль	31,22	5	9 424	31,22	1 884,79	9 424	0,00%	1,94%	9 424	1,94%	
13	MTC	MTSS	1	Communication services Телекоммуникации	240,30	50	12 015	240,30	240,30	12 015	0,00%	2,48%	18 240	3,76%	
14	AT&T Inc.	T	2		17,19	6	6 225	17,19	1 037,48	6 225	0,00%	1,28%			
15	ИнтерРАО	IRAO	1	Utilities Коммунальные услуги и электроэнергетика	3,2420	4 000	12 968	3,24	3,24	12 968	0,00%	2,67%	36 099	7,44%	
16	РусГидро	HYDR	1		0,8029	14 000	11 241	0,80	0,80	11 241	0,00%	2,32%			
17	Consolidated Edison, Inc.	ED	2		98,48	2	11 891	98,48	5 945,37	11 891	0,00%	2,45%			
18	Магнит	MGNT	1	Consumer defensive Защитный потребительский сектор (детские товары, продуктовый ритейл)	5 485,50	2	10 971	5 485,50	5 485,50	10 971	0,00%	2,26%	31 036	6,40%	
19	Детский мир	DSKY	1		85,04	130	11 055	85,04	85,04	11 055	0,00%	2,28%			
20	Tyson Foods, Inc.	TSN	2		74,62	2	9 010	74,62	4 504,91	9 010	0,00%	1,86%			
21	Мать и дитя	MDMG	1	Healthcare Здравоохранение	484,00	20	9 680	484,00	484,00	9 680	0,00%	1,99%	20 716	4,27%	
22	Pfizer Inc.	PFE	2		45,70	4	11 036	45,70	2 758,97	11 036	0,00%	2,27%			
23	Полюс	PLZL	1	Other Прочее	8 378,50	1	8 379	8 378,50	8 378,50	8 379	0,00%	1,73%	8 379	1,73%	
24	Облигации		1	Облигации	218 375,00	1	218 375	218 375,00	218 375,00	218 375	0,00%	45,00%	218 375	45,00%	
25	Кэш		1	Кэш	48 527,00	1	48 527	48 527,00	48 527,00	48 527	0,00%	10,00%	48 527	10,00%	
										Текущая стоимость портфеля	485 277	0,00%	100,00%	485 277	100,00%
										Прибыль/Убыток	0				
										Внесено на счет	485 277				

Портфель по отраслям



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты

1. Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями)
2. Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями)
3. Федеральный закон 29.07.98 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» (с последующими изменениями)
4. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (с последующими изменениями)
5. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (с последующими изменениями)
6. Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (с последующими изменениями)
7. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (с последующими изменениями)
8. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями)
9. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. №2043-р).

Основная литература

10. Говард Маркс «Рыночные циклы»
11. Ха Джун Чанг «Как устроена экономика»
12. Джэк Шваггер «Биржевые маги»
13. Борис Шлоссберг, Лин Кетти «Трейдеры-миллионеры»
14. Бенджамин Грэм «Разумный инвестор»
15. Джереми Миллер «Правила инвестирования Уоррена Баффета»
16. Уильям Бернстайн «Манифест инвестора»
17. Асват Дамодоран «Инвестиционная оценка»
18. Джон Мерфи «Технический анализ фьючерсных (финансовых) рынков»
19. Джэк Шваггер «Технический анализ»
20. Роберт Пректер, Альфред Фрост «Волновой принцип Элиота»
21. Александр Элдер «Самый сильный сигнал в техническом анализе».

Информационные ресурсы

www.finviz.com; www.investing.com; www.smart-lab.ru

Электронно-информационное обеспечение реализации программы

Реализация содержания программы осуществляется с помощью средств дистанционной связи (Интернет) в режиме видеоконференций (вебинаров), видеозаписей, аудиовизуальных произведений, либо в виде материалов, предоставленных в электронном виде.

Материально-техническое обеспечение

Для организации обучения слушателей на стороне преподавателя используется рабочее место, ориентированное на работу с дистанционными технологиями:

Персональный компьютер или ноутбук с встроенным камерой, микрофоном и наушниками, MS Windows; Офисный пакет Office; Web-браузер, мессенджером Telegram.

Рабочее место обучающегося должно быть оборудовано персональным компьютером с выходом в Интернет и компьютерной периферией: микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками, мессенджером Telegram.