

Приложение 3
к основной профессиональной образовательной программе
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) программы
Менеджмент организации

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова**

Кафедра экономики, финансов и учета

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.08 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В ОРГАНИЗАЦИИ

Направление подготовки	38 .03.02 Менеджмент
Направленность (профиль) программы	Менеджмент организации
Уровень высшего образования	Бакалавриат

Год начала подготовки 2022

Москва – 2022 г.

Составитель:

к.э.н., доцент кафедры
экономики, финансов и аудита
Севастопольского филиала РЭУ
им. Г.В. Плеханова

М.В. Матюнина

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры экономики, финансов и учета
протокол № 6 от «04» февраля 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
Цель и задачи освоения дисциплины	4
Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
Объем дисциплины и виды учебной работы	4
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.....	5
II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	10
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	10
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ.....	Ошибка! Закладка не определена.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ.....	11
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	11
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	11
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	11
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	11
V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ	11
VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	Ошибка! Закладка не определена.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «*Инвестиционный анализ в организации*» является:

1. Формирование способности и готовности производить обоснование эффективных управленческих решений, используя знания, умения и навыки применения математических методов и экономических расчетов, изучение основ теории инвестирования на уровне государства и отдельного предприятия в современных условиях;
2. Формирование практических навыков в выполнении практических расчетов при решении конкретных производственных задач.

Задачи дисциплины «*Инвестиционный анализ в организации*»:

1. Изучение понятия инвестиций и определение различных их видов;
2. Определение этапов формирования инвестиционного проекта;
3. Определение размера финансирования инвестиционного проекта исходя из различных источников;
4. Проведение оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования;
5. Оценка влияния инвестиционных рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «*Инвестиционный анализ в организации*» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, входящей в дисциплинарный модуль.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1

Показатели объема дисциплины *	Всего часов по формам обучения		
	очная	очно-заочная	заочная*
Объем дисциплины в зачетных единицах	4 ЗЕТ		
Объем дисциплины в акад. часах	144		
Промежуточная аттестация: форма	Зачет с оценкой		-
Контактная работа обучающихся с преподавателем (Контакт. часы), всего:	42	28	-
1. Контактная работа на проведение занятий лекционного и семинарского типов, всего часов, в том числе:	40	26	-
• лекции/электронные часы	18/0	12/0	-
• практические занятия	22	14	-
• лабораторные занятия	-	-	-
в том числе практическая подготовка	-	-	-
2. Индивидуальные консультации (ИК)** (заполняется при наличии по дисциплине курсовых работ/проектов)	-	-	-
3. Контактная работа по промежуточной аттестации (Катт) (заполняется при наличии по дисциплине курсовых работ/проектов)	2	2	-

4. Консультация перед экзаменом (КЭ)	-	-	-
5. Контактная работа по промежуточной аттестации в период экз. сессии / сессии заочников (Каттэк)	-	-	-
Самостоятельная работа (СР), всего:	102	116	-
в том числе:		-	
• самостоятельная работа в период экз. сессии (СРэк) <i>(заполняется при наличии экзамена по дисциплине)</i>	-	-	
• самостоятельная работа в семестре (СРС)	102	116	-
в том числе, самостоятельная работа на курсовую работу <i>(заполняется при наличии по дисциплине курсовых работ/проектов)</i>	-	-	-
• изучение ЭОР <i>(при наличии)</i>	20	32	-
• изучение онлайн-курса или его части	-	-	-
• выполнение индивидуального или группового проекта	12	12	-
• <i>и другие виды (подготовка к к/р, опросу, дискуссии, выполнение расчетно-аналит. заданий, реферата и т.д.)</i>	70	72	-

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Таблица 2

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Результаты обучения (знания, умения)
ПК-1. Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них целевых показателей	ПК-1.1 Выявляет, собирает и анализирует информацию бизнес-анализа для формирования возможных решений	ПК-1.1. 3-1. Знает предметную область и специфику деятельности организации в объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа ПК-1.1. У-4. Умеет применять информационные технологии в объеме, необходимом для целей бизнес-анализа ПК-1.1. У-5. Умеет анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на деятельность организации
ПК-2. Способен анализировать, обосновывать и выбирать решения	ПК-2.3. Оценивает эффективность каждого варианта решения как соотношения между	ПК-2.3. 3-1. Знает предметную область и специфику деятельности организации в

	ожидаемым уровнем использования ресурсов и ожидаемой ценностью	объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа ПК-2.3. У-3. Умеет оценивать бизнес-возможность реализации решения с точки зрения выбранных целевых показателей
	ПК-2.4. Выбирает решения для реализации в составе группы экспертов	ПК-2.4. У-1. Умеет планировать, организовывать и проводить встречи и обсуждения с заинтересованными сторонами
ПК-5. Способен управлять стратегической деятельностью организации	ПК-5.1 Участвует в разработке стратегии организации	ПК-5.1. 3-6. Знает принципы, методы, технологии, инструменты анализа производственной, финансовой, маркетинговой, инновационной деятельности организации ПК-5.1. У-4. Умеет анализировать ситуацию и оценивать риски стратегического положения организации

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций

Таблица 3

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Трудоемкость*, академические часы						Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения (знания, умения)	Учебные задания для аудиторных занятий	Текущий контроль	Задания для творческого рейтинга (по теме(-ам)/разделу или по всему курсу в целом)
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	Всего					
	Семестр 6											
1.	Тема 1. Сущность и формы инвестиционного анализа	2	2	-	-	12	16	ПК-1.1	ПК-1.1.3-1 ПК-1.1 У-4 ПК-1.1 У-5	О.	Т.	Д.
2.	Тема 2. Экономическая сущность и классификация объектов инвестиционного анализа	2	2	-	-	14	18	ПК-1.1	ПК-1.1.3-1 ПК-1.1 У-4 ПК-1.1 У-5	О.	р.а.з.	Д.
3.	Тема 3. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов	2	4	-	-	14	20	ПК-1.1	ПК-1.1.3-1 ПК-1.1 У-4 ПК-1.1 У-5	Гр.д.	р.а.з.	Д.
4.	Тема 4. Учет факторов риска и инфляции при расчете показателей эффективности инвестиционных проектов	2	2	-	-	12	16	ПК-2.3 ПК-2.4	ПК-2.3 3-1 ПК-2.3 У-3 ПК-2.4 У-1	О.	Т.	Д.
5.	Тема 5. Анализ способов финансирования инвестиционных проектов	2	2	-	-	12	16	ПК-2.3 ПК-2.4	ПК-2.3 3-1 ПК-2.3 У-3 ПК-2.4 У-1	О.	р.а.з.	Р.
6.	Тема 6. Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиционные качества ценных бумаг	4	4	-	-	12	20	ПК-5.1	ПК-5.1 3-6 ПК-5.1 У-4	Гр.д.	Т.	Ин.п.

7.	Тема 7. Понятие портфеля финансовых инвестиций и классификация его видов	2	4	-	-	12	18	ПК-2.3 ПК-2.4	ПК-2.3 3-1 ПК-2.3 У-3 ПК-2.4 У-1	Гр.д..	Т.	Д.
8.	Тема 8. Финансовые институты и финансовые рынки	2	2	-	-	14	18	ПК-5.1	ПК-5.1 3-6 ПК-5.1 У-4	Гр.д.	Т. р.а.з.	Д.
	Итого	18	22	-	-	102	142	-	-	-	-	-

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Трудоемкость *, академические часы						Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения (знания, умения)	Учебные задания для аудиторных занятий	Текущий контроль	Задания для творческого рейтинга (по теме(-ам)/ разделу или по всему курсу в целом)
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	Всего					
	Семестр 7											
1.	Тема 1. Сущность и формы инвестиционного анализа	2	1	-	-	14	17	ПК-1.1	ПК-1.1.3-1 ПК-1.1 У-4 ПК-1.1 У-5	О.	Т.	Д.
2.	Тема 2. Экономическая сущность и классификация объектов инвестиционного анализа	2	1	-	-	14	17	ПК-1.1	ПК-1.1.3-1 ПК-1.1 У-4 ПК-1.1 У-5	О.	р.а.з.	Д.
3.	Тема 3. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов	2	2	-	-	14	18	ПК-1.1	ПК-1.1.3-1 ПК-1.1 У-4 ПК-1.1 У-5	Гр.д.	р.а.з.	Д.
4.	Тема 4. Учет факторов риска и инфляции при расчете показателей эффективности инвестиционных проектов	2	2	-	-	14	18	ПК-2.3 ПК-2.4	ПК-2.3 3-1 ПК-2.3 У-3 ПК-2.4 У-1	О.	Т.	Д.
5.	Тема 5. Анализ способов финансирования инвестиционных проектов	1	2	-	-	14	17	ПК-2.3 ПК-2.4	ПК-2.3 3-1 ПК-2.3 У-3 ПК-2.4 У-1	О.	р.а.з.	Р.

6.	Тема 6. Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиционные качества ценных бумаг	1	2	-	-	14	17	ПК-5.1	ПК-5.1 3-6 ПК-5.1 У-4	Гр.д.	Т.	Ин.п.
7.	Тема 7. Понятие портфеля финансовых инвестиций и классификация его видов	1	2	-	-	16	19	ПК-2.3 ПК-2.4	ПК-2.3 3-1 ПК-2.3 У-3 ПК-2.4 У-1	Гр.д.	Т.	Д.
8.	Тема 8. Финансовые институты и финансовые рынки	1	2	-	-	16	19	ПК-5.1	ПК-5.1 3-6 ПК-5.1 У-4	Гр.д.	Т. р.а.з.	Д.
	Итого	12	14	-	-	116	142	-	-	-	-	-

Формы учебных заданий на аудиторных занятиях:

Опрос (О.)

Групповая дискуссия (Гр.д.)

Формы текущего контроля:

Тест (Т.)

Расчетно-аналитические задания или иные задания и задачи (Р.а.з)

Формы заданий для творческого рейтинга:

Индивидуальный и/или групповой проект (Ин.п./Гр.п.)

Реферат/доклад (Р., Д.)

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Мелкумов, Я. С. Инвестиционный анализ : учебное пособие / Я.С. Мелкумов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/3435. - ISBN 978-5-16-009514-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1851529>
2. Колмыкова, Т. С. Инвестиционный анализ : учебное пособие / Т.С. Колмыкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 208 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/4984. - ISBN 978-5-16-009798-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1836602>
3. Лукасевич, И. Я. Инвестиции : учебник / И.Я. Лукасевич. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. — 413 с. - ISBN 978-5-9558-0129-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1840480>

Дополнительная литература:

1. Киселева, О.В., Инвестиционный анализ : учебное пособие / О.В. Киселева, Ф.С. Макеева. — Москва : КноРус, 2022. — 246 с. — ISBN 978-5-406-08881-4. — URL: <https://book.ru/book/941752>
2. Анализ инвестиционной привлекательности организации : научное издание / В.А. Бабушкин, Н.А. Батурина, К.В. Бахтин [и др.] ; под ред. Д.А. Ендовицкого. — Москва : КноРус, 2020. — 374 с. — ISBN 978-5-406-00966-6. — URL: <https://book.ru/book/934628>
3. Липсиц, И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы : учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/2848. - ISBN 978-5-16-004656-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1877833>

Нормативные правовые документы:

1. Конституция Российской Федерации. (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Режим доступа: <http://www.constitution.ru/>
2. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (ред. от 28.12.2022). Режим доступа: <http://www.constitution.ru/>
3. Федеральный закон от 09.07.99 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2022). Режим доступа: <http://www.constitution.ru/>

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. <http://www.consultant.ru> - Справочно-правовая система Консультант Плюс;
2. <http://www.1gl.ru> - Справочно-правовая система Главбух.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

1. Матюнина М.В. Инвестиционный анализ в организации: (электронный образовательный ресурс, размещённый в ЭИОС Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова) <http://sdo.sev-reu.ru/>

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ

1. Базы данных Росстата - Федеральная служба государственной статистики Режим доступа: <http://www.gks.ru>
2. Базы данных Крымстата – Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю Режим доступа: <http://crimea.gks.ru>.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. www.esm-invest.com - «Оценка инвестиций» (экономический научный журнал)
2. www.ecsocman.edu.ru – Образовательный портал по экономике, социологии и менеджменту.
3. <https://asi.ru/> - агентство стратегических инициатив (АСИ).

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Операционная система Windows 10,
Microsoft Office Professional Plus: 2019 (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита
Браузер Яндекс

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина *«Инвестиционный анализ в организации»* обеспечена:

для проведения занятий лекционного типа:

- учебной аудиторией, оборудованной учебной мебелью, мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-презентаций;

для проведения занятий семинарского типа:

- учебной аудиторией, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам;

для самостоятельной работы:

— помещением для самостоятельной работы, оснащенным компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Филиала.

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

- Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.
- Методические указания по подготовке и оформлению рефератов, докладов.

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы обучающегося. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы обучающегося осуществляется в соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний обучающихся в процессе освоения дисциплины *«Инвестиционный анализ в организации»* в федеральном государственном бюджетном

Таблица 4

Виды работ	Максимальное количество баллов
Выполнение учебных заданий на аудиторных занятиях	20
Текущий контроль	20
Творческий рейтинг	20
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)	40
ИТОГО	100

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний обучающихся «преподаватель кафедры, непосредственно ведущий занятия с академической группой, обязан проинформировать группу о распределении рейтинговых баллов по всем видам работ на первом занятии учебного модуля (семестра), количестве модулей по дисциплине, сроках и формах контроля их освоения, форме промежуточной аттестации, снижении баллов за несвоевременное выполнение выданных заданий. Обучающиеся в течение учебного модуля (семестра) получают информацию о текущем количестве набранных по дисциплине баллов через личный кабинет обучающегося».

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ¹

Оценочные материалы по дисциплине разработаны в соответствии с Положением об оценочных материалах в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Типовой перечень вопросов к зачету с оценкой:

Блок 1 – теоретические вопросы

1. Экономическая сущность и классификация инвестиций
2. Формы реального и финансового инвестирования
3. Понятие «инвестиционная деятельность». Формы инвестиционной деятельности (в зависимости от субъектов и объектов инвестирования).
4. Особенности государственного регулирования инвестиционной деятельности.
5. Инвестор. Классификация инвесторов.
6. Особенности организации инвестиционного процесса в РФ в современных экономических условиях.
7. Понятие финансовых инвестиций и их виды
8. Иностранные инвестиции. Виды и формы иностранных инвестиций
9. Сметная документация, порядок разработки смет и их виды
10. Инновационная стратегия предприятия.
11. Сущность лизинга. Виды лизинга, механизм лизинговых операций.
12. Корпоративная форма инвестирования
13. Недвижимость как объект инвестиций
14. Капитальное строительство, как форма инвестиционной деятельности.

¹ В данном разделе приводятся примеры оценочных материалов

15. Инновационная деятельность, как форма инвестиционной деятельности. Понятие и виды инноваций

Блок 2

Задание 1 – проблемно-аналитические вопросы

1. Порядок протекания инвестиционного процесса.
2. Инвестиционный цикл. Основные этапы
3. Этапы формирования политики управления реальными инвестициями
4. Инвестиционный проект: требования к содержанию и оформлению.
5. Участники инвестиционного процесса и типы инвесторов
6. Стадии (фазы) разработки и осуществления инвестиционного проекта.
7. Лизинговое финансирование инвестиционного проекта
8. Разработка бюджета реализации инвестиционного проекта.
9. Источники бюджетного финансирования.
10. Разработка календарного плана реализации инвестиционного проекта.
11. Источники и методы финансирования инвестиционной деятельности.
12. Состав общих издержек инвестиционного проекта.
13. Формирование и оперативное управление реструктуризацией портфеля финансовых инвестиций
14. Модели выбора оптимального портфеля ценных бумаг
15. Типы портфелей ценных бумаг, их структура.

Практические задания к зачету с оценкой:

Задание 1

Предприятие располагает двумя альтернативными вариантами вложения капитала. Известно, что при вложении капитала в Проект А из 100 случаев прибыль 116 тыс. руб. была получена в 50 случаях, прибыль 161 тыс. руб. была получена в 30 случаях и прибыль 196 тыс. руб. была получена в 20 случаях. Известно, что при вложении капитала в Проект Б из 110 случаев прибыль 200 тыс. руб. была получена в 22 случаях, прибыль 146 тыс. руб. была получена в 66 случаях и прибыль 166 тыс. руб. была получена в 22 случаях. Рассчитайте среднее ожидаемое значение, дисперсию, среднее квадратичное отклонение и коэффициент вариации по проектам. Дайте оценку полученным результатам.

Задание 2

Требуется определить сумму, которую инвестор должен внести сегодня под 16% годовых, чтобы через 180 дней после подписания договора накопить 310 тыс. руб. при условии, что начисляются простые точные проценты.

Примеры вопросов для опроса:

1. Экономическая сущность инвестиций, виды, классификация инвестиций.
2. Инвестиционный рынок и инвесторы. Ключевые правила инвестирования.
3. Понятие и этапы разработки инновационной инвестиционной стратегии.
4. Инвестиционный анализ: сущность, цели, информационное обеспечение и последовательность его осуществления
5. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Типы инвесторов, обязанности субъектов инвестиционной деятельности.

Примеры тем групповых дискуссий:

1. Понятие и цели инвестиционного проекта
2. Классификация инвестиционных проектов

3. Анализ коммерческой выполнимости проекта
4. Жизненный цикл инвестиционного проекта
5. Бизнес-план
6. Экспертиза инвестиционных проектов
7. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов

Типовые тестовые задания:

Вопрос № 1.

Какое количество задач решает прирост капитала в результате реализации инвестиционного проекта?

- 1) три;
- 2) четыре;
- 3) пять;
- 4) шесть;
- 5) семь.

Вопрос № 2.

По объектам инвестирования инвестиции могут быть классифицированы следующим образом:

- 1) финансовые инвестиции, реальные инвестиции, инвестиции в нематериальные ценности;
- 2) реальные инвестиции, частные инвестиции;
- 3) верны ответы 1 и 2;
- 4) инвестиции в нематериальные ценности, государственные инвестиции;
- 5) верны ответы 1, 2 и 4.

Вопрос № 3.

Сколько особенностей характеризует процесс инвестирования?

- 1) три;
- 2) четыре;
- 3) пять;
- 4) шесть;
- 5) семь.

Вопрос № 4.

По формам собственности инвестиции классифицируют:

- 1) частные и финансовые инвестиции;
- 2) государственные, частные и смешанные;
- 3) верны ответы 1 и 2;
- 4) смешанные и реальные инвестиции;
- 5) верны ответы 1, 2 и 4.

Вопрос № 5.

Сколько имеется основных причин для инвестирования капитала?

- 1) три;
- 2) четыре;
- 3) пять;
- 4) шесть;
- 5) семь.

Типовые расчетно-аналитические задания/задачи:

Задание 1.

За какую цену должен быть продан через 5 лет завод, приобретенный в настоящее время за 100 000 у.е., чтобы инвестор получил на свою инвестицию 10% ежегодного дохода?

Задание 2.

Какова должна быть через 5 лет цена перепродажи земельного участка, купленного в настоящее время за 20 000 долл., если вследствие инфляции цены ежегодно растут на 5%, а собственник при перепродаже желает иметь реальную ежегодную отдачу на свой капитал, вложенный в земельный участок, не менее 7%?

Задание 3.

Какую максимальную цену может заплатить за патент спекулянт, рассчитывающий на 8% годового дохода от своей инвестиции в покупку. Если по прогнозу стоимость данного патента через 4 года составит 120 000 у.е.?

Примерная тематика докладов:

1. Понятие инвестиций и их экономическая сущность
2. Типы и классификация инвестиций
3. Инвестиционный рынок: понятие, конъюнктура
4. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности
5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности

Примерная тематика рефератов:

1. Экономическая сущность и формы инвестиций
2. Законодательная основа инвестиционной деятельности
3. Анализ и оценка макроэкономических показателей развития инвестиционного рынка
4. Методы оценки инвестиционной привлекательности отраслей экономики и регионов
5. Методы оценки инвестиционной привлекательности предприятий
6. Иностранные инвестиции в Российской Федерации
7. Методический инструментарий инвестиционного менеджмента
8. История возникновения технического анализа и его основные виды графиков

Пример задания для индивидуального/группового проекта

Краудфандинг как один из способов привлечения средств

Данное задание можно выполнять группой 2-3 человека.

Изучить краудфандинговые платформы, сравнить их между собой. Выбрать один бизнес-проект, охарактеризовать его экономические и финансовые аспекты, сделать вывод о привлекательности проекта, возможностях его корректировки, о целесообразности с точки зрения инвестора.

Заполнить сравнительную таблицу:

Сравнительная характеристика краудфандинговых платформ

Краудфандинговая платформа	Модель финансирования	Виды размещаемых проектов	Основные условия	Условия оплаты	Опыт реализации	Гарантии инвесторам

Составить презентацию о проекте и раскрыть основные моменты:

- характеристика проекта, отрасли;
- цель проекта, причина обращения на платформу;

- характеристика платформы, на которой размещается проект;
- инвестиционные характеристики проекта;
- интересы инициатора, инвестора;
- какова модель краудфандинга;
- вид вознаграждения, без вознаграждения, финансовое и нефинансовое вознаграждение;
- вывод о привлекательности проекта, потенциале реализации, финансовом успехе, о необходимости корректировки показателей, направлений реализации проектов.

Типовая структура зачетного задания

<i>Наименование</i>	<i>Максимальное количество баллов</i>
<i>Вопрос 1</i>	<i>10</i>
<i>Вопрос 2</i>	<i>10</i>
<i>Расчетно-аналитическое задание</i>	<i>20</i>

Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения, шкала оценивания

Таблица 5

Шкала оценивания		Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
85 – 100 баллов	«отлично»/ «зачтено»	ПК-1. Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них целевых показателей	ПК-1.1 Выявляет, собирает и анализирует информацию бизнес-анализа для формирования возможных решений	Знает верно и в полном объеме: ПК- 1.1 предметную область и специфику деятельности организации в объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа ПК- 2.3 предметную область и специфику деятельности организации в объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа ПК-5.1. принципы, методы, технологии, инструменты анализа производственной, финансовой, маркетинговой, инновационной деятельности организации Умеет верно и в полном объеме: ПК-1.1. применять информационные технологии в объеме, необходимом для целей бизнес-анализа; анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на деятельность организации ПК-2.3. оценивать бизнес-возможность реализации решения с точки зрения выбранных целевых	Продвинутый
		ПК-2. Способен анализировать, обосновывать и выбирать решения	ПК-2.3. Оценивает эффективность каждого варианта решения как соотношения между ожидаемым уровнем использования ресурсов и ожидаемой ценностью ПК-2.4. Выбирает решения для реализации в составе группы экспертов		
		ПК-5. Способен управлять стратегической	ПК-5.1 Участвует в разработке		

		деятельностью организации	стратегии организации	показателей ПК-2.4. планировать, организовывать и проводить встречи и обсуждения с заинтересованными сторонами ПК-5.1 анализировать ситуацию и оценивать риски стратегического положения организации	
70 – 84 баллов	«хорошо»/ «зачтено»	ПК-1. Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них целевых показателей ПК-2. Способен анализировать, обосновывать и выбирать решения ПК-5. Способен управлять стратегической деятельностью организации	ПК-1.1 Выявляет, собирает и анализирует информацию бизнес-анализа для формирования возможных решений ПК-2.3. Оценивает эффективность каждого варианта решения как соотношения между ожидаемым уровнем использования ресурсов и ожидаемой ценностью ПК-2.4. Выбирает решения для реализации в составе группы экспертов ПК-5.1 Участвует в разработке стратегии организации	Знает с незначительными замечаниями: ПК- 1.1 предметную область и специфику деятельности организации в объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа ПК- 2.3 предметную область и специфику деятельности организации в объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа ПК-5.1. принципы, методы, технологии, инструменты анализа производственной, финансовой, маркетинговой, инновационной деятельности организации Умеет с незначительными замечаниями: ПК-1.1. применять информационные технологии в объеме, необходимом для целей бизнес-анализа; анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на деятельность организации ПК-2.3. оценивать бизнес-возможность реализации решения с точки зрения выбранных целевых показателей ПК-2.4. планировать, организовывать и проводить встречи и обсуждения с заинтересованными сторонами ПК-5.1 анализировать ситуацию и оценивать риски стратегического положения организации	Повышенный
50 – 69 баллов	«удовлетворительно»/ «зачтено»	ПК-1. Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них целевых показателей	ПК-1.1 Выявляет, собирает и анализирует информацию бизнес-анализа для формирования возможных решений	Знает на базовом уровне, с ошибками: ПК- 1.1 предметную область и специфику деятельности организации в объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа ПК- 2.3 предметную область и специфику деятельности	Базовый

		ПК-2. Способен анализировать, обосновывать и выбирать решения ПК-5. Способен управлять стратегической деятельностью организации	ПК-2.3. Оценивает эффективность каждого варианта решения как соотношения между ожидаемым уровнем использования ресурсов и ожидаемой ценностью ПК-2.4. Выбирает решения для реализации в составе группы экспертов ПК-5.1 Участвует в разработке стратегии организации	организации в объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа ПК-5.1. принципы, методы, технологии, инструменты анализа производственной, финансовой, маркетинговой, инновационной деятельности организации Умеет на базовом уровне, с ошибками: ПК-1.1. применять информационные технологии в объеме, необходимом для целей бизнес-анализа; анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на деятельность организации ПК-2.3. оценивать бизнес-возможность реализации решения с точки зрения выбранных целевых показателей ПК-2.4. планировать, организовывать и проводить встречи и обсуждения с заинтересованными сторонами ПК-5.1 анализировать ситуацию и оценивать риски стратегического положения организации	
менее 50 баллов	«неудовлетворительно»/ «не зачтено»	ПК-1. Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них целевых показателей ПК-2. Способен анализировать, обосновывать и выбирать решения	ПК-1.1 Выявляет, собирает и анализирует информацию бизнес-анализа для формирования возможных решений ПК-2.3. Оценивает эффективность каждого варианта решения как соотношения между ожидаемым уровнем использования ресурсов и ожидаемой ценностью ПК-2.4. Выбирает решения для реализации в	Не знает на базовом уровне: Знает на базовом уровне, с ошибками: ПК- 1.1 предметную область и специфику деятельности организации в объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа ПК- 2.3 предметную область и специфику деятельности организации в объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа ПК-5.1. принципы, методы, технологии, инструменты анализа производственной, финансовой, маркетинговой, инновационной деятельности организации Не умеет на базовом уровне: ПК-1.1. применять информационные технологии в объеме, необходимом для целей бизнес-анализа; анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на деятельность	Компетенции не сформированы

		ПК-5. Способен управлять стратегической деятельностью организации	составе группы экспертов ПК-5.1 Участвует в разработке стратегии организации	организации оценивать возможность реализации решения с точки зрения выбранных целевых показателей ПК-2.4. планировать, организовывать и проводить встречи и обсуждения с заинтересованными сторонами ПК-5.1 анализировать ситуацию и оценивать риски стратегического положения организации	ПК-2.3. бизнес-	
--	--	---	---	---	-----------------	--