

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Финансовый контроллинг и управление ликвидностью»

(по направлению подготовки– 38.03.01 «Экономика»)

№ п/п	Наименование модулей и тем	Трудо- емкость, час.	в том числе				Форма аттестации
			лекции	практиче- ские и се- минарские занятия, ла- бораторные работы	тренинги, деловые и ролевые игры, круглые столы	выездные занятия, электрон- ное обучение и др.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Казначейский контроль в системе управления финансами	6	2			4	
1.1	Нормативное регулирование механизма управления ликвидностью	2				2	
1.2	Распорядительные и регламентирующие документы в области казначейского контроля	2	1			1	
1.3	Казначейский контроль ДЗО	2	1			1	
2.	Контроллинг платежей	12	4	4		4	
2.1	Порядок осуществления казначейского контроля	6	2	2		2	
2.2	Порядок осуществления контроля перечисления денежных средств на счета структурных подразделений филиалов	4		2		2	
2.3	Технология host-to-host как инструмент контроллинга платежей с ДЗО	2	2				
3.	Сквозной процесс управления финансированием строительного комплекса	10	2			8	
3.1	Структура инвестиционной программы ОАО «РЖД»	1				1	
3.2	Источники финансирования инвестиционной программы ОАО «РЖД»	1				1	

3.3	Казначейское сопровождение процесса финансирования строительного комплекса	3	1			2	
3.4	Казначейское сопровождение государственных (муниципальных) контрактов	3	1			2	
3.5	Совершенствование системы казначейского контроля в РФ	2				2	
4.	Единый консолидированный платежный календарь	10	2	2		6	
4.1	Порядок и принципы формирования платежного календаря	4	2			2	
4.2	Порядок формирования матриц внутрикорпоративных расчетов	2				2	
4.3	Место единого консолидированного платежного календаря в системе управления ликвидностью	4		2		2	
5.	Инструменты управления ликвидностью	16	6	4		6	
5.1	«Красное сальдо»	4	2			2	
5.2	Кэш-пулинг	8	2	4		2	
5.3	Сделки внутригруппового финансирования	4	2			2	
6.	Управление долговым портфелем и финансовыми сделками	8	4	2		2	
6.1	Сделки по привлечению заемного капитала	4	2			2	
6.2	Управление долговым портфелем	4	2	2			
7.	Управление оборотным капиталом	6	2	2		2	
7.1	Оборотный капитал и операционный цикл	3	2			1	
7.2	Управление чистым оборотным капиталом (ЧОК) ОАО «РЖД». Влияние ЧОК на источники инвестиций и чистый денежный поток. Инструменты управления ЧОК	3		2		1	

8.	Итоговая аттестация	4		4			зачет
	ИТОГО	72	22	18		32	

