

Программа курса

## **Базовые возможности продукта «Форсайт. Управление инвестициями»**

**Целевая аудитория:** курс предназначен для специалистов, уже знакомых с продуктом «Форсайт. Аналитическая платформа», его составом и основными возможностями, и желающих освоить конструирование бизнес-процессов.

В рамках курса будут рассмотрены:

- создание бизнес-процесса: этапы, шаги, их последовательность и условия выполнения;
- разграничение прав доступа с помощью сегментов данных;
- запуск, выполнение и мониторинг процессов.

**Для успешного прохождения курса рекомендуется:**

- иметь опыт реализации решений в области автоматизации задач управления инвестиционными проектами, программами в рамках инвестиционного процесса в компании, а также опыт работы с другими продуктами класса CPM (Corporate Performance Management);
- обладать базовыми знаниями по построению хранилища данных и созданию отчетов;
- иметь базовые навыки работы с продуктом «Форсайт. Аналитическая платформа».

**Длительность курса:** 1 неделя.

**Объем курса:** 20 часов:

- 5 занятий по 2 часа с преподавателем;
- 10 часов на практическую работу и самостоятельное изучение материала.

**Формат курса:** обучение проходит в дистанционном формате.

3 раза в неделю с 11:00 до 13:00 (мск) проводятся вебинары, на которых преподаватель объясняет теорию, демонстрирует функциональность платформы и отвечает на вопросы в чате. Записи вебинаров доступны вечером в день проведения или утром следующего дня, что позволяет участникам пересматривать материал в удобное время.

Между вебинарами в удобное для себя время слушатели выполняют практические задания и самостоятельно изучают дополнительную информацию. При возникновении вопросов можно обращаться к преподавателю в чате или по электронной почте.

**После прохождения курса** слушатели будут обладать знаниями об основных возможностях продукта «Форсайт. Управление инвестициями». Слушатели будут знать, как выполнять задачи по формированию инвестиционных проектов и программ, настройке инвестиционных процессов и мониторингу их выполнения, контролю исполнения показателей инвестиционной программы, а также будут знать, как настраивать инвестиционную модель.

После изучения курса его участникам предоставляется одна бесплатная попытка сдачи сертификационного экзамена **Foresight Investing Certified Basic** по продукту «Форсайт. Управление инвестициями».

Курс включает следующие **основные темы**:

№	Тема	Краткое описание	Время на лекцию и демонстрацию в ходе вебинаров, ч	Время на практическую и самостоятельную работу, ч
1	Введение в управление инвестициями и работу с системой	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обзор возможностей платформы и её архитектуры.</li> <li>Навигация в веб-приложении, разбор интерфейса и основных инструментов продукта.</li> </ul>	1	-
2	Работа с настроенной инвестиционной моделью	<ul style="list-style-type: none"> <li>Состав объектов настроенной конфигурации продукта.</li> <li>Создание новых инвестиционной программы, инвестиционного проекта, объекта инвестиций.</li> <li>Сводное планирование по программе.</li> <li>Мониторинг и контроль исполнения инвестиционных программ и проектов.</li> <li>Формирование фактических данных по показателям инвестиционной программы.</li> <li>Анализ ключевых показателей по инвестиционной деятельности.</li> </ul>	3	4
3	Конфигурирование инвестиционной модели на базе продукта	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ведение аналитик и показателей инвестиционной модели.</li> <li>Настройка инвестиционных форм ввода/вывода произвольных типов.</li> <li>Настройка алгоритмов расчёта показателей.</li> <li>Создание аналитических представлений.</li> <li>Работа с бизнес-приложением продукта.</li> </ul>	3	4
4	Управление инвестиционными процессами	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройка ролевой модели. Создание пользователей и их включение в группы пользователей. Предоставление статического доступа к объектам инвестиционной модели.</li> <li>Настройка инвестиционных процессов. Назначение куратора процесса, подключение объектов полномочий, создание этапов и шагов процесса, настройка параметров и ролевой модели. Предоставление динамического доступа к объектам инвестиционной модели.</li> </ul>	2	2
5	Подведение итогов	<ul style="list-style-type: none"> <li>Общее ревью.</li> <li>Ответы на вопросы.</li> <li>Информация о прохождении сертификационного тестирования.</li> </ul>	1	-
<b>Итого, часов</b>			<b>10</b>	<b>10</b>
			<b>20</b>	