

Финансовый аналитик: практика финансового и инвестиционного анализа

Курс позволяет структурировать знания о финансовой отчетности компании, получить практические навыки анализа финансовой отчетности, расчета финансовых показателей, подготовки заключения о финансовом состоянии компании, использования финансовых коэффициентов для выявления проблем деятельности компании, научиться строить финансовые планы развития компании на основе финансовых показателей, моделировать возможные изменения финансовой ситуации, оценивать эффективность инвестиционных проектов и проводить оценку стоимости бизнеса.

Дата проведения: 9 - 12 сентября 2025 с 10:00 до 17:30

Артикул: СП12477

Вид обучения: Курс повышения квалификации

Формат обучения: Онлайн-трансляция

Срок обучения: 4 дня

Продолжительность обучения: 32 часа

Стоимость участия: 55 800 руб.

Для участников предусмотрено: Методический материал.

Документ по окончании обучения: По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

Для кого предназначен

Финансовых директоров, руководителей и специалистов финансовых подразделений компании, главных бухгалтеров, бухгалтеров, экономистов, руководителей и специалистов планово-экономических, финансово-экономических служб, финансовых и инвестиционных аналитиков.

Особенности программы

На-практике участники курса смогут овладеть принципами анализа финансового состояния компании с-целью выявления на-ранней стадии проблем в-финансовом состоянии, а-также поиска возможных методов улучшения финансового состояния и-снижения вероятности появления проблемных активов в-будущем.

Обучение на-курсе построено на-основе реальных примеров российских компаний.

По-каждой теме даются не-только примеры реальных предприятий, но-и-практические кейсы, которые участники решают под руководством преподавателя. В-процессе решения кейсов участники смогут в-комплексе применить полученные знания и-навыки.

В-течение курса слушатели имеют возможность предлагать для обсуждения ситуации, с-которыми они уже сталкивались в-работе. Кейсы будут проанализированы преподавателем, и-по-ним будут даны необходимые разъяснения и-рекомендации.

Результат обучения

В-результате обучения слушатели:

- Определят роль финансового анализа в-разработке финансовой стратегии компании, ознакомятся с-принципами и-методами финансового анализа.
- Научатся формировать, анализировать и-интерпретировать финансовые отчеты, формулировать выводы и-принимать управленческие решения по-результатам анализа финансовой отчетности, анализировать консолидированную отчетность группы компаний.
- Узнают об-основных различиях в-отражении активов и-пассивов баланса в-МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) и-РСБУ (российская система бухгалтерского учета).
- На-практике освоят методику финансового анализа бизнеса, смогут рассчитать финансовые показатели компании, оценить влияние управленческих решений на-финансовые показатели, проводить оценку вероятности банкротства.
- Научатся проводить анализ эффективности решений в-сфере управления имуществом компании, денежными средствами, дебиторской и-кредиторской задолженностью, запасами, источниками финансирования, затратами и-прибылью.
- Получат практические навыки применения юнит-экономики как инструмента анализа прибыльности бизнеса.
- Научатся выявлять потенциально-проблемные активы на-основании результатов финансового анализа.
- Получат навыки разработки предложений по-управлению оборотными средствами и-источниками финансирования по-результатам финансового анализа.
- Получат практические навыки анализа цены и-структуры капитала, оценки эффективности инвестиционных решений, оценки стоимости бизнеса.
- Получат навыки формирования бюджетов, научатся моделировать финансовое будущее компании и-оценивать финансовые риски.

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

Программа обучения

День-1.

Информационная основа для финансового анализа: управленческая и-финансовая отчетность.

Содержание финансового анализа в-его роль в-разработке финансовой стратегии компании.

- Системный подход к-анализу деятельности предприятия: практические примеры.
- Система финансовых показателей для разработки эффективной стратегии управления предприятием (SSM). Ключевые показатели эффективности компании.
- Финансовая стратегия предприятия и-оценка ее-эффективности. Какие финансовые показатели необходимы для оценки эффективности финансовой стратегии.
- Основные проблемы финансово-экономической деятельности компании и-причины их-возникновения: примеры реальных компаний.
- Роль финансового аналитика в-компании. Знания и-навыки финансового аналитика.

Финансовый анализ в-процессе принятия управленческих решений.

- Понятие и-возможности финансового анализа для принятия управленческих решений.
- Практическое использование результатов финансового анализа.
- Использование показателей финансовой отчетности для целей анализа при принятии управленческих решений.
- Виды финансового анализа, горизонтальный и-вертикальный анализ финансовой отчетности, коэффициентный анализ, оценка вероятности банкротства.
- Подходы к-анализу финансового состояния предприятия.
- Приоритетные направления анализа для различных групп пользователей (собственников, кредиторов, руководителей высшего и-среднего звена управления, инвесторов, кредиторов).

Финансовая и-управленческая отчетность предприятия: принципы разработки и-применение в-финансовом анализе.

- Какую отчетность использовать при проведении финансового анализа: финансовая и-управленческая отчетность компании.
- Различие между бухгалтерским и-управленческим учетом. Взаимосвязь показателей бухгалтерского и-управленческого учета компании.
- Пользователи управленческой и-финансовой информации: какие показатели важны для собственников компании, руководителей высшего и-среднего звена управления, инвесторов, кредиторов.
- Внедрение системы управленческой отчетности для целей финансового анализа.
- Финансовая отчетность компании: балансовый отчет, отчет о-финансовых результатах, отчет о-движении денежных средств.
- Принципы, формула и-логика формирования финансовой отчетности. Пример формирования финансовой отчетности.

- Балансовый отчет компании: структура баланса, логика построения баланса, оборотные и-внеоборотные активы, источники финансирования деятельности компании, собственный капитал, гудвилл, долгосрочные и-краткосрочные обязательства.
- Основные различия признания компонентов баланса в-РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) и-МСФО (международные стандарты финансовой отчетности), влияющие на-формирование отчетности и-принятие решений.
- Отчет о-финансовых результатах: статьи и-формат отчета.-7-параметров прибыли. Управление по-параметрам прибыли. Признание доходов и-расходов.
- Отчет о-движении денежных средств: структура отчета (денежные потоки от-операционной, инвестиционной и-финансовой деятельности) и-принципы формирования отчета.
- Прямой и-косвенный метод при подготовке и-анализе отчета о-движении денежных средств.
- Подготовка отчета о-движении денежных средств в-краткосрочном, среднесрочном и-долгосрочном горизонте планирования. Признаки дефицита денежных средств. Какие управленческие решения влияют на-дефицит денежных средств. Как управлять денежными потоками. Платежный календарь. Как избежать кассовых разрывов.
- Долгосрочные и-краткосрочные меры по-увеличению денежного потока. Источники финансирования: собственные и-заемные, внутренние и-внешние. Как разработать оптимальный график погашения кредитов.
- Как связаны между собой бухгалтерский баланс, отчет о-финансовых результатах, отчет о-движении денежных средств.
- Анализ финансовой отчетности: основные инструменты, методы и-техники. Горизонтальный и-вертикальный анализ отчетности.
- Изучаем и-анализируем финансовую отчетность. Анализ структуры баланса и-отчета о-финансовых результатах (вертикальный анализ), анализ динамики показателей отчетности (горизонтальный анализ). Выводы о-финансовом состоянии компании, финансовом результате, финансовых потоках. Определение причин изменения статей финансовой отчетности.
- Детализация финансовой отчетности через управленческие отчеты. Практические примеры применения управленческих отчетов для выявления причин изменения финансового состояния компании.
- Влияние управленческих решений на-показатели финансовой отчетности.
- Финансовая отчетность предприятий-банкротов. На-какие статьи финансовой отчетности необходимо обратить внимание, чтобы увидеть признаки приближающегося банкротства.
- Примеры манипулирования финансовой отчетностью.

Анализ консолидированной отчетности.

- Понятие группы компаний /аффилированные лица. Схемы аффилированности.
- Консолидация отчетности по-правилам РСБУ и-МСФО. Внутригрупповые обороты, их-исключение при консолидации и-влияние на-финансовые показатели.
- Особенности анализа консолидированной финансовой отчетности. Проблемы анализа консолидированной финансовой отчетности.

Кейс-1. Формирование финансовой отчетности компании. Участники смогут сформировать основные статьи финансовой отчетности с-привязкой к-этапам развития компании, рассмотрят особенности формирования отчетности для разных отраслей: промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, услуги.

Кейс-2. Разбор финансовой отчетности двух компаний из-различных отраслей, подготовленных по-РСБУ и-МСФО. Участники смогут анализировать структуру баланса в-привязке к-отрасли, будут знать основные различия в-отражении активов и-пассивов баланса в-МСФО и-РСБУ, понимать и-учитывать последствия выбранного метода оценки запасов на-себестоимость и-балансовую стоимость, сравнить подходы в-отражении доходов и-расходов, рассчитать и-обсудить особенности расчета всех видов прибыли (маржинальной, валовой, операционной, EBITDA, EBIT, прибыли до-уплаты налогов, NOPLAT, чистой, нераспределенной прибыли).

Кейс-3. Анализ финансовой отчетности. Участники смогут провести анализ отчетности, выявить проблемы финансовой деятельности, причины отклонений статей отчетности, разработать управленческие решения, получить навыки выявления «нестыковок» отчетов, получить представление об-особенностях признания доходов в-течение года /делового цикла компаний с-нестандартным деловым циклом, получить навыки выявления манипуляций с-отчетностью в-зависимости от-целей руководства, делать предположения о-дальнейших перспективах деятельности компании.

Кейс-4. Формирование отчета о-движении денежных средств прямым и-косвенным методом. Участники смогут подготовить ОДДС на-различном горизонте планирования, понимать разницу между прямым и-косвенным ОДДС, выявлять факторы, влияющие на-денежные потоки компании, разрабатывать управленческие решения, направленные на-увеличение денежных потоков и-оценивать их-эффективность, выбирать источники финансирования, моделировать привлечение и-погашение кредитов в-зависимости от-стоящих перед компанией задач.

Кейс-5. Оценка влияния управленческих решений на-показатели финансовой отчетности. Участники смогут выявлять причинно-следственную связь между управленческими решениями и-финансовой отчетностью, проводить предварительную оценку управленческих решений.

День-2.

Финансовый анализ: расчет и-анализ финансовых показателей. Оценка вероятности банкротства компании.

Техника коэффициентного анализа при анализе финансового состояния компании.

- Финансовые коэффициенты: коэффициенты ликвидности, рентабельности, платежеспособности, кредитоспособности, оборачиваемости. Оценка операционной эффективности.
- Расчет и-интерпретация показателей ликвидности. Анализ ликвидности баланса. Расчет показателей текущей ликвидности, срочной ликвидности, абсолютной ликвидности. Понятие, расчет и-интерпретация чистого оборотного капитала. Причины снижения-/роста ликвидности. Анализ управленческих решений, влияющих на-ликвидность компании. Как оценить риск потери ликвидности. Всегда-ли рост показателей ликвидности свидетельствует об-эффективности управленческих решений.
- Анализ эффективности управления внеоборотными активами. Расчет оборачиваемости и-периода оборота основных средств компании.
- Анализ оборачиваемости и-деловой активности: понятие производственный, операционный, финансовый цикл, расчет показателей оборачиваемости и-периода оборота активов, оборотных активов, запасов, дебиторской, кредиторской задолженности. Расчет производственного, операционного и-финансового цикла. Как ускорить оборачиваемость активов и-денежных средств компании. Какие факторы влияют на-величину циклов оборотного капитала.
- Анализ финансовой устойчивости: расчет показателя финансовой независимости, коэффициента автономии, финансового рычага, коэффициента соотношения долгосрочных обязательств и-внеоборотных активов. Причины потери финансовой устойчивости. Как оценить финансовую состоятельность клиента.
- Анализ кредитоспособности: расчет долговых коэффициентов, коэффициент покрытия процентов, коэффициент покрытия долга, коэффициент долговой нагрузки. Анализ оптимальной кредитной нагрузки с-помощью коэффициентов. Как повысить кредитоспособность компании и-принимать решения об-источниках финансирования. Как подготовить компанию к-привлечению заемных источников финансирования.
- Анализ прибыльности деятельности: расчет показателей рентабельности реализации по-валовой прибыли, по-операционной прибыли, по-чистой прибыли, ценового коэффициента, производственного рычага, точки безубыточности и-запаса финансовой прочности.
- Анализ рентабельности капитала: расчет показателей рентабельности капитала, инвестированного капитала, собственного капитала, формула Дюпона, причины снижения рентабельности.
- Анализ потока денежных средств (анализ ОДДС): понятие чистый денежный поток (NCF), расчет показателей на-основе денежных потоков от-операционной деятельности (CFO): CFO/Выручка, CFO/Ср. стоимость активов, CFO/Чистая прибыль, CFO/долг, CFO/процентные выплаты, CFO/денежный поток на-приобретение внеоборотных активов, CFO/(Сумма оттоков по-инвестиционной и-финансовой деятельности).

Кейс-6. Анализ финансового состояния компании и-диагностика вероятности банкротства. Принятие управленческих решений на-основе анализа финансовых коэффициентов. Участники смогут рассчитать основные финансовые показатели, интерпретировать результаты анализа, сделать выводы о-финансовом состоянии компаний, выявить проблемы, определить возможные причины проблем, сформировать управленческие решения, направленные на-повышение эффективности деятельности компании, провести диагностику вероятности банкротства.

Слушатели на-основе анализа динамики финансовых коэффициентов принимают управленческие решения по-направлениям: дебиторская задолженность, запасы, кредиторская задолженность, финансирование, доходы и-расходы, прибыль, денежные потоки.

День-3.

Юнит-экономика— как инструмент анализа прибыльности бизнеса и-его потенциала.

- Понятие юнита. Подходы к-определению юнита и-методы расчета стоимости юнита.
- Определение дохода, получаемого с-одного юнита.
- Метрики юнит-экономики. Определение метрик, построение дерева метрик.
- Использование результатов анализа для прогнозирования роста компании.

Выявление потенциально-проблемных активов на-основании результатов финансового анализа.

- Диагностика риска невозврата долга.
- Причины появления просроченной задолженности.
- Диагностика банкротства и-ее-методы (на-основе финансовых коэффициентов, на-основе анализа денежных потоков).

Разработка предложений по-управлению оборотными средствами и-источниками финансирования по-результатам финансового анализа.

- Элементы оборотного капитала. К-чему приводит недостаток и-избыток оборотных средств. Какие управленческие решения приводят к-недостатку и-избытку оборотных средств Эффективное управление оборотным капиталом и-источниками его финансирования.
- Контроль и-анализ дебиторской задолженности. Показатели состояния дебиторской задолженности. Как не-допустить, чтобы дебиторская задолженность стала проблемой. Сколько стоит дебиторская задолженность и-какой объем дебиторской задолженности является для компании оптимальным. Влияние дебиторской задолженности на-ликвидность, финансовую устойчивость, финансовый результат, денежный поток.
- Что такое материальные запасы и-зачем ими управлять. Оценка эффективности управления запасами. Пример построение карты управления запасами. ABC-анализ. Оптимальный объем запасов на-складе. Как рассчитать норматив запасов на-складе. Как решения относительно объема запасов влияют на-финансовый результат и-денежный поток.

- Оптимальный объем оборотных средств. Какие решения потребуются от-руководителя в-отношении оптимизации оборотных средств компании.
- Источники финансирования оборотных средств. Работа с-кредиторской задолженностью. Влияние кредиторской задолженности на-длительность финансового цикла. Оптимальный объем кредиторской задолженности.
- Расчет потребности в-оборотном капитале: методы планирования. Алгоритм прогнозирования потребности в-оборотном капитале.
- Условия и-стоимость привлечения краткосрочных и-долгосрочных источников финансирования.
- Как учесть показатели эффективности управления оборотным капиталом при формировании KPI сотрудников. Как изменить принципы управления оборотным капиталом для повышения эффективности работы сотрудников.

Примеры применения результатов финансового анализа.

- Схема экспресс-анализа финансового состояния предприятия: составление и-практическое использование. Правила проведения экспресс— анализа.
- Схема проведения комплексного углубленного финансового анализа.
- Примеры финансовых показателей, интерпретация результатов, формирование рекомендаций.
- Как принимать управленческие решения на-основе анализа финансовых коэффициентов. Оценка влияния управленческих решений на-финансовое состояние компании.

Кейс-7. Операционный анализ компании. Участники проводят операционный анализ компании, который включает анализ безубыточности и-ассортиментный анализ, а-также проводят оценку факторов, влияющих на-все виды прибыли компании.

Кейс-8. Оценка эффективности управления оборотными средствами. Участники смогут рассчитать показатели эффективности управления оборотными средствами, определить пути сокращения производственного, операционного и-финансового цикла, провести анализ текущего состояния дебиторской задолженности, оценить влияние дебиторской задолженности на-ликвидность, финансовую устойчивость, финансовый результат, денежный поток, построить карту управления дебиторской задолженностью, рассчитать оптимальный объем запасов, построить карту управления запасами.

День-4.

Инвестиционный анализ и-оценка стоимости бизнеса. Разработка финансовой модели компании.

Анализ цены и-структуры капитала.

- Потребность в-инвестировании и-источниках их-финансирования.
- Основные источники капитала, их-стоимость.
- Средневзвешенная стоимость капитала (WACC).
- Управление структурой капитала, основные подходы.

Анализ эффективности инвестиций.

- Сравнительный анализ инвестиций в-финансовые и-реальные активы.
- Оценка эффективности инвестиций в-финансовые активы в-условиях определенности и-в-условиях риска. Рынок ценных бумаг. Доходность и-риск ценной бумаги. Принципы формирования портфеля ценных бумаг. Анализ доходности и-риска портфеля ценных бумаг. Модель CAPM (Capital Assets Pricing Model)— модель оценки долгосрочных активов и-ее-применение в-инвестиционном анализе. Пример применения модели CAPM на-российском фондовом рынке.
- Инвестиции в-реальные активы: направления инвестирования, принципы формирования инвестиционного проекта.
- Финансовая модель инвестиционного проекта.
- Расчет финансовых показателей и-оценка инвестиционной привлекательности проекта. Выбор ставки дисконтирования для оценки эффективности инвестиционного проекта. Расчет терминальной стоимости проекта.
- Расчет показателей инвестиционной привлекательности по-проекту: чистая приведенная стоимость проекта (NPVproject), дисконтированный период окупаемости проекта (DPBPproject); внутренняя норма доходности для всех участников проекта (IRRproject) и-внутренняя норма доходности для собственников (IRRequity). Чистый дисконтированный бюджетный эффект проекта. Социальные эффекты от-реализации проекта.
- Расчет финансовых показателей проекта: коэффициент покрытия выплат по-обслуживанию долга свободными денежными потоками (Debt Service Coverage Ratio, DSCR), показатели обслуживания (покрытия) долга: коэффициент покрытия процентных выплат (Interest Coverage Ratio, EBIT/проценты), коэффициент покрытия долга денежными потоками, доступными для обслуживания долга, в-период до-погашения долга (Loan Life Coverage Ratio, LLCR); показатели долговой нагрузки: долг/собственный капитал, долг/EBITDA, долг/CFADS; показатели рентабельности: рентабельность активов (ROA), рентабельность продаж (ROS), рентабельность собственного капитала (ROE), рентабельность инвестиций (капитала) (ROCE); прочие показатели покрытия долга: PLCR (Project Life Coverage Ratio), RLCR (Reserve Life Coverage Ratio).
- Формат представления и-интерпретация рассчитанных финансовых показателей и-показателей инвестиционной привлекательности проекта.

Оценка стоимости бизнеса.

- Подходы к-оценке стоимости бизнеса: доходный, затратный, сравнительный.
- Доходный подход к-оценке стоимости бизнеса: метод прямой капитализации, метод дисконтирования предполагаемых денежных потоков.

- Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса: метод сделок или продаж, метод рынка капитала, метод отраслевых коэффициентов.
- Затратный подход к оценке стоимости бизнеса: метод чистых активов, метод ликвидационной стоимости.
- Рост стоимости бизнеса и показатели экономической добавленной стоимости (EVA).

Анализ и оценка финансовых рисков бизнеса.

- Систематические и несистематические риски. Принципы диверсификации рисков.
- Методы качественной и количественной оценки рисков.

Основы финансового планирования и бюджетирования.

- Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное финансовое планирование.
- Внедрение эффективной системы бюджетирования. Зачем необходимо разрабатывать бюджеты. Связь бюджетирования с финансовой стратегией.
- Принципы и методы бюджетирования. Основные формы бюджетов. Операционный и финансовый бюджеты компании. Примеры бюджетов компаний. Типовые ошибки при внедрении системы бюджетирования в компании.
- Анализ и контроль исполнения бюджетов. Выводы по результатам анализа отклонений бюджетов.

Разработка финансовой модели компании в Excel.

- Формат отчетных форм прогнозной финансовой отчетности. Требования к прогнозной финансовой отчетности.
- Формирование прогнозного отчета о движении денежных средств.
- Формирование прогнозного отчета о финансовых результатах,
- Формирование прогнозного баланса.
- Оценка баланса основных средств и оборотных средств, расчетов по налогам.
- Расчет показателей для проверки достоверности прогнозной отчетности. Включение в финансовую модель возможности проверки основных данных/расчетных показателей.

Кейс-9. Анализ показателей эффективности инвестиционного проекта. Участники смогут рассчитать показатели эффективности инвестиционного проекта, осуществить выбор источников финансирования проекта, рассчитать финансовые показатели проекта, провести анализ рисков инвестиционного проекта.

Кейс-10. Оценка стоимости компании. Участники смогут провести оценку стоимости компании, применяя методы доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке.

Кейс-11. Оценка рисков деятельности компании. Участники, на примере действующей компании, выявляют финансовые и операционные риски, применяют экспертные методы для оценки вероятности наступления рисков и существенности рисков, ранжируют риски по степени важности, формируют матрицу рисков и карту рисков, разрабатывают систему мониторинга рисков и решения, направленные на снижение рисков.

Кейс-12. Разработка финансовой модели компании в Excel. Участники смогут провести анализ отклонений бюджета, сформировать исходные данные и допущения для разработки прогнозной финансовой модели компании, разработать прогнозные балансовый отчет, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств в Excel.

Преподаватели

БОЖЕВОЛЬНАЯ Зоя Анатольевна

Кандидат экономических наук, эксперт-практик в сфере внутрифирменного финансового управления и инвестиций.

Сфера профессиональных интересов:

- Внутрифирменное финансовое управление.
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
- Инвестиционный анализ.
- Тактическое планирование (бюджетирование, разработка бизнес-планов, технико-экономических обоснований, финансовых моделей).
- Стратегическое планирование (разработка инвестиционных программ, стратегий, концепций корпоративного, отраслевого и регионального уровней).
- Оценка инвестиционной привлекательности (проекта, компании, отрасли).
- Оценка и управление финансово-экономическими рисками.
- Управление инвестиционными проектами.
- Оптимизация финансовых решений при формировании источников финансирования.
- Постановка системы управленческого учета.

Опыт работы:

- 2017 г.–н/в — Частная практика, финансовый консалтинг (инвестиционное проектирование, финансовое моделирование, постановка управленческого учета, финансовый анализ и др.), выполнила более 700 проектов.
- 2009–2019 гг. — Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия), заместитель начальника отдела анализа, контроля и мониторинга, финансовый аналитик – с 2014 года.
- 2007–2009 гг. — Комитет по драгоценным металлам, главный специалист финансово-аналитического управления.
- 2003–2007 гг. — Научно-исследовательский институт «Якутниипроалмаз» АК «АЛРОСА», инженер лаборатории экономического анализа.
- 2001–2002 гг. — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по республике Саха (Якутия), ведущий специалист.
- 2000–2001 гг. — Якутский центр научно-технической информации, экономист.

Образование:

- 2016 г. – Open Hearts Language Academy (США), программа подготовки «One to One course studies in OHLA».
- 2013 г. – University of Nice Sophia Antipolis (Франция), программа подготовки «Stage d’ete de l’Institut superieur d’economie et de Menegement».
- 2009 г. – Тихоокеанский государственный университет, кандидат экономических наук, экономика и управление народным хозяйством (промышленность).
- 2000 г. – Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, мировая экономика.

ЗАВОДИНА Алла Витальевна

Кандидат экономических наук, сертифицированный региональный менеджер ВЭБ. РФ, консультант в сфере управления инвестиционными проектами, инвестиционного анализа, бизнес-планирования, финансового анализа, оценки стоимости бизнеса.

Сфера профессиональных интересов:

Управление инвестиционными проектами, инвестиционный анализ, бизнес-планирование, финансовый анализ деятельности компании, оценка стоимости бизнеса, инвестиционный и финансовый консультант, бизнес-консалтинг, финансовый инжиниринг, построение системы бюджетирования компании, подготовка заявок на получение бюджетного, кредитного финансирования инвестиционных проектов, на получение мер поддержки государственных институтов развития.

Образование:

Кандидат экономических наук (Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия (ИНЖЭКОН).
Сертифицированный региональный менеджер ВЭБ.РФ.
Московская школа управления Сколково.
Программа «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» (Санкт-Петербургский государственный экономический университет).
Стажировка в Университете Готланда (Швеция).

Опыт работы:

Консалтинговая компания «Агентство инвестиционного и финансового консалтинга», директор.
ГООУ «Агентство развития Новгородской области», директор.
Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого, доцент, декан.