



Факультет мировой экономики и международной торговли

Кафедра финансов

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины

1. Управление заемным капиталом. Состав заемного капитала и оценка стоимости его привлечения.
2. Эффект финансового рычага (левериджа) и его использование при управлении заемным капиталом.
3. Показатели эффективности заемного капитала.
4. Финансирование инвестиций в основной капитал.
5. Источники финансирования капитальных вложений. Порядок и методы финансирования капитальных вложений.
6. Долгосрочный кредит как источник финансирования капитальных вложений.
7. Лизинговый метод финансирования капитальных вложений.
8. Проектное финансирование. Управление портфелем
9. реальных инвестиционных проектов.
10. Правила инвестирования. Стандартные критерии оценки инвестиционных проектов.
11. Учет фактора инфляции в инвестиционных расчетах.
12. Анализ и оценка проектных рисков. Анализ чувствительности инвестиционного проекта.
13. Управление портфелем финансовых активов.
14. Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий.
15. Диверсификация фондового портфеля.
16. Оценка эффективности фондового портфеля. Мониторинг портфеля ценных бумаг.
17. Риски, связанные с портфельными инвестициями, и способы их снижения.
18. Финансирование инвестиций в оборотный капитал (активы).
19. Методы определения плановой потребности в оборотных активах.
20. Источники формирования оборотных активов.
21. Моделирование текущих финансовых потребностей.
22. Моделирование выбора стратегии финансирования оборотных активов.
23. Оценка эффективности использования оборотных активов.
24. Управление денежными потоками. Методы измерения денежных потоков.
25. Анализ денежных потоков. Ликвидный денежный поток.
26. Прогнозирование денежных потоков. Прогнозирование совокупного денежного оборота.

Планирование наличного денежного оборота.

27. Содержание и задачи финансового планирования. Принципы финансового планирования. Методы финансового планирования.

28. Практика финансового планирования в России и за рубежом. Виды и содержание финансовых планов.

**Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

Основная литература:

1. Нешиной А.С. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. – М.: Дашков и К., 2013.

2. Балакина А. П., Бабленкова И. И., Ишина И. В., Рыкова И. Н., Смирнов В. М. Финансы. Учебник. [Электронный ресурс] / М.: Дашков и Ко, 2012. – 383 с.

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112202&sr=1>

Дополнительная литература:

1 Романовский М.В. Врублевская О.В. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. – М.: ИД Юрайт, 2012.

2. Чухнина Г.Я. Финансы, денежное обращение и кредит. Научные работы [Электронный ресурс] / М.: Студенческая наука, 2012. – 1789 с.

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220006&sr=1>

Примерная тематика рефератов

1. Модель достижимого роста
2. Модели прогнозирования банкротства
3. Анализ финансового состояния предприятия: показатели финансовой устойчивости
4. Финансовая отчетность компании: анализ отчета о движении денежных средств
5. Инвестиционные решения предприятия: критерии оценки эффективности инвестиционных проектов
6. Инвестиционные решения предприятия: виды эффективности
7. Инвестиционные решения предприятия: общая схема оценки эффективности
8. Оценка стоимости компании на основе "добавленной стоимости акционерного капитала"
9. Отчет о прибылях и убытках (по системе "Директ-костинг")
10. Эффект операционного рычага
11. Эффект финансового рычага. Влияние финансового рычага на доходность акционеров
12. Управление оборотным капиталом. Классификация оборотного капитала. Управление дебиторской задолженностью. Управление запасами.
13. Управление внеоборотными активами. Инструменты амортизационной политики. Влияние переоценки на чистые доходы предприятия
14. Традиционная теория структуры капитала
15. Исследование структуры капитала на основе теории ММ
16. Зависимость оптимальной структуры капитала от доходности собственного капитал компании, освобожденной от долгов.
17. Определение критической точки объема продаж, при которой следует использовать заемный капитал.
18. Оценка акций. Классификация, определение цены и доходности акций.
19. Оценка акций. Предельная цена капитала. Модель DCF для оценки стоимости нераспределенной прибыли.
20. Оценка акций. Влияние дивидендной политики на цену акции.
21. Оценка облигаций. Классификация, зависимость цена/доходность, кривая доходности.
22. Оценка облигаций. Средний срок всех выплат по облигации, дюрация, модифицированная дюрация.
23. Факторы, определяющие оценку деятельности компании.
24. Классификация подходов в оценке риска. Оценка доходности и риска.
25. Измерение и анализ риска портфеля активов (портфельный анализ). Подходы к решению задачи об оптимальном портфеле.
26. Определение эффективного портфеля, составленного из 2-х активов.
27. Риск и доходность в модели CAPM. Прямая рынка капитала CML.
28. Риск и доходность в модели CAPM. Линия рынка ценных бумаг SML.
29. Риск и доходность в модели CAPM. Фактор BETA (P)

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины

1. Сущность, функции и роль финансов корпораций.
2. Финансовый механизм корпораций.
3. Принципы организации финансов корпораций.
4. Организационные структуры управления финансами корпораций.
5. Финансовые отношения корпораций с бюджетом и внебюджетными фондами. Налоговый кодекс РФ, федеральные законы о налогах и сборах, законы о налогах субъектов Российской Федерации, нормативные акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах.
6. Финансовые отношения корпораций с банками и страховыми компаниями. Критерии выбора банка и страховой компании.
7. Финансовые отношения корпораций с лизинговыми компаниями.

8. Финансовые ресурсы и собственный капитал корпораций.
9. Понятие затрат на производство и реализацию продукции, их классификация.
10. Экономическое содержание и состав расходов корпораций.
11. Планирование и финансирование расходов по обычным видам деятельности и прочих расходов.
12. Экономическое содержание и состав доходов корпораций.
13. Планирование доходов по обычным видам деятельности и прочих доходов.
14. Порядок формирования цен на продукцию.
15. Ценовая политика и стратегия ценообразования.
16. Экономическая сущность и функции прибыли.
17. Схема взаимосвязи показателей прибыли.
18. Управление прибылью. Методы планирования прибыли.
19. Расчёт маржинального дохода, точки безубыточности, запаса финансовой прочности.
20. Взаимосвязь затрат, объёма продукции и прибыли.
21. Операционный рычаг: понятие, расчёт, оценка эффекта.
22. Экономические факторы, влияющие на величину прибыли.
23. Распределение прибыли. Дивидендная политика корпораций.
24. Виды банковских кредитов, используемых корпорацией. Привлечение займов от других корпораций.
25. Коммерческое кредитование и вексельное обращение.
26. Ценные бумаги, эмитируемые организацией.
27. Отсрочки, рассрочки в уплате налогов, инвестиционный налоговый кредит.
28. Формирование основного капитала корпораций. Роль амортизации в обновлении основного капитала.
29. Понятие и виды инвестиций. Критерии принятия инвестиционных решений корпорацией.
30. Капитальные вложения как способ расширенного воспроизводства основных фондов. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
31. Источники финансирования капитальных вложений.
32. Финансовые инвестиции корпораций. Формирование портфеля ценных бумаг.
33. Доходность финансовых инвестиций.
- 34.оборотный капитал: понятие, состав, структура, характеристика кругооборота.
35. Денежный оборот в корпорации: понятие, структура, обеспечение эффективности.
36. Ускорение денежного оборота корпорации: значение, пути ускорения, их характеристика.
37. Источники формирования оборотных средств корпорации: перечень, характеристика.
38. Методика расчёта потребности в оборотном капитале.
39. Методика расчёта потребности в собственных оборотных средствах.
40. Нормирование производственных запасов: сущность, значение, процедура.
41. Нормирование запасов незавершённого производства: сущность, значение, процедура.
42. Нормирование запасов готовой продукции: сущность, значение, процедура.
43. Расчёт и оценка величины и динамики собственных оборотных средств.
44. Расчёт и оценка показателей оборачиваемости оборотных средств.
45. Сущность и факторы финансового состояния корпорации. Задачи управления финансовым состоянием.
46. Анализ состава, структуры и динамики активов и пассивов баланса.
47. Оценка финансовой устойчивости корпорации.
48. Оценка рыночной устойчивости корпорации.
49. Оценка платёжеспособности корпорации.
50. Оценка рентабельности корпорации.
51. Оценка деловой активности корпорации.
52. Обобщающая оценка финансового состояния корпорации.
53. Понятие, цели и задачи финансового планирования. Структура финансового плана корпорации.

54. Сущность и значение бюджетирования. Виды бюджетов.
55. Бюджет движения денежных средств: порядок разработки и анализа.
56. Анализ финансовых рисков корпорации.