

Форма промежуточного контроля – **экзамен**.

Форма текущего контроля согласно учебному плану – **реферат**.

### **Перечень тем рефератов**

1. Роль организации корпоративных финансов в системе эффективного корпоративного управления.
2. Ключевые типы решений в корпоративных финансах.
3. Содержание и основные направления эволюции корпоративных финансов.
4. Базовые концепции современной теории корпоративных финансов.
5. Базовые модели современной теории корпоративных финансов.
6. Влияние внешней экономической среды на организацию финансов корпорации.
7. Понятие стоимости и ее роль в управлении корпорацией.
8. Управление денежными потоками как основа для определения стоимости корпорации.
9. Денежные потоки и методы их прогнозирования.
10. Оценка эффективности управления денежными потоками корпорации.
11. Стратегическое и текущее управление денежными потоками корпорации.
12. Методы оценки цены собственного капитала корпорации.
13. Заемный капитал корпорации и методы оценки его цены.
14. Подходы и методы оценки стоимости бизнеса.
15. Финансовое прогнозирование в корпорации.
16. Формирование стратегии устойчивого роста корпорации: предпосылки, проблемы. Пределы роста.
17. Стратегия обеспечения финансовой устойчивости корпорации.
18. Ключевые финансовые показатели в стратегии устойчивого роста корпорации.
19. Ключевые финансовые показатели и их использование в стоимостно-ориентированном управлении организацией.

20. Финансовое прогнозирование в системе эффективного управления корпорацией.
21. Методы финансового прогнозирования в корпорации.
22. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг.
23. Оценка стоимости и доходности облигаций.
24. Оценка стоимости и доходности акций.
25. Ключевые индикаторы рынка капитала.
26. Концепция «риск-доходность» в системе финансового управления.
27. Методы оценки предпринимательских рисков.
28. Управление финансовыми рисками в современной корпорации.
29. Методы управления финансовыми рисками корпорации.
30. Методы количественной оценки финансовых рисков.
31. Формирование и управление портфелем ценных бумаг.
32. Бета-коэффициенты и факторы, определяющие их значения.
33. Характеристика портфельных стратегий, применяемых при инвестировании в финансовые активы.
34. Инструментарий оценки риска и доходности портфеля.
35. Использование эффекта диверсификации при формировании портфеля.
36. Портфельная теория Марковица.
37. Модель доходности капитальных активов (САРМ).
38. Модель Фамы-Френча.
39. Модель Блэка.
40. Модель Эстрады.

41. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов.
42. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов.
43. Практические аспекты реализации инвестиционных проектов в корпорации.
44. Целесообразность использования альтернативных подходов к экономической оценке инвестиционных проектов.
45. Бизнес-план и его роль в оценке эффективности инвестиционного проекта.
46. Решение проблемы ограничения финансирования инвестиционных проектов.
47. Проблема выбора ставки дисконтирования для оценки эффективности инвестиционных проектов.
48. Влияние специфики бизнеса на прогнозирование денежных потоков инвестиционного проекта.
49. Риски инвестиционных проектов и их оценка с использованием качественных методов.
50. Влияние рисков на оценку показателей эффективности и финансовой состоятельности инвестиционных проектов.
51. Сравнительный анализ количественных методов оценки рисков инвестиционных проектов.
52. Управление проектными рисками.
53. Характеристика пакетов прикладных программ, используемых корпорациями для оценки рисков.
54. Методы обеспечения финансовой устойчивости корпорации.
55. Управление источниками финансирования корпорации.
56. Источники и методы краткосрочного финансирования корпорации.
57. Особенности бюджетного финансирования корпораций в РФ.
58. Характеристика собственных источников финансирования российских корпораций.
59. Характеристика заемных источников финансирования российских корпораций.

61. Влияние негативных макроэкономических факторов на привлечение капитала российскими корпорациями.
62. Внешние источники финансирования предпринимательской деятельности и эффективность их использования.
63. Амортизационная политика корпорации и оценка ее эффективности.
64. Заемные источники финансирования предпринимательской деятельности и эффективность их использования.
65. Эмиссия ценных бумаг как способ мобилизации финансовых ресурсов корпорации.
66. Оптимизация структуры источников финансирования деятельности корпорации.
67. Теории структуры капитала и их использование в корпоративном управлении.
68. Инвестированный капитал и методы оценки эффективности его использования.
69. Цена и структура капитала корпорации и факторы, на них влияющие.
70. Использование финансового рычага в управлении ценой и структурой капитала.
71. Совокупный рычаг и его использование при принятии управленческих решений.
72. Дробление, консолидация и выкуп акций: теоретические основы и современная практика.
73. Теории дивидендной политики и их использование в управлении корпорацией в российских условиях.
74. Дивидендная политика как часть политики финансирования корпорации.
75. Современная практика выплаты дивидендов: формы и процедуры.
76. Методы оценки риска банкротства корпорации.
77. Риск банкротства и финансовая реструктуризация корпорации.
78. Методы прогнозирования банкротства корпорации.
79. Разработка плана реструктуризации корпорации и содержание ее этапов.
80. Последовательность и содержание шагов в сделках по слияниям и поглощениям.

81. Виды и методы слияний.
82. Методы финансирования слияний и операции *LBO, MBO*.
83. Финансовые аспекты поглощений.
84. Оценка рисков в сделках по слияниям и поглощениям.
85. Мировой финансовый рынок: сущность, функции и современные реалии.
  
86. Характеристика операций корпораций на мировом финансовом рынке.
87. Сделки по слияниям и поглощениям на мировом рынке.
88. Управление транснациональной корпорацией денежными потоками.
89. Управление транснациональной корпорацией валютными рисками.

## Требования к электронному исполнению реферата

1. Файл Ворд.
2. Титул и с.2 Реферата по образцу (прилагается).
3. Шрифт черный - кегль 14 Таймс нью Роман, 1,5 интервала между строк. Разметка страницы – обычная. Абзац стандартный.
4. **Срок представления:** на адрес Большаков Сергей Викторович [akafinbsv@hotmail.com](mailto:akafinbsv@hotmail.com) – **6 мая 2019 г.**
5. Название представляемого файла с рефератом **единое**, например:

**Реферат ГФКЗ- 1 – Захаров.doc**

6. *Реферат сдается только в электронной форме и один раз. Рецензированию и доработке не подлежит. После проверки и выставления оценки реферат отправляется в электронную базу Департамента для подтверждения выполнения учебного плана*

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего образования  
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

**Факультет государственного управления и финансового контроля**

**Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления**

**РЕФЕРАТ**

**на тему:**

**«Дивидендная политика и оценка ее эффективности».**

Выполнил:

Студент группы ГФКЗ-1 Факультета государственного  
управления и финансового контроля

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль  
«Государственный финансовый контроль»

Садыхов Степан Владимирович

Пример оформления плана (с.2 реферата).  
План должен быть не менее чем из 2 глав, в каждой из которых  
по 2-3 параграфа. Объем - не менее 20 страниц.

**Реферат выполняется с обязательным использованием фактического материала  
организации(ий) и (или) иных цифровых источников.**

### Содержание

Введение.....	3
Глава I. Дивидендная политика и ее формирование в современных условиях.....	4
1.1 Сущность и теории дивидендной политики предприятия.....	4
1.2 Современные условия функционирования предприятий и их влияние на дивидендную политику.....	6
1.3 Виды дивидендной политики и порядок ее формирования.....	8
Глава 2. Анализ дивидендной политики ОАО «Сибирь» и ее оценка.....	10
2.1 Особенности дивидендной политики компании.....	10
2.2 Показатели оценки эффективности дивидендной политики компании.....	12
2.3 Влияние дивидендной политики на рыночную капитализацию и стоимость капитала компании.....	14
Заключение.....	16
Список использованной литературы.....	18



**I. Законодательные и нормативные акты**

1. Конституция Российской Федерации. — М.: Юридическая литература, 2013. — 25 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Официальный текст. Части I, II и III. — М.: Экзамен, 2004. — 336 с.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 704 с.
4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в ред. от 29.04.2008 г. № 58-ФЗ). — Российская газета от 07.05.2012 г.
5. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изм. от 09.07.2010 г.). — Электронное издание газеты «Экономика и жизнь». — [www.akdi.ru](http://www.akdi.ru)

**II. Монографии, учебники, учебные пособия**

6. Ван Хорн, Джеймс К., Вахович (мл.) Джон, М. Основы финансового менеджмента, 11-изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2010. — 992 с.
7. Инвестиции. Учебник. /Под ред. В.В. Иванова, В.А. Лялина. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2011. — 440 с.
8. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия. Учебное пособие. — М.: КНОРУС, 2010. — 184 с.
9. Финансовый менеджмент. Учебник. Колл. авторов. /Под ред. Е.И. Шохина. — М.: КНОРУС, 2012. — 480 с.

**III. Статьи из периодической печати**

10. Антонец О. Выбор дивидендной политики. //Директор-Инфо, 2007. - № 33/ - С. 34.
11. Филина Ф.Н. Как снизить налоговые риски. //Российский бухгалтер. — 2007. - №11. — С. 22 - 25.

**IV. Иностранная литература**

12. Lee T.A., Parker R.H. The Evolution of Corporate Financial Reporting. — Nelson & Sons Ltd, 1979, 462 p.

**V. Интернет-ресурсы**

13. РосБизнесКонсалтинг, 2008. — <http://www2.rbc.ru/news.shtml>