

Программу составил(и):

дэн, Профессор, Бондаренко Ирина Алексеевна

Рецензент(ы):

кэн, Заместитель начальника отдела по финансовому и фондовому рынку и жилищным программам управления экономики администрации муниципального образования город Краснодар , Макаренко Юлия Григорьевна; Первый заместитель начальника управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования город Краснодар, начальник отдела муниципально-частного партнерства, Алешин Антон Сергеевич

Рабочая программа дисциплины

Финансовые технологии в инвестировании

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991)

составлена на основании учебного плана:

38.04.08 Финансы и кредит

утвержденного учёным советом вуза от 25.12.2023 протокол № 4.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности

Протокол от 20.12.2023 г. № 6

Зав. кафедрой Маглинова Татьяна Григорьевна

Согласовано с представителями работодателей на заседании НМС, протокол № 4 от 25.12.2023.

Председатель НМС проф. Павелко Н.Н.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	является формирование компетенций обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит. Дисциплина нацелена на совершенствование и дальнейшее развитие знаний и умений по формированию у студентов представлений о теоретических основах портфельной теории, ценообразовании активов и управлении портфелем, методах применения этих теорий, а также навыках и подходах для реализации этих идей.
<p>Задачи: изучение основных концепций портфельной теории и ценообразования активов; изучение материалов и теорий, которые занимают центральное место в работе, лежащей в основе трех Нобелевских премий, полученных экономистами в области финансов: портфельная теория Марковица; модель ценообразования капитальных активов (САРМ) Шарпа и Линтнера; подход к рыночной эффективности (Фама и Шиллер); провести анализ реальных жизненных проблем и практику ведения аргументированной дискуссии касательно инвестиционных решений и управления активами способствовать повышению компетентности в оценке происходящих перемен на основе анализа конкретно – экономической, правовой и иной информации; самостоятельно получать информацию по проблемам портфельных теорий и управлением активами; создание благоприятных условий, для развития критического мышления, необходимого для творческой, профессиональной деятельности.</p>	

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:		Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Математическое обеспечение финансовых решений	
2.1.2	Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики	
2.1.3	Актуальные проблемы финансов	
2.1.4	Портфельные теории и управление активами	
2.1.5	Производные и финансовые инструменты	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Финансирование высокотехнологичных проектов в цифровой экономике	
2.2.2	Управление проектами (продвинутый уровень)	
2.2.3	Инструментальные средства сервисов финтех	

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ и планируемые результаты обучения

ПК-1: Способность к оценке и применению финансовых технологий в условиях цифровизации экономики для повышения эффективности принятия решений в области управления корпоративными и общественными финансами	
ПК-1.1: Владеет знаниями о тенденциях и перспективах развития инновационных финансовых технологий в области управления корпоративных и общественных финансов	
Знать	
Уровень 1	все о тенденциях и перспективах развития инновационных финансовых технологий в области управления корпоративных и общественных финансов на низком уровне
Уровень 2	все о тенденциях и перспективах развития инновационных финансовых технологий в области управления корпоративных и общественных финансов на среднем уровне
Уровень 3	все о тенденциях и перспективах развития инновационных финансовых технологий в области управления корпоративных и общественных финансов на высоком уровне
Уметь	
Уровень 1	применять знания о тенденциях и перспективах развития инновационных финансовых технологий в области управления корпоративных и общественных финансов на низком уровне
Уровень 2	применять знания о тенденциях и перспективах развития инновационных финансовых технологий в области управления корпоративных и общественных финансов на среднем уровне
Уровень 3	применять знания о тенденциях и перспективах развития инновационных финансовых технологий в области управления корпоративных и общественных финансов на высоком уровне
Владеть	
Уровень 1	навыками применения знаний о тенденциях и перспективах развития инновационных финансовых технологий в области управления корпоративных и общественных финансов на низком уровне
Уровень 2	навыками применения знаний о тенденциях и перспективах развития инновационных финансовых технологий в области управления корпоративных и общественных финансов на среднем уровне
Уровень 3	навыками применения знаний о тенденциях и перспективах развития инновационных финансовых технологий в области управления корпоративных и общественных финансов на высоком уровне

Уровень 1	навыками применения эффективное взаимодействие структурных подразделений организации при внедрении финансовых технологий для повышения эффективности принятия управленческих решений на низком уровне
Уровень 2	навыками применения эффективное взаимодействие структурных подразделений организации при внедрении финансовых технологий для повышения эффективности принятия управленческих решений на среднем уровне
Уровень 3	навыками применения эффективное взаимодействие структурных подразделений организации при внедрении финансовых технологий для повышения эффективности принятия управленческих решений на высоком уровне

ПК-3: Способность использовать новые финансовые инструменты и методы работы с данными и информацией в финансовом секторе для решения конкретных прикладных задач, связанных с инновационной трансформацией бизнес-процессов

ПК-3.1: Оценивает роль и место технологий управления данными в финансовом секторе

Знать	
Уровень 1	роль и место технологий управления данными в финансовом секторе на низком уровне
Уровень 2	роль и место технологий управления данными в финансовом секторе на среднем уровне
Уровень 3	роль и место технологий управления данными в финансовом секторе на высоком уровне
Уметь	
Уровень 1	применять роль и место технологий управления данными в финансовом секторе на низком уровне
Уровень 2	применять роль и место технологий управления данными в финансовом секторе на среднем уровне
Уровень 3	применять роль и место технологий управления данными в финансовом секторе на высоком уровне
Владеть	
Уровень 1	навыками применения роли и место технологий управления данными в финансовом секторе на низком уровне
Уровень 2	навыками применения роли и место технологий управления данными в финансовом секторе на среднем уровне
Уровень 3	навыками применения роли и место технологий управления данными в финансовом секторе на высоком уровне

ПК-3.2: Владеет навыками работы с современными информационными технологиями для анализа и управления данными в сфере корпоративных и общественных финансов

Знать	
Уровень 1	способы работы с современными информационными технологиями для анализа и управления данными в сфере корпоративных и общественных финансов на низком уровне
Уровень 2	способы работы с современными информационными технологиями для анализа и управления данными в сфере корпоративных и общественных финансов на среднем уровне
Уровень 3	способы работы с современными информационными технологиями для анализа и управления данными в сфере корпоративных и общественных финансов на высоком уровне
Уметь	
Уровень 1	применять способы работы с современными информационными технологиями для анализа и управления данными в сфере корпоративных и общественных финансов на низком уровне
Уровень 2	применять способы работы с современными информационными технологиями для анализа и управления данными в сфере корпоративных и общественных финансов на среднем уровне
Уровень 3	применять способы работы с современными информационными технологиями для анализа и управления данными в сфере корпоративных и общественных финансов на высоком уровне
Владеть	
Уровень 1	навыками применения работы с современными информационными технологиями для анализа и управления данными в сфере корпоративных и общественных финансов на низком уровне
Уровень 2	навыками применения работы с современными информационными технологиями для анализа и управления данными в сфере корпоративных и общественных финансов на среднем уровне
Уровень 3	навыками применения работы с современными информационными технологиями для анализа и управления данными в сфере корпоративных и общественных финансов на высоком уровне

ПК-3.3: Разрабатывает и обосновывает необходимость внедрения инновационных финансовых технологий для обработки, анализа и обеспечения безопасности данных с учетом рисков от применения инновационных финансовых технологий

Знать	
Уровень 1	необходимость внедрения инновационных финансовых технологий для обработки, анализа и обеспечения безопасности данных с учетом рисков от применения инновационных финансовых технологий на низком уровне
Уровень 2	необходимость внедрения инновационных финансовых технологий для обработки, анализа и обеспечения безопасности данных с учетом рисков от применения инновационных финансовых технологий на среднем уровне
Уровень 3	необходимость внедрения инновационных финансовых технологий для обработки, анализа и обеспечения безопасности данных с учетом рисков от применения инновационных финансовых технологий на высоком уровне

Уровень 1	навыками применения стресс-тесты и сценарный анализ, по результатам которого моделирует трансформацию бизнеса на низком уровне
Уровень 2	навыками применения стресс-тесты и сценарный анализ, по результатам которого моделирует трансформацию бизнеса на среднем уровне
Уровень 3	навыками применения стресс-тесты и сценарный анализ, по результатам которого моделирует трансформацию бизнеса на высоком уровне

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Практ. подг.
	Раздел 1. Раздел 1. Финансовые технологии в инвестировании					
1.1	Тема 1. Сущность финансовых технологий /Лек/	2	0,5	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 ПК-3.5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3	
1.2	Тема 1. Сущность финансовых технологий /Пр/	2	0,5	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 ПК-3.5	Л1.1 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.9 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3	0,5
1.3	Тема 2. Цифровые деньги /Лек/	2	0,5	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 ПК-3.5	Л1.10 Л1.11 Л1.18 Л2.12 Л2.13 Л3.6 Э1 Э2 Э3	
1.4	Тема 2. Цифровые деньги /Пр/	2	0,5	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 ПК-3.5	Л1.10 Л1.17 Л1.18 Л2.12 Л2.13 Л3.6 Э1 Э2 Э3	0,5
	Раздел 2. Раздел 2. Основные направления развития цифровых технологий на финансовом рынке					
2.1	Развитие финансовых технологий (RegTech, SupTech, иные финансовые технологии). /Лек/	2	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 ПК-3.5	Л1.1 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.9 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л3.1 Л3.5 Э1 Э2 Э3	
2.2	Развитие финансовых технологий (RegTech, SupTech, иные финансовые технологии). /Пр/	2	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 ПК-3.5	Л1.1 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.9 Л1.13 Л1.14 Л1.15 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л3.1 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 Э3	
2.3	Развитие электронного взаимодействия участников финансового рынка /Лек/	2	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 ПК-3.5	Л1.1 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.9 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л3.1 Л3.5 Э1 Э2 Э3	
2.4	Развитие электронного взаимодействия участников финансового рынка /Пр/	2	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 ПК-3.5	Л1.1 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.9 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л3.1 Л3.5 Э1 Э2 Э3	
	Раздел 3. Искусственный интеллект в финансовой сфере.					

3.1	Понятие искусственного интеллекта и области его применения. Признаки интеллектуальности информационных систем. /Лек/	2	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 ПК-3.5	Л1.1 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.9Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.1 Л3.5 Э1 Э2 Э3	
3.2	Понятие искусственного интеллекта и области его применения. Признаки интеллектуальности информационных систем. /Пр/	2	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 ПК-3.5	Л1.1 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.9Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.1 Л3.5 Э1 Э2 Э3	
3.3	Поведенческие финансы и инновационный маркетинг в финансовых технологиях корпорации /Лек/	2	1	ПК-1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	Л1.1 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.9Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.1 Л3.5 Э1 Э2 Э3	
3.4	Поведенческие финансы и инновационный маркетинг в финансовых технологиях /Пр/	2	1	ПК-1.4 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	Л1.1 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.9Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.1 Л3.5 Э1 Э2 Э3	
3.5	Анализ современных тенденций формирования маркетинговой среды. /Лек/	2	1	ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.13 Л1.14 Л1.15Л2.10 Л2.11Л3.8 Л3.9 Э1 Э2 Э3	
3.6	Анализ современных тенденций формирования маркетинговой среды. /Пр/	2	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 ПК-3.5	Л1.12 Л1.13 Л1.14Л2.9 Л2.11Л3.7 Л3.9 Э1 Э2 Э3	1
Раздел 4. Самостоятельная работа						
4.1	Сам. работа /Ср/	2	92	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 ПК-3.5	Л1.12 Л1.13 Л1.14Л2.8 Л2.9Л3.8 Л3.9 Э1 Э2 Э3	
Раздел 5. Промежуточная аттестация						
5.1	Зачет /КА/	2	0,2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 ПК-3.5	Л1.2 Л1.16Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.7 Л3.8 Э1 Э2 Э3	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Предпосылки развития финансовых технологий. Технологическая революция. Конкуренция товаров и услуг и конкуренция моделей управления. Новые потребности рынка труда. Модели бизнеса в цифровой экономике.
2. Правовое регулирование развития финансовых технологий
3. Роль Банка России в развитии финансовых технологий. Цифровой банкинг: примеры клиентского опыта и технологические тренды. Беспшовное взаимодействие в цифровом офисе. Геймификация. Виртуальная реальность.
4. Предпосылки и история появления цифровых денег.
5. Требования к электронным деньгам как новому средству платежа.
6. Роль и виды электронных денег.
7. Современные платежные системы.
8. Понятие, классификация и специфика технологий электронного банкинга.
9. Мобильная коммерция. Мобильные платежи. Методы платежа в Интернете.
10. Развитие финансовых технологий (RegTech, SupTech, иные финансовые технологии).
11. Развитие финансовой инфраструктуры. Расширение доступа финансовых организаций к государственным информационным ресурсам
12. Электронный документооборот между Банком России, участниками финансового рынка, физическими и юридическими лицами
13. Хранение и использование юридически значимых электронных документов, цифровизация документов на

- бумажном носителе
14. Расширение использования простой и усиленной квалифицированных электронных подписей
 15. Обеспечение безопасности и устойчивости при применении финансовых технологий
 16. Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение.
 17. Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку и анализ данных (4V).
 18. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски текстов.
 19. Понятие искусственного интеллекта и области его применения. Признаки интеллектуальности информационных систем.
 20. Основные классы интеллектуальных информационных систем. Методы и средства представления знаний. Системы представления знаний и базы знаний.
 21. Технологии OLAP и многомерные модели данных. Технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining). Согласование и интеграция знаний.
 22. Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. Основные направления применения нейросетевых технологий в экономике.
 23. Инновационный маркетинг в финансовых технологиях
 24. Поведенческие финансы

5.2. Темы письменных работ

1. Предпосылки трансформации экономики.
 2. Направления развития финансовых технологий.
 3. Новые потребности рынка труда. Стадии применения информационных технологий.
 4. Основные формы бизнеса в финансовой отрасли и их разделение.
 5. Модели бизнеса в цифровой экономике.
 6. Характеристика основных трендов в финансовой отрасли.
 7. Трансформация финансовой отрасли в цифровой экономике.
 8. Определения цифрового бизнеса.
 9. Диджитализация как фундаментальная трансформация бизнеса.
 10. Финансовые технологии в России и в мире: основные отличия.
 11. Роль коммерческих банков в финтехе.
 12. Цифровой банкинг: примеры клиентского опыта и технологические тренды.
- Тема 2.
1. Предпосылки и история появления цифровых денег.
 2. Требования к электронным деньгам как новому средству платежа.
 3. Характеристика сущности цифровых и электронных денег.
 4. Отличия электронных денег от оптовых и розничных электронных платежных систем.
 5. Роль и виды электронных денег.
 6. Свойства электронных денег.
 7. Эмиссия электронных денег и роль денежных посредников.
 8. Схема платежа электронными деньгами.
 9. Классификация электронных денег.
 10. Платежи с использованием электронных денег в Интернет.
 11. Факторы, сдерживающие внедрение электронных денег.
 12. Зарубежный опыт функционирования и регулирования систем электронных денег.
 13. Предпосылки и история появления цифровых денег.
 14. Требования к электронным деньгам как новому средству платежа.
 15. Подходы к регулированию электронных денег в России.
 16. Развитие нормативной базы по электронным деньгам.
- Тема 3.
1. Характеристика национальной платежной системы.
 2. Эволюция платёжных систем.
 3. Характеристика современных платежных систем.
 4. Характеристика систем валовых расчётов в режиме реального времени.
 5. Оптовые платежные системы.
 6. Клиринговые системы и системы валовых платежей в режиме реального времени.
 7. Розничные платежные системы.
 8. Традиционные и электронные платежные системы.
 9. Интернет-платежные системы.
 10. Реальные и виртуальные платёжные карты.
 11. Электронные кошельки.
 12. Субъекты рынка обращения банковских карт и организация расчетов.
 13. Информационные и финансовые потоки в системах расчетов.
 14. Платежные карты в системах электронной коммерции.
 15. Организация бесконтактных платежей.
 16. Понятие, классификация и специфика технологий электронного банкинга.
 17. Интернет-банк.
 18. Мобильный банк.
 19. Виртуальные банки.
 20. Методы платежа в Интернете.

5.3. Фонд оценочных средств

1. Инвестиции – любое вложение денежных средств и их эквивалентов с целью:
- А. получения прибыли (дохода)
 - Б. сохранения
 - В. достижения положительного социального эффекта
 - Г. А и Б
 - Д. Б и В.
 - Е. А и В.
2. При каких условиях финансирование оборотных средств не рассматривается как инвестиционная деятельность?
- А. в условиях рыночной экономики
 - Б. при командно административной системе
 - В. А и Б
3. Инвестор это:
- А. лицо, принимающее все решения по реализации проекта
 - Б. исполнитель работ, обусловленных инвестиционным проектом
 - В. Лицо, для которого создается объект инвестиционной деятельности
4. Кто является стратегическим инвестором?
- А. кто осуществляет прямое финансирование
 - Б. кто инвестирует в ценные бумаги
 - В. кто осуществляет свою деятельность на уровне региона
5. Могут ли заказчик и инвестор, как субъекты инвестиционной деятельности, быть представлены в одном лице?
- А. Да
 - Б. Нет
 - В. Да, если инвестором является государство
6. Капиталообразующими являются:
- А. реальные инвестиции
 - Б. финансовые инвестиции
 - В. венчурные инвестиции
 - Г. А и Б
 - Д. А и В
7. Прирост национального богатства вызывают:
- А. реальные инвестиции
 - Б. финансовые инвестиции
 - В. А и Б
8. Кто осуществляет прямые инвестиции?
- А. субъекты с финансовыми возможностями через посредников
 - Б. субъекты с финансовыми возможностями непосредственно в контакте с субъектами, обладающими финансовой потребностью
 - В. А и Б
9. Финансовой базой инвестиций в рыночной экономике являются:
- А. доходы
 - Б. сбережения
 - В. валовой внутренний продукт государства
10. Что достаточно для определения предпочтительности инвестиций?
- А. норма прибыли
 - Б. уровень риска
 - В. А и Б
11. Цена ссудного капитала оказывает влияние на:
- А. инвестиционный спрос
 - Б. инвестиционное предложение
 - В. А и Б
12. Если курсовая стоимость активов корпорации выше, чем восстановительная стоимость ее основного капитала, то:
- А. предпочтительнее реальные инвестиции
 - Б. предпочтительнее финансовые инвестиции
 - В. предпочтительнее венчурные инвестиции
13. Что не относится к собственным средствам инвестора?
- А. нераспределенная прибыль
 - Б. амортизация
 - В. поступления от продажи акций
 - Г. суммы страховых возмещений
14. Каким соотношением характеризуется воспроизводственная структура инвестиций?
- А. соотношением финансовых и реальных инвестиций

- Б. соотношением собственных и заемных средств
В. соотношением амортизационных отчислений и нераспределенной прибыли
15. К какому разряду относятся благотворительные взносы в процессе реализации инвестиционного проекта?
А. собственных средств инвестора
Б. привлеченных средств
Г. Заемных средств
16. Внутренние источники финансирования инвестиционной деятельности это:
А. собственные средства инвестора
Б. собственные и привлеченные средства инвестора
В. собственные средства инвестора и средства, полученные от государства на безвозмездной основе
17. Что используется при интенсивном типе воспроизводства для возмещения выбытия элементов основного капитала?
А. нераспределенная прибыль
Б. амортизационные отчисления
В. А и Б
18. Кто заинтересован в реализации бюджетного финансирования инвестиционного проекта?
А. государство
Б. предприятие, на базе которого реализуется инвестиционный проект
В. население
Г. А и Б
Д. А, Б и В
19. Как соотносятся стоимость бюджетных средств, предоставляемых на инвестиционные нужды и стоимость коммерческих источников финансирования?
А. они равны
Б. стоимость бюджетных средств ниже стоимости коммерческих источников финансирования
В. стоимость бюджетных средств выше стоимости коммерческих источников финансирования
20. Что относится к формам бюджетного финансирования?
А. предоставление бюджетных кредитов
Б. предоставление налоговых кредитов
В. снижение арендной платы за пользование государственным имуществом
Г. А и Б
Д. А и В
Е. А, Б и В
21. Каким образом предоставляются бюджетные средства на инвестиционные нужды?
А. на возмездной основе
Б. на безвозмездной основе
В. А и Б
22. Что включают условия предоставления бюджетных инвестиционных ресурсов?
А. ограничение на размер бюджетной поддержки проекта
Б. размер самофинансирования компании, осуществляющей проект
В. ограничение срока окупаемости проекта
Г. ограничение на количество участников реализации проекта
Д. А и Б
Е. А, Б и В
Ж. А, Б, В и Г
23. Что относят к наиболее предпочтительным методам финансирования инвестиционной деятельности корпорации?
А. самофинансирование
Б. самофинансирование и акционирование
В. самофинансирование и инвестиционный налоговый кредит
24. Кто может выступать поручителем при кредитовании?
А. государство
Б. другие предприятия
В. юридические лица
Г. А, Б и В
Д. Б и В
25. Срок лизинга всегда:

- А. не выше срока эксплуатации объекта
Б. не выше установленного амортизационного срока объекта
В. не ограничен
26. Что учитывается при расчете лизингового платежа?
А. амортизационные отчисления, комиссионное вознаграждение лизингодателю и дополнительные услуги, предоставляемые лизингодателем
Б. А и НДС
В. А и плата за кредит
Г. А, НДС и плата за кредит
27. На каком основании определяется цена кредитных ресурсов?
А. на основании ставки рефинансирования
Б. на основании ставки дисконтирования
В. А и Б
28. Кем принимается решение о предоставлении инвестиционного налогового кредита?
А. налоговыми органами
Б. органами государственной власти
В. самим предприятием при выполнении условий, установленных законом и касающихся численности работающих на предприятии
29. Какими правительственными учреждениями и организациями осуществляется формирование перечня инвестиционных программ, финансируемых за счет средств федерального бюджета?
А. Российской инвестиционно-тендерной корпорацией
Б. Министерством экономического развития и торговли РФ
В. Центральным банком РФ
30. Какое правительственное учреждение или организация формирует инвестиционный климат в стране?
А. Государственная инвестиционная корпорация
Б. Министерство экономического развития и торговли РФ
В. Центральный банк РФ
31. Какой инвестиционный институт является структурным подразделением Всемирного банка?
А. Международная ассоциация развития
Б. Европейский банк реконструкции и развития
В. Международный банк реконструкции и развития
Г. А и Б
Д. А и В
Е. А, Б и В
32. Какого инвестиционного института является основной целью содействие развитию частного сектора экономики?
А. Международной ассоциации развития
Б. Европейского банка реконструкции и развития
В. Международного банка реконструкции и развития
Г. Б и В
33. Чем характеризуются институциональные инвесторы?
А. выполняют функции финансовых посредников
Б. делят риски, связанные с инвестированием, с лицами, предоставляющими средства
В. предоставляют полную информацию о направлениях инвестирования, лицам, предоставляющим средства
Г. заранее устанавливают размер выплат лицам, предоставляющим средства
Д. А и Б
Е. А, Б и В
Ж. А, В и Г
З. А, Б, В и Г
34. Какие цели могут преследовать институциональные инвесторы?
А. спекулятивные
Б. долгосрочное инвестирование путем формирования портфеля и диверсификации риска
В. А и Б
35. Кредитный союз это:
А. имущественный комплекс, объединяющий капиталы участников
Б. объединение юридических и физических лиц
В. аффилированная группа лиц

5.4. Перечень видов оценочных средств

выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
 контрольный опрос (устный);
 выполнение тестового задания;
 зачет;
 письменная фиксация информации в виде записей, конспектирования, делового письма, а также в виде докладов, рефератов, тезисов и т.п.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Сребник Б. В.	Рынок ценных бумаг: Учебное пособие	Москва: КноРус, 2020, URL: https://book.ru/book/932207
Л1.2	Солдаткин С. Н.	Современные финансовые технологии: Учебное пособие	Москва: КноРус, 2022, URL: https://book.ru/book/942101
Л1.3	Сысоева Е. Ф.	Рынок ценных бумаг: Учебное пособие	Москва: КноРус, 2022, URL: https://book.ru/book/940640
Л1.4	Хотинская Г. И., под ред., Черникова Л. И., под ред., Веселинович А. ., Диденко В. Ю., Корнилова Е. В., Маймулов М. С., Морозко Н. И., Орлова О. В., Парушин Е. Б., Паштова Л. Г., Путинцева И. К., Сычева А. С., Яковлев Е. О.	Финансовые технологии (FinTech). Системные особенности, риски, перспективы: Монография	Москва: Русайнс, 2020, URL: https://book.ru/book/939665
Л1.5	Сысоева Е. Ф.	Рынок ценных бумаг: Учебное пособие	Москва: КноРус, 2020, URL: https://book.ru/book/933951
Л1.6	Сребник Б. В.	Рынок ценных бумаг: Учебное пособие	Москва: КноРус, 2021, URL: https://book.ru/book/940468
Л1.7	Гусева И. А.	Финансовые технологии и финансовый инжиниринг: Учебник	Москва: КноРус, 2021, URL: https://book.ru/book/938540
Л1.8	Соколинская Н. Э., Косарев В. Е.	Банковская система и новые финансовые технологии - вместе от кризиса к устойчивому развитию: Сборник статей	Москва: Русайнс, 2020, URL: https://book.ru/book/935190
Л1.9	Казимагомедов А. А., Абдулсаламова А. А.	Рынок ценных бумаг: Учебное пособие	Москва: Русайнс, 2020, URL: https://book.ru/book/938214
Л1.10	Проскурин В.К.	Анализ, оценка и финансирование инновационных проектов: Учебное пособие	Москва: Вузовский учебник, 2022, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=399500
Л1.11	Романс Э.	Повелители корпоративного венчурного капитала : Реальные истории корпоративных инвесторов. Как получить доступ к инновациям стартапов и как получить финансирование: Практическое пособие	Москва: Альпина ПРО, 2022, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=417937
Л1.12	Фомичев А.Н.	Управление проектами: Учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2023, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=426383
Л1.13	Цителадзе Д.Д.	Управление проектами: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2023, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=429012

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.14	Безпалов В. В., Столярова А. Н., Панасенко С. В., Федюнин Д. В., Петросян Д. С., Мурзак Н. А., Автономова С. А., Боташева Л. С., Горин Д. С., Князева О. В., Машин Д. В., Обеременко Л. Г., Петросян А. Д., Гониашвили Е. И., Зверев Д. Н., Гарибянц Г. С., Шевцов Н. В.	Управление проектами в национальной и региональной экономике: Учебное пособие	Москва: КноРус, 2023, URL: https://book.ru/book/945189
Л1.15	Новоселова И. Ю., под ред., Алиев Р. А., Новоселов А. Л.	Управление проектами и программы в природопользовании. Модели и методы: Учебник	Москва: КноРус, 2023, URL: https://book.ru/book/947364
Л1.16	Хотинская Г. И., Дмитракова А. С., Ратников А. В.	Финансовые технологии (FinTech) и их влияние на деловую экосистему: Монография	Москва: Русайнс, 2022, URL: https://book.ru/book/945660
Л1.17	Проскурин В.К.	Анализ, оценка и финансирование инновационных проектов: Учебное пособие	Москва: Вузовский учебник, 2022, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=399500
Л1.18	Романс Э.	Повелители корпоративного венчурного капитала : Реальные истории корпоративных инвесторов. Как получить доступ к инновациям стартапов и как получить финансирование: Практическое пособие	Москва: Альпина ПРО, 2022, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=417937

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Ордов К. В., Щурина С. В., Малофеев С. Н., Киселева Т. Ю.	Корпоративные финансы и современные финансовые технологии: теория и практика: Монография	Москва: КноРус, 2021, URL: https://book.ru/book/941837
Л2.2	Соколинская Н. Э., Косарев В. Е.	Банковская система и новые финансовые технологии - вместе от кризиса к устойчивому развитию: Сборник статей	Москва: Русайнс, 2021, URL: https://book.ru/book/941974
Л2.3	Шамраев А. В.	Международное финансовое регулирование: финансовые технологии: Монография	Москва: КноРус, 2021, URL: https://book.ru/book/939202
Л2.4	Газалиев М.М., Осипов В.А.	Рынок ценных бумаг: Учебное пособие	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020, URL: http://znanium.com/catalog/document?id=358192
Л2.5	Зверев В.А., Зверева А.В.	Рынок ценных бумаг: Учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020, URL: http://znanium.com/catalog/document?id=358212
Л2.6	Галанов В.А.	Рынок ценных бумаг: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021, URL: http://znanium.com/catalog/document?id=360751
Л2.7	Чижик В.П.	Рынок ценных бумаг: Учебное пособие	Москва: Издательство "ФОРУМ", 2020, URL: http://znanium.com/catalog/document?id=367715
Л2.8	Тихомирова О.Г.	Управление проектами: практикум: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2023, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=414873

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.9	Базилевич А.И., Денисенко В.И., Захаров П.Н., Моргунова Н.В., Моргунова Р.В., Омаров Т.Д., Ползунова Н.Н., Родионова Н. В., Тихонюк Н.Е., Филимонова Н.М., Юссуф А.А.	Управление проектами: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2023, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=422068
Л2.10	Сысова Л. А., Сатунина А. Е.	Управление проектами информационных систем: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2023, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=424242
Л2.11	Новосельцев В.И., Кочедыков С.С., Орлова Д.Е., Плющик К.А.	Конфликтно-активное управление проектами развития систем обеспечения информационной безопасности инфокоммуникационных сетей: Монография	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2023, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=426480
Л2.12	Бондаренко Т. Г., Кокуева В. В., Церцейл Ю. С.	Финансирование инвестиционных проектов: Учебное пособие	Москва: Русайнс, 2023, URL: https://book.ru/book/949770
Л2.13	Зацарная Н. А., Бондаренко Т. Г.	Финансирование инвестиционных проектов на английском языке FINANCING INVESTMENT PROJECTS: Учебное пособие	Москва: Русайнс, 2023, URL: https://book.ru/book/949223

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Криничанский К. В.	Рынок ценных бумаг : учебник для магистратуры: Учебник	Москва: Прометей, 2021, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=389795
Л3.2	Акимов О. М., Ларина О. И.	Современные финансовые технологии и индустрия платежей: Учебное пособие	Москва: КноРус, 2023, URL: https://book.ru/book/946338
Л3.3	Харитоновна Н. А., под общ. ред., Бондарчук Н. В., Кириченко О. С., Лебедева Н. Е., Петров И. В., Федоров Я. П., Харитоновна Т. В.	Финансовые технологии в организации бизнес-процессов и интеграции в ТЭК: Учебник	Москва: КноРус, 2023, URL: https://book.ru/book/947058
Л3.4	Гусева И. А.	Финансовые технологии и финансовый инжиниринг: Учебник	Москва: КноРус, 2023, URL: https://book.ru/book/945205
Л3.5	Криничанский К. В.	Рынок ценных бумаг : учебник для магистратуры: Учебник	Москва: Прометей, 2021, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=389795
Л3.6	Проскурин В.К.	Анализ, оценка и финансирование инновационных проектов: Учебное пособие	Москва: Вузовский учебник, 2024, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=430831
Л3.7	Поташева Г.А.	Управление проектами (проектный менеджмент): Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=432530
Л3.8	Цителадзе Д.Д.	Управление проектами: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=433016

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
ЛЗ.9	Попов Ю.И., Яковенко О.В.	Управление проектами: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=436670
6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы			
Э1	Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) (Российский фондовый рынок) . - Режим доступа: http://www.micex.com		
Э2	Центральный банк Российской Федерации (Банк России). - Режим доступа: http://www.cbr.ru		
Э3	РИА РосБизнесКонсалтинг (Российский фондовый рынок) . - Режим доступа: http://www.rbc.ru		
6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства			
6.3.1.1	Windows 10 Pro RUS Операционная система – Windows 10 Pro RUS Подписка Microsoft Imagine Premium – Order №143659 от 12.07.2021		
6.3.1.2	Яндекс Браузер Браузер Яндекс Браузер Лицензионное соглашение на использование программ Яндекс Браузер https://yandex.ru/legal/browser_agreement/		
6.3.2. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем			
6.3.2.1	Кодекс – Профессиональные справочные системы https://kodeks.ru		
6.3.2.2	РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии https://www.gost.ru/portal/gost/		
6.3.2.3	Консультант Плюс http://www.consultant.ru		

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)			
Ауд	Наименование	ПО	Оснащение
114а	Компьютерный класс	Windows 10 Pro RUS 7-Zip Яндекс Браузер Mozilla Firefox LibreOffice LibreCAD Inkscape Notepad++. 1С:Предприятие 8. Комплект Kaspersky Endpoint Security MS Access 2016 MS Project Pro 2016 MS SQL Server 2019 MS SQL Server Management Studio 18.8 MS Visio Pro 2016 MS Visual Studio Community Edition Visual Studio Code Blender Gimp Maxima Oracle VM VirtualBox PostgreSQL IntelliJ IDEA PyCharm Community Edition Eclips Adobe Reader DC NetBeans IDE ZEAL Klite Mega Codec Pack MS Office Standart 2010	Стол - 20 шт., стул - 22 шт., рабочее место преподавателя – 1 шт., персональный компьютер с выходом в интернет - 21 шт., доска учебная – 1 шт., многофункциональное устройство – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., проекционный экран – 1 шт., интерактивная доска WR-84A10 с проектором ViewSonic PS501X - 1 шт., соответствующее программное обеспечение
Читальный зал	Информационно-библиотечный центр (помещение для самостоятельной работы обучающихся)	7-Zip Яндекс Браузер Mozilla Firefox LibreOffice LibreCAD Inkscape Notepad++.	Стол - 20 шт., стул - 20 шт., рабочее место сотрудника - 2 шт., персональный компьютер с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду академии – 17 шт., многофункциональное устройство – 2 шт.

		Kaspersky Endpoint Security MS Access 2016 MS Project Pro 2016 MS Visio Pro 2016 Visual Studio Code Blender Gimp Maxima IntelliJ IDEA PyCharm Community Edition Adobe Reader DC MS Office Standart 2007 Windows 10 Pro	
Читальный зал	Читальный зал. Информационно-библиотечный центр. Помещение для самостоятельной работы	7-Zip Яндекс Браузер Mozilla Firefox LibreOffice LibreCAD Inkscape Notepad++. Kaspersky Endpoint Security MS Access 2016 MS Project Pro 2016 MS Visio Pro 2016 Visual Studio Code Blender Gimp Maxima StarUML V1 IntelliJ IDEA PyCharm Community Edition Adobe Reader DC MS Office Standart 2007 Windows 10 Pro	16 посадочных мест, рабочее место библиотекаря 6 компьютеров P5GC-MX1333/INTEL Core2Duo E2160/DDR2-667-1Г6/ST380815AS/Intel GMA-82945/Atheros L2 Fast Ethernet 10/100 4 компьютера GA945GCMX-S2/INTEL Core2Duo E2160/DDR2-667-1Г6/ST3160815AS/Intel GMA-82945/Realtek RTL8169 6 компьютеров P5GD2-X/Intel Pentium 4-3.00GHz/DDR2-667-1Г6/ WD800JD/Radeon X300/Marvell 88E805 1 компьютер P5KPL-SE/INTEL Core2Duo E6400/DDR2-667-2Г6/ST380811AS/GF-6600/ Realtek PCIe GBE 9200SE/Marvell 88E8001 6 мониторов LG Flatron 1730s 4 монитора NEC AccuSync LCD73v 6 мониторов Samsung SyncMaster 740n 1 монитор Samsung SyncMaster 920n 1 принтер HP LaserJet PRO m402n 1 сканер HP ScanJet G2410
410	Лаборатория "Аналитика и цифровизация бизнес-процессов". Помещение для проведения занятий семинарского типа, курсовых работ (курсовых проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.	Windows 10 Pro RUS 7-Zip Яндекс Браузер Mozilla Firefox LibreOffice LibreCAD Inkscape Notepad++. 1С:Предприятие 8. Комплект Kaspersky Endpoint Security MS Access 2016 MS Project Pro 2016 MS SQL Server 2019 MS SQL Server Management Studio 18.8 MS Visio Pro 2016 MS Visual Studio Community Edition Blender Gimp Maxima Oracle VM VirtualBox StarUML V1 PostgreSQL IntelliJ IDEA PyCharm Community Edition Eclips Adobe Reader DC Embarcadero RAD Studio XE8 Arduino Software (IDE) NetBeans IDE ZEAL	20 посадочных мест, рабочее место преподавателя 20 компьютеров A320M-H-CF/AMD Athlon 3000G/DDR4-2666-8Г6/A-DATA SX6000LNP/AMD RADEON Vega3/Realtek PCI-E GBE 20 мониторов Samsung S24R350FHI 23.8" 20 комплектов клавиатура + мышь (USB) 1 неуправляемый коммутатор TP-LINK TL-SG1024D
412	Лекционная	7-Zip	22 посадочных места, преподавательское место, доска,

	аудитория	Яндекс Браузер LibreOffice	мультимедийный проектор (переносной), переносной ноутбук
401	Помещение для проведения занятий лекционного типа	7-Zip Яндекс Браузер LibreOffice	60 посадочных мест, преподавательское место, доска, мультимедийный проектор (переносной), переносной ноутбук
402	Помещение для проведения занятий лекционного типа	7-Zip Яндекс Браузер LibreOffice	36 посадочных мест, преподавательское место, доска, мультимедийный проектор (переносной), переносной ноутбук
403	Помещение для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсовых работ (курсовых проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.	7-Zip Яндекс Браузер LibreOffice	28 посадочных мест, преподавательское место, доска, мультимедийный проектор (переносной), переносной ноутбук
404	Помещение для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсовых работ (курсовых проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.	7-Zip Яндекс Браузер LibreOffice	75 посадочных мест, преподавательское место, доска, мультимедийный проектор, переносной ноутбук

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных задач, проведение блиц-опросов, исследовательские работы) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 15 % аудиторных занятий (определяется ФГОС с учетом специфики ОПОП).

Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с учебной и научной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины.

Учебный материал по дисциплине «Портфельные теории и управление активами» разделен на логически завершенные части (разделы), после изучения, которых предусматривается аттестация в форме письменных тестов, контрольных работ.

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и их творческие возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем. Каждый раздел учебной дисциплины включает обязательные виды работ – ПЗ, различные виды СРС (выполнение домашних заданий по решению задач, подготовка к практическим занятиям).

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии, опрос. Форма промежуточных аттестаций – контрольная работа в аудитории, домашняя работа. Итоговая форма контроля знаний по разделам – тестирование, опрос. Методические указания по выполнению учебной работы размещены в электронной образовательной среде академии

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В системе обучения магистров заочной формы обучения большое значение отводится самостоятельной работе.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов (далее – СРС).

Цель методических рекомендаций СРС – определить роль и место самостоятельной работы студентов в учебном процессе;

конкретизировать ее уровни, формы и виды; обобщить методы и приемы выполнения определенных типов учебных заданий. объяснить критерии оценивания. СРС – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно частичное непосредственное участие преподавателя при сохранении ведущей роли студентов).

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Задачи СРС:

1. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
 2. углубление и расширение теоретической подготовки;
 3. формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
 4. развитие познавательных способностей и активности студентов;
 5. творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
 6. развитие исследовательских умений;
 7. использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на практических занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.
- Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых студентам надо проявить знание конкретной дисциплины.

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины «Портфельные теории и управление активами» в соответствии с программой и рекомендованной литературой.

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам, написание и защита научно-исследовательского проекта.

Основными формами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

1. формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
2. написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий);
3. составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний;
4. овладение студентами конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение;
5. подбор материала, который может быть использован для написания рефератов; подготовка презентаций;
6. составление глоссария, кроссворда по конкретной теме;
7. подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые игры);
8. анализ деловых ситуаций (мини-кейсов).

Границы между этими видами работ относительно, а сами виды самостоятельной работы пересекаются.

Контроль качества выполнения домашней (самостоятельной) работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения тестирования. Устные формы контроля помогут оценить владение обучающимся жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность.

Методические указания по выполнению научно-исследовательского проекта по дисциплине «Портфельные теории и управление активами»:

Формой осуществления и развития науки является научное исследование, т. е. изучение с помощью научных методов явлений и процессов, анализ влияния на них различных факторов, а также изучение взаимодействия между явлениями с целью получить убедительно доказанные и полезные для науки и практики решения с максимальным эффектом.

Цель научного исследования – определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное изучение его структуры, характеристик, связей на основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение полезных для деятельности человека результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом.

Основой разработки каждого научного исследования является методология, т. е. совокупность методов, способов, приемов и их определенная последовательность, принятая при разработке научного исследования. В конечном счете методология – это схема, план решения поставленной научно-исследовательской задачи.

Процесс научно-исследовательской работы состоит из следующих основных этапов: 1. Выбор темы и обоснование ее актуальности. 2. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме проекта (работы). 3. Разработка алгоритма исследования, формирование требований к исходным данным, выбор методов и инструментальных средств анализа. 4. Сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных форм собственности, в рыночных структурах и других организациях. 5. Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов финансового и хозяйственного анализа, математико-статистических методов. 6. Формулировка выводов и выработка рекомендаций. 7. Оформление работы (отчета, проекта) в соответствии с установленными требованиями.

При выборе темы работы (проекта) полезно также принять во внимание следующие факторы: -личный научный и практический интерес студента; - возможность продолжения исследований, проведённых в процессе выполнения курсовых

проектов по другим дисциплинам и иных научных работ; -наличие оригинальных творческих идей; -опыт публичных выступлений, докладов, участия в конференциях, семинарах; -научную направленность кафедры и т.д

Методические указания для проведения научных дискуссий. Научная дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или рефератов по предложенной тематике.

Дискуссия групповая - метод организации совместной коллективной деятельности, позволяющий в процессе непосредственного общения путем логических доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии.

Целью дискуссии является интенсивное и продуктивное решение групповой задачи. Метод групповой дискуссии обеспечивает глубокую проработку имеющейся информации, возможность высказывания студентами разных точек зрения по заданной преподавателем проблеме, тем самым, способствуя выработке адекватного в данной ситуации решения.

Метод групповой дискуссии увеличивает вовлеченность участников в процесс этого решения, что повышает вероятность его реализации.

Критериями оценки научной дискуссии являются: По результатам дискуссии, обучающемуся выставляется оценка зачтено/незачтено. Оценка зачтено выставляется, если обучающийся активно участвовал в круглом столе, его высказывания отражали полноту знаний. Обучающийся может грамотно аргументировать свою точку зрения. Оценка не зачтено выставляется, если обучающийся не принимает активного участия в круглом столе, не аргументирует свою точку зрения.

«Дискуссия»-современная форма публичного обсуждения или освещения каких -либо вопросов, когда обучающиеся, имеющие равные права, высказываются по очереди или в определенном порядке

Методические указания для проведения круглых столов: Круглый стол - один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма занятий позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога. Эта форма обучения применяется на лабораторных занятиях по темам.

Круглый стол — семинарское занятие, в основу которого преднамеренно заложены несколько точек зрения на один и тот же вопрос. Обсуждение которых подводит к приемлемым для всех участников позициям и решениям.

Цель - обеспечить свободное, не регламентированное обсуждение поставленных вопросов. Составляющие КС:

1. неразрешенный вопрос
2. равноправное участие всех заинтересованных сторон
3. выработка приемлемых решений

Формы:

1. Пассивная — когда несколько преподавателей или специалистов обсуждают тему, а группа слушает. Применяется из-за отсутствия предварительной подготовки или при желании продемонстрировать обучающимся профессиональный уровень обсуждения темы.

2. Когда тему обсуждает как бы сам с собой ведущий, но подключает к осуждению учащихся, задавая им конкретные вопросы.

3. Активная — когда идет именно обсуждение, а ведущий сумев завязать разговор с «обратной связью», направляет его.

Критериями оценки круглого стола являются оценка зачтено/не зачтено. Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся активно участвовал в круглом столе, его высказывания отражали полноту знаний. Обучающийся может грамотно аргументировать свою точку зрения. Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не принимает активного участия в круглом столе, не аргументирует свою точку зрения.

«Круглый стол» - современная форма публичного обсуждения или освещения каких - либо вопросов, когда обучающиеся, имеющие равные права, высказываются по очереди или в определенном порядке.