

**Частное Учреждение Дополнительного  
Профессионального Образования  
«Центр Корпоративного Обучения «Технологии Доверия - Эксперт»**

**УТВЕРЖДЕНА  
Приказом Директора  
ЧУ ДПО «ЦКО «Технологии Доверия - Эксперт»  
№ 13-2026-юротдел/чудпо  
от 18 марта 2026 г.**

**Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  
«ИИ для финансовых специалистов»**

**Москва, 2026**

## Содержание:

1.	Пояснительная записка .....	3
2.	Учебный план .....	6
3.	Учебно–тематический план .....	7
4.	Рабочая программа учебных разделов .....	9
5.	Формы аттестации и оценочные материалы .....	10
5.1	Примерные вопросы для промежуточной аттестации .....	10
5.2	Примерные вопросы для итоговой аттестации .....	11
6.	Требования к уровню освоения и планируемые результаты обучения по Программе .....	12
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы.....	15
8.	Организационно-педагогические и материально-технические условия реализации Программы.....	16
9.	Календарный учебный график обучения по Программе.....	17

## 1. Пояснительная записка

Программа повышения квалификации (далее – Программа) предназначена для повышения профессионального уровня финансовых специалистов разных секторов бизнеса: руководители и участники проектной деятельности. Программа направлена на совершенствование знаний, навыков и компетенций по применению инструментов искусственного интеллекта.

**Цель Программы:** организация и обеспечение проведения исследований, разработки и внедрения новых технологических решений, процессов, которые впоследствии скажутся на производстве финансовых услуг в целях развития финансового рынка и создания условий для цифровизации существующей финансовой системы в рамках деятельности отдельных организаций. Слушатель, освоивший Программу, должен повысить профессиональный уровень в рамках имеющейся квалификации и усовершенствовать имеющиеся компетенции.

**Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения, соответствует выполняемым трудовым действиям, определенным на основании Профессионального стандарта «Специалист в области инновационных финансовых технологий», утвержден приказом Минтруда России 13.07.2022 N 413н:**

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции, реализуемые в результате обучения	Код	Трудовые действия
Проведение подготовительных и административных работ по реализации проектов в области инновационных финансовых технологий	Сбор информации для проведения предварительного изучения и исследования тенденций в области инновационных финансовых технологий	A/01.6	Сбор, классификация, систематизация информации Проведение предварительных исследований по применению инновационных финансовых технологий Обработка результатов исследований по применению инновационных финансовых технологий Формирование отчетов по итогам проведенных исследований по применению инновационных финансовых технологий
	Выполнение подготовительных работ по реализации комплексных проектов в области инновационных финансовых технологий	A/02.6	Предварительный сбор информации о потребностях заинтересованных сторон в реализации проектов по внедрению финансовых продуктов и услуг, связанных с применением инновационных финансовых технологий

			Предварительный сбор информации с целью оценки емкости рынка финансовых продуктов и услуг, связанных с применением инновационных финансовых технологий
Управление процессом стратегической интеграции инновационных финансовых технологий в бизнес-процессы организации	Разработка стратегии развития продуктов и решений в области инновационных финансовых технологий	F/01.7	<p>Определение сфер применения инновационных финансовых технологий для финансовых продуктов или услуг</p> <p>Проведение исследования основных направлений применения инновационных цифровых технологий в финансовой деятельности</p> <p>Поиск новых сценариев использования инновационных финансовых технологий</p> <p>Разработка модели повышения эффективности бизнеса с помощью применения инновационных финансовых технологий</p>
Концептуальное проектирование финансового сервиса и продукта с применением инновационной технологии	Формирование решений по применению инновационных финансовых технологий в области предоставления финансовых продуктов и услуг для заинтересованных сторон	D/01.7	<p>Выбор инновационных финансовых технологий для решения выявленных проблем</p> <p>Описание возможных решений в области инновационных финансовых технологий для создания инновационных продуктов и услуг</p> <p>Описание сценариев использования инновационных финансовых технологий</p>

## **Нормативные документы для разработки Программы**

Нормативную правовую базу разработки Программы составляют: Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; приказ Минобрнауки России от 24.03.2025 N 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; Профессиональный стандарт «Специалист в области инновационных финансовых технологий» (утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июля 2022 г. N 413н); устав ЧУ ДПО «ЦКО «Технологии Доверия - Эксперт» и иные локальные нормативные акты ЧУ ДПО «ЦКО «Технологии Доверия - Эксперт».

**Трудоёмкость** Программы составляет 16 академических часов, срок освоения Программы - от 3 до 4 дней.

**Язык обучения:** русский.

**Формы обучения:** очная с применением дистанционных технологий обучения. Реализация Программы осуществляется посредством лекционных занятий, практических работ в групповой и индивидуальной формах обучения с применением дистанционных технологий обучения.

**Промежуточная аттестация:** для оценки освоения слушателем Программы проводится промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация в форме устного опроса проводится после реализации части Программы в объеме не менее 50% срока обучения по Программе.

**Итоговая аттестация:** для определения полноты формирования и развития компетенций слушателя по Программе проводится итоговая аттестация в форме устного опроса, включающая теоретические вопросы.

## 2. Учебный план

**Цель Программы** заключается в приобретении слушателями знаний, умений и углубленных практических навыков в области финансов, расширение их возможностей в условиях цифровой трансформации бизнеса и увеличение их конкурентоспособности на рынке труда.

**Категория слушателей:** к освоению Программы допускаются лица, имеющие или получающие высшее образование, либо имеющие среднее профессиональное образование (финансисты, экономисты, аналитики, руководители финансовых подразделений).

**Трудоемкость Программы:** 16 академических часов, срок освоения Программы - от 3 до 4 дней.

**Режим занятий:** обучение по Программе может проводиться в режиме неполного учебного дня по 6 академических часов в день или по 4 академических часа в день.

Возможны другие режимы занятий, продолжительностью не более 9 академических часов в день.

№	Наименование тем	Всего акад.час	Распределение учебного времени		Форма контроля
			Теория	Практика	
1	<b>Основы ИИ и финансовый промпт-инжиниринг.</b> Базовые знания по ИИ и нейросетям, обзор возможностей ИИ для финансистов. Безопасность работы с ИИ в финансах. Финансовый промпт-инжиниринг. Создание персонального ИИ-помощника.	3.5	2	1.5	
2	<b>Бюджетирование и финансовое моделирование.</b> ИИ в бюджетировании. ИИ в финмоделировании.	4	1	3	
<b>Промежуточная аттестация</b>		0.5	0	0.5	Устный опрос
3	<b>Анализ договоров и финансовая аналитика</b> ИИ-анализ договоров и контрактов. Финансовый анализ и оптимизация расходов.	4	0.5	3.5	
4	<b>Отчетность, дашборды и презентации.</b> ИИ в работе с отчетностью и создании дашбордов. ИИ в обработке данных и презентации с ИИ.	3.5	0.5	3	
<b>Итоговая аттестация</b>		0.5	0	0.5	Устный опрос
<b>ИТОГО:</b>		<b>16</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	

### 3. Учебно–тематический план

№	Наименование тем/подтем	Всего, акад.час.	Распределение учебного времени	
			Теория	Практика
<b>Тема 1. Основы ИИ и финансовый промпт-инжиниринг</b>		<b>3.5</b>	<b>2</b>	<b>1.5</b>
1.	<b>Базовые знания по ИИ и нейросетям, обзор возможностей ИИ для финансистов.</b> Введение в ИИ для финансистов. Уровни ИИ (ANI, AGI, ASI). Виды нейросетей. Инструменты ИИ: ChatGPT, Claude, GigaChat, YandexGPT, Gemini.	0.75	0.75	0
2.	<b>Безопасность работы с ИИ в финансах.</b> Основные риски. Правила безопасной работы. Практические рекомендации. Чек-лист безопасности.	0.25	0.25	0
3.	<b>Финансовый промпт-инжиниринг.</b> Основы промпт-инжиниринга. Техники для финансовых данных. Практическая работа: создание 5 базовых финансовых промптов.	1	0.5	0.5
4.	<b>Создание персонального ИИ-помощника.</b> Введение в Custom GPT. Создание и настройка. Загрузка базы знаний. Тестирование и доработка. Практическое задание: создание базовой версии ИИ-помощника.	1.5	0.5	1
<b>Тема 2. Бюджетирование и финансовое моделирование</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
1.	<b>ИИ в бюджетировании</b> Возможности ИИ в бюджетировании. Сценарное планирование. Анализ отклонений. Презентация бюджета. Практическая работа: оптимизация процесса бюджетирования: адаптация и применение шаблонов под свои задачи, написание промптов.	2	0.5	1.5
2.	<b>ИИ в финмоделировании</b> Возможности и ограничения ИИ в построении финансовых моделей. Получение исходных данных для модели. Проработка структуры модели. Определение структуры доходов и расходов, основные драйверы. Практическое задание: Создание структуры модели.	2	0.5	1.5
<b>Промежуточная аттестация</b>		<b>0.5</b>	<b>0</b>	<b>0.5</b>
<b>Тема 3. Анализ договоров и финансовая аналитика</b>		<b>4</b>	<b>0.5</b>	<b>3.5</b>
1.	<b>ИИ-анализ договоров и контрактов</b> Структурированный анализ договоров. Выявление финансовых рисков. Сравнительный анализ. Протокол разногласий и исполнительское резюме. Практическая работа: Анализ договора с помощью ИИ.	2	0.25	1.75
2.	<b>Финансовый анализ и оптимизация расходов</b> Автоматический анализ отчетности. Бенчмаркинг и сравнения. Поиск возможностей оптимизации.	2	0.25	1.75

	Создание KPI. Практическое задание: создание системы сбалансированных показателей.			
<b>Тема 4. Отчетность, дашборды и презентации</b>		<b>3.5</b>	<b>0.5</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>ИИ в работе с отчетностью и создании дашбордов</b> Автоматизация регулярной отчетности. Обработка данных. ИИ в создании дашбордов (сервисы/ИИ-консультант). Практическое задание: Разработка структуры дашборда по ССП.	1.75	0.25	1.5
<b>4.</b>	<b>ИИ в обработке данных и презентации с ИИ</b> Продвинутая обработка данных. Создание презентаций с ИИ (Gamma). Визуализация финансовых данных. Создание материалов для разных аудиторий и целей.	1.75	0.25	1.5
<b>Итоговая аттестация</b>		<b>0.5</b>	<b>0</b>	<b>0.5</b>
<b>Итого</b>		<b>16</b>	<b>4</b>	<b>12</b>

#### 4. Рабочая программа учебных разделов

Формат занятий	Название и структура тем программы	Получаемые знания, умения и опыт
<b>Тема 1. Основы ИИ и финансовый промпт-инжиниринг</b>		
Очно	Базовые знания по ИИ и нейросетям, обзор возможностей ИИ для финансистов	Во время изучения темы слушатели познакомятся с базовыми знаниями по ИИ
Очно-	Безопасность работы с ИИ в финансах	Данная тема даст понимание о безопасной работе с ИИ в финансах
Очно	Финансовый промпт-инжиниринг	Прохождение этого блока поможет слушателям понять основы промпт-инжиниринга
Очно	Создание персонального ИИ-помощника	В ходе практических занятий слушатели получают опыт создания персонального ИИ-помощника
Очно	<b>Форма контроля:</b> Промежуточная аттестация - устный опрос	
<b>Тема 2. Бюджетирование и финансовое моделирование</b>		
Очно	ИИ в бюджетировании	В ходе групповой работы слушатели научатся оптимизации процесса бюджетирования с помощью ИИ инструментов
Очно	ИИ в финмоделировании	Прохождение этого блока поможет в проработке структуры финансовой модели
<b>Тема 3. Анализ договоров и финансовая аналитика</b>		
Очно	ИИ-анализ договоров и контрактов	В ходе группового упражнения слушатели научатся анализу договоров с помощью ИИ-инструментов
Очно	Финансовый анализ и оптимизация расходов	В ходе разбора кейса слушатели создадут систему сбалансированных показателей
<b>Тема 4. Отчетность, дашборды и презентации</b>		
Очно	ИИ в работе с отчетностью и создании дашбордов	В ходе групповой работы слушатели разберут все этапы создания структуры дашборда по ССП
Очно	ИИ в обработке данных и презентации с ИИ	Прохождение этого блока поможет слушателям в обработке данных с помощью ИИ-инструментов
Очно	<b>Форма контроля:</b> Итоговая аттестация - устный опрос	

## 5. Формы аттестации и оценочные материалы

Для оценки успешности освоения слушателем Программы предусмотрены следующие виды и формы контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговая аттестация.

Периодичность и порядок текущего контроля определяются преподавателем.

### 5.1 Примерные вопросы для промежуточной аттестации

Для определения полноты формирования и развития компетенций слушателя по Программе проводится промежуточная аттестация, включающая теоретические и практические вопросы по разделам Программы.

**Промежуточная аттестация** осуществляется в устной форме в виде ответов на вопросы и развернутых ответов на вопросы по пройденным темам и состоит из 10 вопросов.

Продолжительность промежуточной **аттестации**: 20 минут.

Промежуточная аттестация считается пройденной успешно, если слушатель успешно ответил на 6 (60%) из 10 вопросов.

#### **Примеры вопросов промежуточной аттестации:**

- Дайте определение искусственного интеллекта и машинного обучения. В чём их различие?
- Перечислите основные направления применения ИИ в финансовом секторе.
- Какие ограничения существуют при использовании ИИ в финансовой аналитике?
- Что такое обнаружение аномалий и для каких задач оно применяется?

## 5.2 Примерные вопросы для итоговой аттестации

Для определения полноты формирования и развития компетенций слушателя по Программе проводится итоговая аттестация, включающая теоретические и практические вопросы по разделам Программы.

Итоговая аттестация осуществляется в устной форме в виде ответов на вопросы и развернутых ответов на вопросы по пройденным темам и состоит из 10 вопросов.

**Продолжительность итоговой аттестации:** 20 минут.

Итоговая аттестация считается пройденной успешно, если слушатель успешно ответил на 5 (50%) из 10 вопросов.

### **Примеры вопросов итоговой аттестации:**

- Опишите жизненный цикл разработки и внедрения ML-модели.
- Какие требования к защите персональных данных необходимо учитывать при работе с ИИ?
- В чём особенности применения генеративного ИИ в финансовой деятельности?
- Какие финансовые процессы наиболее подходят для внедрения ИИ и почему?
- Какие критерии необходимо учитывать при принятии решения о внедрении ИИ?
- Какие компетенции должен иметь финансовый специалист при работе с ИИ?

**6. Требования к уровню освоения и планируемые результаты обучения по Программе**

**6.1 Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения, соответствует выполняемым трудовым действиям, определенным на основании Профессионального стандарта «Руководитель проектов в области информационных технологий», утвержден приказом Минтруда России от 27.04.2023 N 369н:**

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции, реализуемые в результате обучения	Код	Трудовые действия
Проведение подготовительных и административных работ по реализации проектов в области инновационных финансовых технологий	Сбор информации для проведения предварительного изучения и исследования тенденций в области инновационных финансовых технологий	A/01.6	Сбор, классификация, систематизация информации  Проведение предварительных исследований по применению инновационных финансовых технологий  Обработка результатов исследований по применению инновационных финансовых технологий  Формирование отчетов по итогам проведенных исследований по применению инновационных финансовых технологий
	Выполнение подготовительных работ по реализации комплексных проектов в области инновационных финансовых технологий	A/02.6	Предварительный сбор информации о потребностях заинтересованных сторон в реализации проектов по внедрению финансовых продуктов и услуг, связанных с применением инновационных финансовых технологий  Предварительный сбор информации с целью оценки емкости рынка финансовых продуктов и услуг, связанных с применением инновационных финансовых технологий
Управление процессом стратегической	Разработка стратегии развития продуктов и	F/01.7	Определение сфер применения

интеграции инновационных финансовых технологий в бизнес-процессы организации	решений в области инновационных финансовых технологий		<p>инновационных финансовых технологий для финансовых продуктов или услуг</p> <p>Проведение исследования основных направлений применения инновационных цифровых технологий в финансовой деятельности</p> <p>Поиск новых сценариев использования инновационных финансовых технологий</p> <p>Разработка модели повышения эффективности бизнеса с помощью применения инновационных финансовых технологий</p>
Концептуальное проектирование финансового сервиса и продукта с применением инновационной технологии	Формирование решений по применению инновационных финансовых технологий в области предоставления финансовых продуктов и услуг для заинтересованных сторон	D/01.7	<p>Выбор инновационных финансовых технологий для решения выявленных проблем</p> <p>Описание возможных решений в области инновационных финансовых технологий для создания инновационных продуктов и услуг</p> <p>Описание сценариев использования инновационных финансовых технологий</p>

## 6.2 После освоения Программы слушатель должен:

### Понимать

- Основы генеративного искусственного интеллекта;
- как искусственный интеллект применяется в финансовой сфере;

### Знать

- этические и юридические аспекты использования искусственного интеллекта в финансах;
- методы сбора и подготовки данных для обучения искусственного интеллекта;

## **Уметь**

- работать с передовыми моделями искусственного интеллекта;
- создавать собственные проекты с использованием искусственного интеллекта.

**6.3** По результатам обучения по Программе при условии соблюдения требований к посещаемости и успешного прохождения итоговой аттестации слушатели получают удостоверение о повышении квалификации по форме, установленной ЧУ ДПО «ЦКО «Технологии Доверия - Эксперт».

## **7. Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы**

- Печатные раздаточные материалы для слушателей: учебное пособие, задачник;
- доступ в систему дистанционного обучения;
- информационно-справочные материалы (электронные материалы, базы данных).

### **Рекомендуемая литература**

1. Богатырев, С. Ю. и др. Машинное обучение в финансах: учебник для магистратуры / под общ. ред. С. Ю. Богатырева. — Москва: Прометей, 2024. — 224 с.
2. Барабанова, М. И. и др. Искусственный интеллект в финансах: монография / под ред. С. Ю. Богатырева. — Санкт-Петербург: Международный банковский институт имени Анатолия Собчака, 2024. — 470 с.
3. Магомаева, Л. Р. Технологии искусственного интеллекта в современной финансовой и банковской системе: монография. — Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭУ, 2025. — 59 с.
4. Романофф, Д. Нейрофинансы. — 2024. — 78 с.

## **8. Организационно-педагогические и материально-технические условия реализации Программы**

### **Организация образовательного процесса**

Учебная программа включает лекционный курс и практические занятия.

Программа рассчитана на 16 академических часов, которые представляют собой очные аудиторные занятия с применением дистанционных технологий обучения. Реализация Программы построена на использовании интерактивных методов обучения, совместной практической деятельности преподавателя и слушателей.

Срок освоения Программы – от 3 до 4 дней. Обучение по Программе может проводиться в режиме неполного учебного дня по 6 академических часов в день или по 4 академических часа в день. Возможны другие режимы занятий, продолжительностью не более 9 академических часов в день.

Подготовка по настоящей Программе реализуется в соответствии с учебным планом по очной форме обучения в специально оборудованных аудиториях или с применением современных дистанционных образовательных технологий.

ЧУ ДПО «ЦКО «Технологии Доверия - Эксперт» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки, предусмотренной учебным планом, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (интернет-технологии, телекоммуникационные технологии).

Учебные помещения для проведения очного обучения представляют собой учебные аудитории, соответствующие действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Аудитории укомплектованы необходимой мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации обучающимся.

Реализация Программы построена на использовании активных методов обучения, совместной практической деятельности преподавателя и обучающихся.

Очное обучение предусматривает лекционные и практические занятия, которые реализуются посредством проведения как групповых, так и индивидуальных форм работы. На лекциях раскрываются основные теоретические положения курса. Практические занятия нацелены на закрепление теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях.

В процессе обучения слушатели обеспечиваются необходимыми материалами для эффективного прохождения обучения: тематической литературой, комплектом учебно-методических материалов и пособий, дополнительными информационными ресурсами в объеме изучаемого курса.

Преподаватели осуществляют реализацию обучения по Программе, консультируют по всем вопросам, осуществляют экспертную оценку практических заданий и проводят промежуточную и итоговую аттестацию.

### **Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы**

Виды учебно-методических материалов:

- лекционный материал;
- учебные пособия и сборники заданий;
- список учебной литературы.

## 9. Календарный учебный график обучения по Программе

Календарный месяц, в котором проводится обучение по Программе		Срок обучения по Программе
Июнь – декабрь / декабрь – июнь (по мере комплектования групп)		Срок освоения Программы: 16 академических часов, в очной форме обучения - от 3 до 4 дней
№	Наименование тем	Всего акад.час
1	<b>День 1. Тема 1. Основы ИИ и финансовый промпт-инжиниринг</b>	3.5
2	<b>День 2. Тема 2. Бюджетирование и финансовое моделирование</b>	4
3	<b>День 2 (продолжение). Промежуточная аттестация</b>	0.5
4	<b>День 3. Тема 3. Анализ договоров и финансовая аналитика</b>	4
5	<b>День 4. Тема 4. Отчетность, дашборды и презентации</b>	3.5
6	<b>День 4 (продолжение). Итоговая аттестация</b>	0.5
	<b>ИТОГО:</b>	16

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, внутренними документам, утвержденными директором ЧУ ДПО «ЦКО «Технологии Доверия - Эксперт».

**Документ подписан простой электронной подписью**

Информация о владельце:

ФИО: Костина Екатерина Владимировна

Организация: Частное Учреждение Дополнительного Профессионального  
Образования «Центр Корпоративного Обучения «Технологии Доверия -  
Эксперт»

Должность: Менеджер по доверенности № РЕГ-ЧУДПО-06590-0925-дпо от  
15.09.2025

Дата подписания: 25-03-2026 13:36

Уникальный программный ключ:

415-7ebe7204a9ae316e7c3083cd9d4a2fd713d5b0c0793bf0db98e609a96fa9f44f