

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

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Директора
ЧУ ДПО «ЦКО «Технологии Доверия - Эксперт»
№ 37-2026-юротдел/чудпо
от 6 октября 2026 года

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

Москва, 2026

Содержание:

1.	Пояснительная записка	3
2.	Учебный план	5
3.	Учебно–тематический план	6
4.	Требования к уровню освоения и планируемые результаты обучения по Программе	9
5.	Рабочая программа учебных разделов	12
6.	Формы аттестации и оценочные материалы	13
6.1	Примерные вопросы для промежуточной аттестации	13
6.2	Примерные вопросы для итоговой аттестации	14
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

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «**ИИ для финансовых специалистов**» (далее – Программа) представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, которые представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочей программы учебных разделов, иных компонентов, оценочных и методических материалов, разработанных с учётом актуальных требований действующего законодательства и потребностей экономики.

Программа предназначена для повышения профессионального уровня финансовых специалистов разных секторов бизнеса: руководителей и участников проектной деятельности, желающих приобрести необходимые знания и компетенции в области финансов, расширение их возможностей в условиях цифровой трансформации бизнеса и увеличение их конкурентоспособности на рынке труда. 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.

Трудоёмкость Программы составляет 24 академических часа, срок освоения Программы - 3 до 4 дней.

Язык обучения: русский.

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

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.

Режим занятий: обучение по Программе может проводиться в режиме полного учебного дня по 8 академических часов или в режиме неполного учебного дня по 4 академических часа в день.

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

Формы аттестаций и оценочные материалы: для оценки успешности освоения слушателем Программы предусмотрены следующие виды и формы контроля и оценочные материалы: промежуточная аттестация и итоговая аттестация.

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

Итоговая аттестация: для определения полноты формирования и развития компетенций слушателя по Программе проводится итоговая аттестация, включающая

теоретические и практические вопросы. Итоговая аттестация проводится в форме устного опроса.

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».

2. Учебный план

№	Наименование тем	Всего акад.час.	Распределение учебного времени		Формы аттестации и контроля знаний
			Теория	Практика	
1	Основы ИИ и финансовый промпт-инжиниринг. Безопасная работа с данными. Персональные ИИ-помощники и проекты Базовые знания по ИИ и нейросетям, обзор возможностей ИИ для финансистов. Безопасность работы с ИИ в финансах. Финансовый промпт-инжиниринг. Создание персонального ИИ-помощника.	8	4	4	
2	Анализ договоров и отчётностей. Финансовый анализ и управленческая презентация Структурированный анализ договоров и отчётностей. Выявление финансовых рисков. Создание презентаций с ИИ.	6	1	5	
3	Промежуточная аттестация	1	0	1	Устный опрос
4	ИИ Excel: от данных к результату. Режим исследования Настройка ИИ под табличные задачи. Качество и подготовка данных. Объединение источников. Глубокое исследование и проверка источников. Отбор драйверов модели.	4	0,5	3,5	
5	Бюджетирование и финансовое моделирование. ИИ в создании дашбордов Возможности и ограничения ИИ в построении финансовых моделей. Структура модели и основные. Структура доходов и расходов. P&L и денежный поток. Проверка расчётов. Анализ чувствительности. Система показателей для руководства. Дашборд в HTML и в Excel.	4	0,5	3,5	
6	Итоговая аттестация	1	0	1	Устный опрос
	ИТОГО:	24	6	18	

3. Учебно–тематический план

№	Наименование тем/подтем	Всего, академ. часов	Распределение учебного времени		Формы аттестации и контроля знаний	Вид учебного занятия и формат
			Теория	Практика		
	Тема 1. Основы ИИ и финансовый промпт-инжиниринг. Безопасная работа с данными. Персональные ИИ-помощники и проекты	8	4	4		
1.1	Базовые знания по ИИ и нейросетям, обзор возможностей ИИ для финансистов Введение в ИИ для финансистов. Уровни ИИ (ANI, AGI, ASI). Виды нейросетей. Инструменты ИИ: ChatGPT, Claude, GigaChat, YandexGPT, Gemini.	2	2	0		Лекция / очно
1.2	Безопасность работы с ИИ в финансах Основные риски. Правила безопасной работы. Практические рекомендации. Чек-лист безопасности.	2	1	1		Практические занятия / очно
1.3	Финансовый промпт-инжиниринг Основы промпт-инжиниринга. Техники для финансовых данных. Создание 5 базовых финансовых промптов.	2	1	1		Практические занятия / очно
1.4	Создание персонального ИИ-помощника Введение в Custom GPT. Создание и настройка. Загрузка базы знаний. Тестирование и доработка. Создание базовой версии ИИ-помощника.	2	0	2		Практические занятия / очно

Тема 2. Анализ договоров и отчётностей. Финансовый анализ и управленческая презентация		6	1	5		
2.1	ИИ-анализ договоров и контрактов Структурированный анализ договоров. Выявление финансовых рисков. Сравнительный анализ. Протокол разногласий и исполнительское резюме. Анализ договора с помощью ИИ.	2	0,5	1,5		Практическое занятие / очно
2.2	Финансовый анализ отчётности Автоматизация анализа отчётности с ИИ. План-факт и факторный анализ. Бенчмаркинг и сравнения. Аналитическое заключение.	2	0,25	1,75		Практическое занятие / очно
2.3	Финансовый анализ и управленческая презентация Независимая проверка выводов. Аналитическая записка и исполнительское резюме. Создание презентаций с ИИ Управленческая презентация по результатам анализа.	2	0,25	1,75		Практическое занятие / очно
Промежуточная аттестация		1	0	1	Устный опрос	
Тема 3. Excel: от данных к результату. Режим исследования. ИИ в Excel: от данных к результату		4	0,5	3,5		Практическое занятие / очно
3.1	ИИ в Excel: от данных к результату Качество и подготовка данных. Объединение источников. Консолидация. Настройка ИИ под табличные задачи. Подготовка и объединение выгрузок.	2	0,25	1,75		Практическое занятие / очно

3.2	Режим исследования: сбор предпосылок Глубокое исследование и проверка источников. Отбор драйверов модели. Проверка прогнозов на истории. Реестр предпосылок для модели.	2	0,25	1,75		
Тема 4. Бюджетирование и финансовое моделирование. ИИ в создании дашбордов Возможности и ограничения ИИ в построении финансовых моделей. Структура модели и основные. Структура доходов и расходов. P&L и денежный поток. Проверка расчётов. Анализ чувствительности. Система показателей для руководства. Дашборд в HTML и в Excel.		4	0,5	3,5		Практическое занятие / очно
4.1	ИИ в бюджетировании и финмоделировании Возможности и ограничения ИИ в построении финансовых моделей. Структура модели и основные драйверы. Три сценария. Проверка архитектуры. Создание структуры модели.	2,5	0,25	2,25		Практическое занятие / очно
4.2	ИИ в создании дашбордов Система показателей для руководства. Дашборд в HTML и в Excel. Сверка дашборда с моделью. Разработка дашборда.	1,5	0,25	1,25		Практическое занятие / очно
Итоговая аттестация		1	0	1	Устный опрос	
	Итого	24	6	18		

4. Требования к уровню освоения и планируемые результаты обучения по Программе

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 защиты РФ от 13 июля 2022 г. N 413н:

Виды деятельности	Трудовые функции (формируются и (или) совершенствуются)				Знания	Умения
	Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции, реализуемые после обучения	Код	Трудовые действия		
5.38.03.01 5.38.03.02 5.38.03.05	Проведение подготовительных и административных работ по реализации проектов в области инновационных финансовых технологий	ТФ1: Сбор информации для проведения предварительного изучения и исследования тенденций в области инновационных финансовых технологий	A/01.6	ТД1: Сбор, классификация, систематизация информации ТД2: Проведение предварительных исследований по применению инновационных финансовых технологий ТД3: Обработка результатов исследований по применению инновационных финансовых технологий ТД4: Формирование отчетов по итогам проведенных исследований по применению инновационных финансовых технологий	Финансовые продукты Инструменты и субъекты финансового рынка Механизмы функционирования финансового рынка Компоненты финансовой экосистемы Методы, техники, процессы и инструменты сбора, систематизации и информации в области инновационных финансовых технологий	Определять источники информации в области инновационных финансовых технологий Применять различные методы поиска и обработки информации в области инновационных финансовых технологий Работать с инструментами стратегического анализа рынка в области инновационных финансовых технологий Моделировать объем и границы работ по реализации проектов в области инновационных финансовых технологий
5.38.03.01 5.38.03.02 5.38.03.05		ТФ2: Выполнение подготовительных работ по	A/02.6	ТД1: Предварительный сбор информации о потребностях	Финансовые продукты Компоненты финансовой экосистемы	Определять источники и способы получения данных в

Виды деятельности	Трудовые функции (формируются и (или) совершенствуются)				Знания	Умения
		реализации комплексных проектов в области инновационных финансовых технологий		заинтересованным сторонам в реализации проектов по внедрению финансовых продуктов и услуг, связанных с применением инновационных финансовых технологий ТД2: Предварительный сбор информации с целью оценки емкости рынка финансовых продуктов и услуг, связанных с применением инновационных финансовых технологий	Общие принципы ведения проекта в области инновационных финансовых технологий Методы, техники, процессы и инструменты сбора и обработки информации в области инновационных финансовых технологий Инструменты и субъекты финансового рынка Компоненты финансовой экосистемы Источники информации в области инновационных финансовых технологий	области инновационных финансовых технологий Работать с инструментами стратегического анализа рынка в области инновационных финансовых технологий Определять оптимальные способы обмена данными и сбора документов по реализации проектов в области инновационных финансовых технологий
5.38.03.01 5.38.03.02 5.38.03.05 5.38.04.08	Концептуальное проектирование финансового сервиса и продукта с применением инновационной технологии	ТФ3: Формирование решений по применению инновационных финансовых технологий в области предоставления финансовых продуктов и услуг для заинтересованных сторон	D/01.7	ТД1: Выбор инновационных финансовых технологий для решения выявленных проблем ТД2: Описание возможных решений в области инновационных финансовых технологий для создания инновационных продуктов и услуг ТД3: Описание сценариев использования инновационных финансовых технологий	Финансовые продукты Компоненты финансовой экосистемы Основные проблемы и ограничения, возникающие при практическом использовании инновационных финансовых технологий в Российской Федерации Основные принципы исследуемого направления в области инновационных финансовых технологий Основы процессного управления при	Применять методы расчета уровня повышения операционной эффективности в области применения предлагаемой инновационной финансовой технологии Применять методы оценки привлекательности предлагаемого решения для клиентов и методы оценки улучшения клиентского опыта при применении предлагаемой инновационной финансовой

Виды деятельности	Трудовые функции (формируются и (или) совершенствуются)				Знания	Умения
					применении инновационных финансовых технологий	технологии Работать с инструментами стратегического анализа рынка в области инновационной финансовой технологии Вырабатывать общие решения при реализации проектов в области инновационных финансовых технологий Идентифицировать риски продукта в области инновационных финансовых технологий

Документ о квалификации

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».

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившим часть Программы и (или) отчисленным из ЧУ ДПО «ЦКО «Технологии Доверия - Эксперт», выдается справка об обучении или о периоде обучения по форме, установленной ЧУ ДПО «ЦКО «Технологии Доверия - Эксперт».

5. Рабочая программа учебных разделов

№	Наименование тем	Содержание	Код формируемых компетенций
1	Тема 1. Основы ИИ и финансовый промпт-инжиниринг. Безопасная работа с данными. Персональные ИИ-помощники и проекты	Базовые знания по ИИ и нейросетям, обзор возможностей ИИ для финансистов. Безопасность работы с ИИ в финансах. Финансовый промпт-инжиниринг. Создание персонального ИИ-помощника.	ТФ1/ТД1; ТФ1/ТД2; ТФ1/ТД3 ТФ3/ТД2
2	Тема 2. Анализ договоров и отчётностей. Финансовый анализ и управленческая презентация	ИИ-анализ договоров и контрактов. Финансовый анализ отчётности. Финансовый анализ и управленческая презентация	ТФ1/ТД4; ТФ2/ТД2; ТФ3/ТД3
3	Промежуточная аттестация	Устный опрос	
4	Тема 3. Excel: от данных к результату. Режим исследования. ИИ в Excel: от данных к результату	ИИ в Excel: от данных к результату. Режим исследования: сбор предпосылок	ТФ2/ТД1; ТФ2/ТД2; ТФ3/ТД3
5	Тема 4. Бюджетирование и финансовое моделирование. ИИ в создании дашбордов	ИИ в бюджетировании и финмоделировании. ИИ в создании дашбордов	ТФ2/ТД1; ТФ2/ТД2; ТФ3/ТД1 ТФ3/ТД3
6	Итоговая аттестация	Устный опрос	

6. Формы аттестации и оценочные материалы

Для оценки успешности освоения слушателем Программы предусмотрены следующие виды и формы контроля и оценочные материалы: промежуточная аттестация и итоговая аттестация.

6.1 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.

Количество вопросов для промежуточной аттестации: 10.

Продолжительность промежуточной аттестации: 1 академический час.

Промежуточная аттестация считается пройденной успешно, если слушатель набрал не менее 50% правильных ответов.

Промежуточная аттестация проводится в форме устного опроса.

Примеры вопросов промежуточной аттестации:

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

6.2 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 по пройденным темам и состоит из 10 вопросов.

Продолжительность итоговой аттестации: 1 академический час.

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

Примеры вопросов итоговой аттестации:

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы

- Печатные раздаточные материалы для слушателей: презентационные слайды, рабочие тетради с проформами для заполнения на лекционных занятиях;
- 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 24 академических часа, которые представляют собой очные аудиторные занятия и/или дистанционные занятия. 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 8 академических часов 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 (аудиторные / вебинарные) 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 рекомендуемой 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: 24 академических часа, в очной форме обучения - от 3 до 4 дней
№	Наименование тем	Всего акад.час
1	День 1. Тема 1. Основы ИИ и финансовый промпт-инжиниринг. Безопасная работа с данными. Персональные ИИ-помощники и проекты	8
2	День 2. Тема 2. Анализ договоров и отчётов. Финансовый анализ и управленческая презентация	6
3	День 2 (продолжение). Промежуточная аттестация	1
4	День 2 (продолжение). Тема 3. Excel: от данных к результату	1
5	День 3. Режим исследования. ИИ в Excel: от данных к результату	3
6	День 3 (продолжение). Тема 4. Бюджетирование и финансовое моделирование. ИИ в создании дашбордов	4
7	День 3 (продолжение). Итоговая аттестация	1
	ИТОГО:	24

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-ДПО-06590-0326-чудпо от
31.03.2026

Дата подписания: 15.10.2026 11:34

Уникальный программный ключ:

433-2e3f355efe7a960cfa8f9d88fbb04ea58f3d93dce052acdada10e56c5ba66d95d