

АССОЦИАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ

Экспертный отчет о результатах внешней оценки программы повышения квалификации «Методы формирования и эффективного управления портфелем ценных бумаг», реализуемой на финансовом факультете и факультете дополнительного образования ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова»

Эксперты:

Володина Анна Викторовна, практикующий инвестор, специалист по анализу инвестиционных проектов, по разработке алгоритмов для торговли финансовыми инструментами, по оптимизации торговых стратегий.

Березкина Татьяна Евгеньевна, к.э.н., доцент кафедры управления и экономики МГЮА.

Мирзоян Мариам Валериковна, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

Москва, 2020

Дополнительная программа повышения квалификации «Методы формирования и эффективного управления портфелем ценных бумаг» реализуется на финансовом факультете и факультете дополнительного образования ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова». Длительность программы – 1,5-2 месяца. Форма обучения – очная, без отрыва от работы, с применением дистанционных технологий (онлайн-вебинары). По завершении обучения выдается удостоверение о повышении квалификации по программе «Методы формирования и эффективного управления портфелем ценных бумаг».

Экспертиза проведена автономной некоммерческой организацией «Агентство по контролю качества образования и развития карьеры». Онлайн-визит в рамках процедуры внешней оценки образовательной программы проведен 25 ноября 2020 года.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

- высокая квалификация и мотивированность преподавателей;
- полноценная теоретическая основа программы;
- освоение вычислений с помощью таблиц Excel, позволяющее развить у слушателей более глубокое понимание методов вычислений, показать оптимальные условия их использования;
- использование на практических занятиях актуальных рыночных данных.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ:

Рекомендуется допускать к обучению слушателей, обладающих необходимым уровнем подготовки т.е. проводить входной контроль.

Программа содержит материалы, для освоения которых необходима определенная математическая подготовка. Прием слушателей с недостаточной математической подготовкой может усложнить процесс обучения группы слушателей и снизить общее качество обучения.

Рекомендуется наладить связь с работодателями – компаниями, работающими в финансовом секторе и заинтересованными в квалифицированных сотрудниках, для обеспечения востребованности выпускников программы на рынке труда.

Несмотря на некоторые негативные явления в экономике, в т.ч. вызванные пандемией, есть факторы, которые позволяют рассчитывать на оптимистичный сценарий развития рынка ценных бумаг в России. Государственная политика направлена на привлечение инвесторов на рынок ценных бумаг. Индивидуальные инвестиционные счета с налоговой льготой и снижение ключевой ставки стимулируют инвесторов. По данным статистики, количество инвесторов на рынке ценных бумаг увеличивается.

КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Показатели	Выводы, комментарии эксперта
Критерий 1 «Признание компетентностной модели выпускника рынком труда»	
<p>Корреляция компетентностной модели выпускника, разработанной вузом, с профессиональной рамкой компетенций АМР</p>	<p>Частично соответствует.</p> <p>Программа вырабатывает и развивает у выпускника перечень профессиональных компетенций, необходимых для решения специфической задачи – формирование и управление портфелем ценных бумаг, это не полный перечень компетенций АМР.</p> <p>В результате освоения данной программы у выпускников вырабатываются следующие компетенции:</p> <p>Межпрофессиональные</p> <ul style="list-style-type: none"> - способность оценить последствия принимаемых организационно-управленческих решений(АМР-МК-3); - умение применять основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером, в т.ч. использование информационных программ для эффективной организации собственной работы и работы подчиненных(АМР-МК-4); - умение принимать решения в стандартных и нестандартных профессиональных ситуациях, принимать на себя ответственность за эти решения(АМР-МК-5). <p>В процессе обучения выпускники самостоятельно решают практические задачи по формированию и управлению портфелем ценных бумаг, учатся обрабатывать и применять результат обработки большого массива данных, находить использовать актуальную информацию. Это позволяет формировать и развивать вышеуказанные межпрофессиональные компетенции.</p> <p>Профессиональные</p> <ul style="list-style-type: none"> - предвосхищает изменения в стратегии развития компании, основываясь на понимании актуальных потребностей рынка. Заранее планирует необходимые преобразования в работе своего направления (АМР-ПК-6); -способен проводить анализ деятельности организации, оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организации; использовать результаты анализа для подготовки управленческих решений, определять ключевые цели и задачи деятельности организации в соответствии с его миссией, финансовым положением и конкурентоспособностью (АМР-ПК-8) <p>Освоение выпускниками навыков самостоятельного определения целей инвестиций, управления</p>

Показатели	Выводы, комментарии эксперта
	<p>инвестициями в соответствии с требуемыми параметрами, контроль достижения целевых показателей, мониторинг и анализ факторов, влияющих на достижение поставленных целей, позволяют выпускникам получать соответствующие профессиональные компетенции.</p> <p>В то же время:</p> <p>1. В качестве планируемых результатов повышения квалификации по анализируемой Программе приводится ряд профессиональных компетенций, содержание которых имеет не только информационно-аналитическую (ПК-20, ПК-24, ПК-26), но и организационно-управленческую (ПК-2, ПК-13, ПК-14) и предпринимательскую деятельность (ПК-27). Авторам следует уточнить, какой ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (уровень высшего образования: бакалавриат) используется в основе разработки Программы.</p> <p>2. В Программе есть корреляция с определенными профессиональными компетенциями, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - АМР-ПК-6 - превосходит изменения в стратегии развития компании, основываясь на понимании актуальных потребностей рынка. Заранее планирует необходимые преобразования в работе своего направления представлена частью компетенции, которая представлена в Программе <u>ПК-20 – способен проводить анализ конкурентной среды;</u> - АМР-ПК-7 - приводит в соответствие стратегию и оперативную деятельность своего подразделения с корпоративной и функциональными стратегиями Компании. Четко и ясно прогнозирует требования, которые будут предъявляться к функциональному блоку в долгосрочной перспективе, которая представлена в Программе ПК-24 – способен анализировать финансовую отчетность, и принимать участие в подготовке инвестиционных, кредитных и финансовых решений; - и другие, <p>но все заявленные в Программе профессиональные компетенции носят ограниченный с точки зрения развития АМР компетенций характер. Авторам программы рекомендуется уточнить и конкретизировать соответствующие компетенции, которые будут лежать в основе формирования знаний, умений и способностей слушателей Программы.</p>
Заявленные компетенции учитывают региональные потребности в специалистах данного уровня (при наличии региональной специфики)	У данной программы отсутствует региональная специфика. Компетенции, приобретенные в результате освоения данной программы, применимы на всей территории Российской Федерации.

Показатели	Выводы, комментарии эксперта
Критерий 2 «Результаты прямой оценки сформированных компетенций»	
Соответствие фактических компетенций выпускников программы профессиональной рамке компетенций АМР	<p>Соответствуют.</p> <p>При успешном освоении программы у выпускника формируются компетенции, указанные выше (раздел Критерий 1).</p> <p>Успешность прохождения программы подтверждается итогами выполнения практических заданий – самостоятельным формированием портфелей ценных бумаг.</p> <p>Результаты прямой оценки выпускников в процессе онлайн-визита, а также данные об их абсолютной успеваемости на зачете подтверждают сформированность фактических компетенций выпускников на высоком уровне.</p>
Критерий 3 «Востребованность выпускников программы»	
В течение какого времени выпускники программы смогли трудоустроиться на работу по специальности	<p>По программе прошло три набора слушателей в период с октября 2019 года по июль 2020 года.</p> <p>По итогам трех наборов, слушатели программы являются студентами магистратуры ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»(40%) и сотрудниками сторонних организаций (60%).</p> <p>Следует учесть, что программа повышения квалификации не предполагает трудоустройства из-за специфики контингента слушателей, которые трудоустроены и обучающимися в магистратуре, у которых также задача трудоустройства не являлась актуальной.</p>
Средняя зарплата выпускника сразу после выпуска и в динамике (сбор данных по выпускникам последних трех лет)	<p>В связи с небольшим количеством выпусков и негативным влиянием внешних факторов (пандемия), мониторинг трудоустройства, изменения зарплаты, реализации карьерных ожиданий выпускников не проводился. При этом можно предположить развитие карьеры выпускников программы, так как интервью с выпускниками подтверждает изменение их карьерной позиции в части заинтересованности в использовании полученных знаний и навыков в своей профессиональной деятельности. На это указали 3 человека из 4, участвовавших в опросе.</p>
Анализ занятости выпускников программы в соответствии с индивидуальными карьерными ожиданиями	
Наличие службы мониторинга востребованности выпускников программы, предоставляющей объективную информацию	<p>В ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» работает Служба мониторинга востребованности выпускников и Центр развития карьеры (ЦРК), а также Центр трудоустройства и адаптации к рынку труда, ориентированные на комплексную поддержку и оказание помощи студентам и выпускникам Университета всех направлений подготовки и уровней высшего образования в планировании своей карьеры и трудоустройстве. По мнению экспертов, для такой специализированной программы существующая система является достаточной, чтобы получить полную и цельную картину о</p>

Показатели	Выводы, комментарии эксперта
	<p>востребованности выпускников.</p> <p>Но в связи с тем, что слушатели программы являются студентами магистратуры (40%) и сотрудниками сторонних организаций (60%), изучение показателя востребованности выпускников не проводилось из-за отсутствия необходимости.</p>

УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Показатели	Выводы эксперта
Критерий 1 «Структура и содержание программы»	
<p>Стратегия развития программы нацелена на укрепление сильных сторон программы, позиционирование ее актуальности и уникальных преимуществ в сравнении с конкурентами</p>	<p>Программа содержит полноценную теоретическую подготовку и перечень методов, применяемых для формирования и управления портфелем ценных бумаг. В процессе обучения слушатели проводят вычисления с помощью таблиц Excel, что позволяет выработать более глубокое понимание сложных математических вычислений. Также, используется уникальное (запатентованное) программное обеспечение – тренажер для расчета рисков. Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ (№2020616503) «Обучающий модуль «Математическое обеспечение финансовых решений» версия 2.0».</p> <p>Совокупность высокой квалификации преподавателей и актуального (полноценного) содержания программы, включая серьезную математическую составляющую подготовки слушателей, является уникальным преимуществом данной программы.</p> <p>При этом стоит отметить, что в разделе «Общая характеристика программы» авторы отмечают, что Программа направлена на изучение инновационных методов и эффективных стратегий портфельного управления, но, к сожалению, не уточняют, какие профессиональные задачи способен будет решать слушатель, после завершения обучения.</p>
<p>Цели программы сформулированы как предполагаемые результаты обучения</p>	<p>Да.</p> <p>По мнению экспертов, результаты обучения, получаемые выпускниками, при успешном освоении программы, соответствуют заявленным целям программы.</p>
<p>Привлечение работодателей к анализу и проектированию содержания программы является эффективным</p>	<p>Не в полной мере.</p> <p>Работодатели к анализу и проектированию содержания программы не привлекались.</p> <p>Следует отметить, что программа содержит полноценную теоретическую подготовку и перечень методов, применяемых на практике для формирования и управления портфелем ценных бумаг.</p>

Показатели	Выводы эксперта
Фонды оценочных средств (вопросы, задания, ситуации и т.д.), используемые при текущем контроле успеваемости, проведении промежуточной и итоговой аттестации, содержат материалы, разработанные на основе реальных практических ситуаций	Да. Материалы содержат актуальные рыночные данные. Важно, что фонды оценочных средств имеют постоянную тенденцию обновления и актуализации, что было подтверждено как выпускниками программы (в качестве использования актуальной рыночной информации для проведения занятий и разработки заданий итоговой аттестации), так и руководителями факультета (в качестве обязательного требования к проведению оценки качества организации учебного процесса).
Доля рабочих учебных программ, согласованных с работодателем (организациями и предприятиями, ориентированными на выпускников программы)	Доля составляет 0 %, внешние работодатели не привлекаются, например, для рецензирования рабочей программы. Но стоит отметить, что программа содержит полноценную теоретическую основу, а практические занятия проводятся с использованием актуальных рыночных данных.
К процессам разработки и актуализации учебно-методических материалов программы привлекаются работодатели	Нет, внешние работодатели не привлекаются, например, с целью рецензирования УММ. Но стоит отметить, что программа содержит полноценную теоретическую основу, а практические занятия проводятся с использованием актуальных рыночных данных.
При определении применяемых образовательные методик были учтены требования работодателей	Нет, мнение внешних работодателей не учитывается, но стоит отметить, что практические занятия проводятся с использованием актуальных рыночных данных.
Критерий 2 «Материалы итоговой государственной аттестации»	
Вопросы и ситуационные задания к итоговой государственной аттестации позволяют определить сформированность заявленных компетенций	Итоговая аттестация проводится в форме зачета. По мнению экспертов, предлагаемая контрольные вопросы для зачеты позволяют определить сформированность заявленных компетенций выпускников программы.
Задания на прохождение производственной и преддипломной практик направлены на получение студентами навыков их практического применения на предприятиях,	Практика как отдельное учебное мероприятие в программе не предусмотрена. Но получение практических навыков заложено в каждую дисциплину программы.

Показатели	Выводы эксперта
ориентированных на выпускников программы	
Тематика ВКР (выпускных квалификационных работ) определена запросами организаций и предприятий, ориентированных на выпускников программы	Написание ВКР или ВАР не предусмотрено программой. Показатель не применяется.
Доля ВКР, результаты которых нашли практическое применение на предприятиях и в организациях	Написание ВКР или ВАР не предусмотрено программой. Показатель не применяется.
Критерий 3 «Менеджмент программы»	
Система внутреннего мониторинга качества образования, применяемая на программном уровне, позволяет периодически оценивать качество подготовки студентов (магистрантов) и условий реализации программы	<p>Да.</p> <p>Внутренний мониторинг качества освоения программы проводится непосредственно Финансовым Факультетом и центром дополнительного образования университета в установленном порядке.</p> <p>Система внутреннего мониторинга качества образования включает в себя следующие элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль результатов обучения на основе текущей и итоговой аттестации слушателей; - контроль методического обеспечения программы; - контроль качества содержания программы на основе экспертных оценок и рецензирования; - контроль качества преподавания и удовлетворенности слушателей на основе анкетирования; - контроль кадрового обеспечения программы. <p>Интервью с преподавателями и будущими/настоящими слушателями проводятся до и во время обучения в устной форме.</p>
Критерии и показатели, используемые при проведении внутреннего аудита, согласованы с работодателями	Нет.

Критерий 4 «Кадры»

<p>Процесс проведения комплексной оценки педагогических кадров и система ключевых показателей эффективности педагогических кадров обеспечивают достижение планируемых результатов обучения</p>	<p>Да. По мнению экспертов, на основании предоставленных ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» данных процесс проведения комплексной оценки педагогических кадров и система ключевых показателей эффективности педагогических кадров обеспечивают достижение планируемых результатов обучения. Деятельность преподавателей определяется рядом внутренних документов, регламентирующих правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, правила оказания преподавательских услуг и другие условия организации педагогической деятельности.</p>
<p>Система внутреннего мониторинга деятельности педагогических кадров позволяет оценить потенциал их развития (стремление преподавателей к совершенствованию и саморазвитию, в т.ч. за счет интегрирования в своей работе образовательной, научной и инновационной деятельности)</p>	<p>Да. По мнению экспертов, на основании предоставленных ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» данных, система внутреннего мониторинга деятельности педагогических кадров позволяет оценить потенциал их развития. Штатные преподаватели проходят повышение квалификации в соответствующих предметных областях не реже 1 раза в 5 лет, а также участвуют в проектно-сценарных семинарах, конференциях, круглых столах, ведут научно-исследовательскую работу и участвуют в разработке документов по подготовке программы. Предусмотрена система внутреннего мониторинга деятельности научно-педагогических работников на основании Регламента организации рейтингования профессорско-преподавательского состава, что позволяет оценить уровень преподавателя и процесс его развития. Таким образом, выстроена эффективная система оценки научной и учебно-методической деятельности педагогических кадров, которая ориентирована на достижение целевых компетенций.</p>
<p>При проведении внутреннего мониторинга деятельности преподавателей профильных дисциплин учитываются мнения работодателей и других участников процесса</p>	<p>Внешние работодатели к процессу мониторинга не привлекаются. Преподаватели, участвующие в учебном процессе по программе, во время интервью высказали мнение о важности учета во время обучения индивидуальных потребностей слушателей в части ускорения или замедления их развития по программе. Обязательность выстраивания личностной траектории слушателей в освоении учебного материала требует дополнительных усилий и времени преподавателей, но возвращается лучшими результатами итоговой аттестации.</p>

<p>Система мониторинга ППС позволяет оценить направленность учебной и научной деятельности преподавателя на формирование у студента стремления к самообучению, навыков самостоятельного формирования образовательной траектории студента</p>	<p>Да. Данные анализа результатов мониторинга образовательной организации подтверждают развитие у слушателей стремления к самообучению и навыков самостоятельного формирования образовательной деятельности, а также стремления к самосовершенствованию. При этом, самостоятельная работа составляющая 31 час (38,75 % времени всей программы), проводится при непосредственном участии преподавателей, которые оценивают работу и дают свои рекомендации, позволяющие дополнительно заинтересовать слушателей в практической реализации задания.</p>
<p>Доля преподавателей профильных дисциплин, имеющих текущий практический опыт по профилю (с указанием количества часов по контрактам/заказам конкретных работодателей на реальных «жизненных» проектах)</p>	<p>Доля составляет 0 %. ППС официально занимаются только образовательной деятельностью. Также читают курсы по Финансовым вычислениям, Математическому обеспечению финансовых решений. ППС по данной программе являются постоянными участниками образовательных программ компании REFINITIV (RefinitivSolutionsForum 2020), а также совместно с ведущими сотрудниками Московской Фондовой биржи организуют ежегодную международную научно- практическую конференцию «Экономическое образование: новые возможности».</p>
<p>Критерий 5 «Материально-технические и финансовые ресурсы программы»</p>	
<p>Доля аудиторий, оснащенных ресурсами (в т.ч. современными программными продуктами), обеспечивающими доступность информации, необходимой для эффективной деятельности участников образовательного процесса</p>	<p>Доля аудиторий, оснащенных ресурсами, обеспечивающими доступность информации, необходимой для эффективной деятельности участников образовательного процесса, составляет 100 %.</p>
<p>Обеспечение доступа студентов и преподавателей к библиотечным ресурсам, включая основные отечественные и зарубежные журналы по профилю подготовки, монографии ученых и другую литературу по профилю программы, практико-ориентированные специализированные издания и т.д.</p>	<p>Слушатели и преподаватели программы обеспечены библиотечными ресурсами по профилю программы на базе Научно-информационного библиотечного центра (НИБЦ) им. академика Л.И. Абалкина. Все слушатели программы через свой логин и пароль получают доступ к электронному экспресс-каталогу НИБЦ. Бумажные издания, хранящиеся в фонде НИБЦ, предоставляются для работы в читальном зале (общее число мест – 150, из них 30 оснащены компьютерами с выходом в Интернет)</p>

Формируемый бюджет программы позволяет обеспечить учебный процесс преподавателями и сотрудниками с высоким уровнем квалификации и компетентности	Бюджет программы позволяет обеспечить учебный процесс преподавателями и сотрудниками с высоким уровнем квалификации и компетентности.
--	---