

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна»

Региональный институт непрерывного профессионального образования

Кафедра менеджмента

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Контрольная работа

Методические указания
к выполнению контрольной работы для обучающихся
очно-заочной формы обучения по направлению
38.03.01 - Экономика (профиль «Страхование»)

Составитель
О. В. Жикина

Санкт-Петербург
2024

Утверждено
на заседании
Методической комиссии РИНПО
_____ 2024 г.,
протокол № ____

РЕЦЕНЗЕНТ
А. А. Иванова

Методические указания содержат рекомендации к выполнению контрольной работы по дисциплине «Бизнес-планирование в страховой организации». Изложены цель и задачи изучения дисциплины. Даны вопросы к контрольной работе. Приведён список литературы, вопросы к зачету и экзамену, образец титульного листа контрольной работы.

Методические указания разработаны для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» («Страхование») очно-заочной формы обучения.

Учебное электронное издание сетевого распространения
Издано в авторской редакции

Системные требования:
электронное устройство с программным обеспечением для воспроизведения файлов формата PDF

Режим доступа: _____, по паролю. – Загл. с экрана.

Дата подписания к использованию _____ г. Рег. № _____.

ФГБОУВО «СПбГУПТД»
Юридический и почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18.
<http://sutd.ru>

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития рыночной экономики России для обеспечения экономического роста необходимо добиться существенного повышения эффективности менеджмента организации. Особая роль при этом отводится управленческому персоналу, общему менеджменту организации и одной из важнейших функций менеджмента – планированию.

Изучение дисциплины дает будущим бакалаврам необходимые теоретические знания о планировании деятельности организации, принципах, методах, уровнях планирования. Также студенты в ходе изучения дисциплины приобретают практические навыки расчета основных плановых показателей хозяйственной деятельности предприятия (организации).

Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающихся в области разработки бизнес-плана проекта, обоснования его финансовых и технико-экономических показателей с целью системного планирования развития организации.

Задачи дисциплины:

- изучить сущность, виды, направления, методы и показатели планирования текущей деятельности страховой организации;
- изучить структуру бизнес-плана проекта создания или развития страховой организации и содержание каждого раздела;
- подготовить обучающихся к самостоятельной работе по разработке бизнес-плана создания или развития страховой организации и обоснованию целесообразности его реализации.

1 ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

При выполнении контрольной работы, а также для успешной сдачи зачета и экзамена, студенты должны пользоваться следующей литературой:

а) основная литература

1. Смирнова М. В. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / Смирнова М.В. — СПб.: СПбГУПТД, 2021.— 66 с.— Режим доступа: http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202135, по паролю.

2. Лебедева, А. В. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / Лебедева А. В. — СПб.: ВШТЭ СПбГУПТД, 2018.— 87 с.— Режим доступа: http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201913081, по паролю.

3. Орлова, П. И. Бизнес-планирование: учебник для бакалавров / П. И. Орлова; под редакцией М. И. Глухой. — 4-е изд. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 285 с. — ISBN 978-5-394-04354-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102270.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4. Бизнес-планирование: учебное пособие / Ю. Ю. Костюхин [и др.]. — Москва: Издательский Дом МИСиС, 2017. — 104 с. — ISBN 978-5-906846-63-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].

— URL: <http://www.iprbookshop.ru/78557.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

5. Стародубова, А. А. Бизнес-планирование: учебное пособие / А. А. Стародубова, И. В. Дубовик. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 91 с. — ISBN 978-5-7882-2170-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/79269.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

6. Курс по бизнес-планированию: шпаргалка. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 с. — ISBN 978-5-379-01878-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/65160.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

б) дополнительная литература

6. Бекетова, О. Н. Бизнес-планирование: учебное пособие / О. Н. Бекетова, В. И. Найденков. — 2-е изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 с. — ISBN 978-5-9758-1885-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/81001.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

7. Мазилкина, Е. И. Бизнес-планирование: учебное пособие для бакалавров / Е. И. Мазилкина. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 336 с. — ISBN 978-5-4487-0007-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/63198.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

8. Букунов, С. В. Автоматизация процессов бизнес-планирования с помощью системы управления проектами MS Project: учебное пособие / С. В. Букунов, О. В. Букунова. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 72 с. — ISBN 978-5-9227-0746-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/74321.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

9. Ефимов О. Н. Экономика страхования и анализ страховых операций: курс лекций / Ефимов О.Н. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 201 с. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/23092.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

в) перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационная система "Единое окно доступа к информационным ресурсам". Раздел "Менеджмент и организация управления" [Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.76.2

2. Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент" [Электронный ресурс]. URL: <http://ecsocman.hse.ru/>

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>

4. Электронно-библиотечная система Юрайт [Электронный ресурс]. URL: <http://biblio-online.ru/>

2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

Обучающийся допускается к сдаче зачета только при условии выполнения контрольной работы.

На зачете необходимо ответить на два вопроса из предложенного перечня.

1. Сущность и назначение бизнес-планирования в управлении организацией.

2. Содержание бизнес-планирования в организации.

3. Принципы планирования.

4. Виды планирования.

5. Методы планирования.

6. Внешняя информация, используемая в процессе планирования.

7. Внутренняя информация, используемая в процессе планирования.

8. Планирование производства и продаж.

9. Классификация затрат.

10. Планирование расходов на продукт (услугу).

11. Планирование численности персонала.

12. Планирование трудовых затрат.

13. Планирование показателей прибыли.

14. Планирование показателей рентабельности.

15. Планирование безубыточности продаж.

16. Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта.

3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Сущность, назначение и содержание бизнес-планирования в управлении организацией.

2. Принципы планирования.

3. Виды планирования.

4. Методы планирования.

5. Внешняя и внутренняя информация, используемая в процессе планирования.

6. Планирование производства и продаж.

7. Планирование расходов на продукт (услугу).

8. Планирование численности персонала.

9. Планирование фонда заработной платы.

10. Планирование показателей прибыли и рентабельности.

11. Планирование безубыточности продаж.

12. Понятие, цель и задачи составления бизнес-плана проекта.

13. Классификация бизнес-планов.

14. Стандарты бизнес-плана.
15. Структура (разделы) бизнес-плана.
16. Юридический план.
17. Организационный план.
18. Анализ бизнес-среды организации.
19. План маркетинга.
20. План продажи страховых продуктов (план основного вида деятельности).
21. Финансовый план.
22. Инвестиционный план.
23. Управление рисками.
24. Стратегии и методы ценообразования.
25. Инвестиционный проект и оценка его экономической эффективности.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

В соответствии с учебным планом каждый студент очно-заочной формы обучения представляет контрольную работу.

В контрольной работе должен быть дан развернутый ответ на теоретический вопрос – письменное изложение теоретического материала с элементами анализа на основе изученной литературы по одной из нижеперечисленных тем.

1. Сущность, принципы, виды и методы планирования в коммерческих (страховых) организациях.
2. Стратегическое, тактическое и оперативное планирование в коммерческой (страховой) организации.
3. Годовой план текущей деятельности коммерческой (страховой) организации.
4. Планирование производства и продаж в коммерческой организации.
5. Планирование потребности в материальных ресурсах и основных средствах в коммерческой (страховой) организации.
6. Планирование численности персонала и затрат на оплату труда в коммерческой (страховой) организации.
7. Классификация и планирование затрат в коммерческой (страховой) организации.
8. Планирование прибыли, рентабельности и безубыточности в коммерческой (страховой) организации.
9. Планирование маркетинговой деятельности в коммерческой (страховой) организации.
10. Понятие, цель и задачи составления бизнес-плана проекта (новой организации, новой точки продаж).
11. Классификация бизнес-планов.
12. Стандарты бизнес-плана.
13. Структура (разделы) бизнес-плана.
14. Юридический план.

15. Организационный план.
 16. Анализ бизнес-среды организации.
 17. План маркетинга.
 18. План продажи страховых продуктов (план основного вида деятельности).
 19. Финансовый план.
 20. План доходов и расходов.
 21. План движения денежных средств.
 22. Инвестиционный план.
 23. План управления рисками.
 24. Оценка конкурентоспособности продукта (страховой услуги).
 25. Стратегии и методы ценообразования.
 26. Инвестиционный проект. Типы инвестиционных проектов. Затраты инвестиционного проекта.
 27. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта.
 28. Программные средства разработки бизнес-планов.
- Тема контрольной работы выбирается по следующему правилу (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Правило выбора варианта контрольной работы

Фамилия на букву	Номер темы в соответствии с буквой
А Е Л Р Х Э	01,02,03,04,05,06
Б Ж М С Ц Ю	07,08,09,10,11,12
В З Н Т Ч Я	13,14,15,16,17,18
Г И О У Ш	19,20,21,22,23
Д К П Ф Щ	24,25,26,27,28

Контрольная работа должна быть оформлена в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт НИР» (например, <https://docs.cntd.ru/document/1200157208>).

Контрольная работа должна иметь следующее содержание:

- 1) титульный лист (приложение А);
- 2) введение (максимум две страницы);
- 3) основная часть;
- 4) заключение (максимум две страницы);
- 5) список использованных источников;
- 6) приложения (при необходимости).

Ниже представлены основные требования ГОСТ 7.32-2017.

Контрольная работа должна быть набрана на компьютере с использованием MS Word, 14 кеглем, шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала, на одной стороне листа стандартного формата А4, поля: левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2,0 см.

В таблицах допустимо использовать 12 кегль.

Полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов и подразделов (параграфов), заголовков структурных элементов (**ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ А**).

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту курсовой работы и равен 1,25 см.

Межстрочный интервал является полуторным; интервал между абзацами составляет 0 пт.

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы, включая приложения. Первая страница – это титульный лист, который не нумеруется. Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки.

Каждый раздел (параграф) контрольной работы должен иметь заголовки в точном соответствии с его наименованием в содержании работы.

Таблицы и рисунки следует соответственно оформить и систематизировать, дать заголовки и номер.

Титульный лист должен строго соответствовать установленной форме как по содержанию, так и по расположению (приложение А).

Во введении излагаются актуальность, цель и задачи контрольной работы, предмет и объект работы.

Заключение подводит итоги, отражает основные выводы.

Список использованных источников включает перечень литературы и других источников (в том числе электронных), ***изданных за последние пять лет и действительно*** использованных при подготовке контрольной работы. В тексте должны быть проставлены ссылки на все источники в квадратных скобках. Сноски не допускаются.

Обязательно использование и указание в списке использованных источников ***не менее четырёх*** учебников и учебных пособий, ***изданных для бакалавриата***, по бизнес-планированию.

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте и нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с абзацного отступа. Примеры оформления списка использованных источников приведены в Приложениях Д и Е ГОСТа 7.32-2017.

Контрольная работа должна быть написана в научном стиле от третьего лица единственного числа.

Объем контрольной работы должен составлять 15-20 страниц без приложений.

На экзамене студенту может быть заданный дополнительный вопрос по теме курсовой и контрольной работы.

Контрольная работа должна быть выполнена и сдана преподавателю в установленные учебным графиком сроки.

Без выполненной контрольной работы обучающийся к сдаче экзамена (зачета) не допускается.

Контрольная работа не принимается, если:

- не раскрыта тема работы;
- не выполнены требования по оформлению.

Образец титульного листа контрольной работы

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна»

Региональный институт непрерывного профессионального образования

Кафедра менеджмента

Контрольная работа

по дисциплине «Бизнес-планирование в страховании»

на тему «...»

Выполнил (-а) _____
(ФИО, группа, подпись)

Проверила доц. О. В. Жикина

Оценка _____

Дата _____

Санкт-Петербург
2024