

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Агабекян Раиса Левоновна

Должность: ректор

Дата подписания: 11.03.2024 16:11:32

Уникальный программный ключ:

4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123177473092b990cbe

**Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное
учреждение высшего образования
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»
(г. Краснодар)**

(НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе, доцент

_____ Н.И. Севрюгина

25.12.2023

Б1.В.11

Инвестиции

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности		
Учебный план	38.03.01 Экономика		
Квалификация	бакалавр		
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	3 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:	
в том числе:		зачеты 6	
аудиторные занятия	64		
самостоятельная работа	43,8		
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	6 (3.2)		Итого	
	УП	РП		
Неделя	16 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	32	32	32	32
Практические	32	32	32	32
Контактная работа на аттестации	0,2	0,2	0,2	0,2
В том числе в форме практ.подготовки	4	4	4	4
Итого ауд.	64	64	64	64
Контактная работа	64,2	64,2	64,2	64,2
Сам. работа	43,8	43,8	43,8	43,8
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

кэн, доцент, Белухин В.В.

Рецензент(ы):

первый заместитель начальника управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования город Краснодар, Аleshин А.С.; кэн, Заместитель начальника отдела по финансовому и фондовому рынку и жилищным программам управления экономики администрации МО г. Краснодар, Макаренко Ю. Г.

Рабочая программа дисциплины

Инвестиции

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954)

составлена на основании учебного плана:

38.03.01 Экономика

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 Т.Г.

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	Дисциплина нацелена на совершенствование и дальнейшее развитие знаний, умений и навыков определения и классификации инвестиций, оценки целесообразности внедрения и реализации инвестиционного проекта.
Задачи: - сформировать фундаментальные теоретические знания об инвестиционной проблеме в соответствии с параметрами действующих стандартов;	
- провести формализованное описание и алгоритмическое представление инвестиционного проекта;	
- дать оценку критериев эффективности инвестиционной деятельности с помощью со-временных методов экономического анализа;	
- провести выбор альтернативного варианта оптимизации инвестиционного процесса;	
- дать оценку инвестиционных проектов с неординарными денежными потоками;	
- провести сравнительный анализ проектов различной продолжительности;	
- рассмотреть значение инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска.	

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:		Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Финансы	
2.1.2	Статистика	
2.1.3	Финансовая математика	
2.1.4	Эконометрика	
2.1.5	Теория вероятности и математическая статистика	
2.1.6	Экономическая теория	
2.1.7	Финансы субъектов хозяйствования	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика	
2.2.2	Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика	
2.2.3	Финансы субъектов хозяйствования	
2.2.4	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.5	Производственная практика: научно-исследовательская работа	
2.2.6	Производственная практика: преддипломная практика	
2.2.7	Финансовый менеджмент	

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

ПК-2: Способность проводить мониторинг и исследование конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты для подбора финансовых услуг в интересах потребителя	
ПК-2.1: Проводит исследование, организует сбор, обработку и анализ информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований о спросе на рынке финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)	
Знать	
Уровень 1	плохо исследование, сбор, обработку и анализ информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований о спросе на рынке финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)
Уровень 2	на среднем уровне исследование, сбор, обработку и анализ информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований о спросе на рынке финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)
Уровень 3	на высоком уровне исследование, сбор, обработку и анализ информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований о спросе на рынке финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)
Уметь	
Уровень 1	плохо применять методы исследования, сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований о спросе на рынке финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)
Уровень 2	на среднем уровне применять методы исследования, сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований о спросе на рынке финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)
Уровень 3	на высоком уровне применять методы исследования, сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований о спросе на рынке финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)

	результатам которого прогнозирует изменения инвестиционного и информационного рынков, составляет подробные паспорта финансовых продуктов, с учетом аналитических заключений, рейтингов, прогнозов
Уровень 3	на высоком уровне применять мониторинг информационных источников финансовой информации, по результатам которого прогнозирует изменения инвестиционного и информационного рынков, составляет подробные паспорта финансовых продуктов, с учетом аналитических заключений, рейтингов, прогнозов
Владеть	
Уровень 1	плохо навыками применения мониторинга информационных источников финансовой информации, по результатам которого прогнозирует изменения инвестиционного и информационного рынков, составляет подробные паспорта финансовых продуктов, с учетом аналитических заключений, рейтингов, прогнозов
Уровень 2	на среднем уровне навыками применения мониторинга информационных источников финансовой информации, по результатам которого прогнозирует изменения инвестиционного и информационного рынков, составляет подробные паспорта финансовых продуктов, с учетом аналитических заключений, рейтингов, прогнозов
Уровень 3	на высоком уровне навыками применения мониторинга информационных источников финансовой информации, по результатам которого прогнозирует изменения инвестиционного и информационного рынков, составляет подробные паспорта финансовых продуктов, с учетом аналитических заключений, рейтингов, прогнозов

ПК-5: Оценивает эффективность деятельности подразделений по воздействию на риски, по результатам которого разрабатывает мероприятия по управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации-владельцами риска	
ПК-5.1: Самостоятельно проводит поиск и привлечение новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов, проводит встречи с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте), телефонные переговоры	
Знать	
Уровень 1	плохо способы поиска и привлечения новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов, проводит встречи с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте), телефонные переговоры
Уровень 2	на среднем уровне способы поиска и привлечения новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов, проводит встречи с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте), телефонные переговоры
Уровень 3	на высоком уровне способы поиска и привлечения новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов, проводит встречи с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте), телефонные переговоры
Уметь	
Уровень 1	плохо применять способы поиска и привлечения новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов, проводит встречи с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте), телефонные переговоры
Уровень 2	на среднем уровне применять способы поиска и привлечения новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов, проводит встречи с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте), телефонные переговоры
Уровень 3	на высоком уровне применять способы поиска и привлечения новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов, проводит встречи с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте), телефонные переговоры
Владеть	
Уровень 1	плохо навыками применения способов поиска и привлечения новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов, проводит встречи с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте), телефонные переговоры
Уровень 2	на среднем уровне навыками применения способов поиска и привлечения новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов, проводит встречи с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте), телефонные переговоры
Уровень 3	на высоком уровне навыками применения способов поиска и привлечения новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов, проводит встречи с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте), телефонные переговоры
ПК-5.2: Осуществляет операционное и информационное обслуживание клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией, уточняет у клиента существенную дополнительную информацию, определяет условия сотрудничества, подписывает документы о сотрудничестве, в том числе на долгосрочную перспективу	
Знать	
Уровень 1	плохо операционное и информационное обслуживание клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией, уточняет у клиента существенную дополнительную информацию, определяет условия сотрудничества, подписывает документы о сотрудничестве, в том числе на долгосрочную перспективу
Уровень 2	на среднем уровне операционное и информационное обслуживание клиентов, самостоятельно обратившихся

	за финансовой консультацией, уточняет у клиента существенную дополнительную информацию, определяет условия сотрудничества, подписывает документы о сотрудничестве, в том числе на долгосрочную перспективу
Уровень 3	на высоком уровне операционное и информационное обслуживание клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией, уточняет у клиента существенную дополнительную информацию, определяет условия сотрудничества, подписывает документы о сотрудничестве, в том числе на долгосрочную перспективу
Уметь	
Уровень 1	плохо применять операционное и информационное обслуживание клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией, уточняет у клиента существенную дополнительную информацию, определяет условия сотрудничества, подписывает документы о сотрудничестве, в том числе на долгосрочную перспективу
Уровень 2	на среднем уровне применять операционное и информационное обслуживание клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией, уточняет у клиента существенную дополнительную информацию, определяет условия сотрудничества, подписывает документы о сотрудничестве, в том числе на долгосрочную перспективу
Уровень 3	на высоком уровне применять операционное и информационное обслуживание клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией, уточняет у клиента существенную дополнительную информацию, определяет условия сотрудничества, подписывает документы о сотрудничестве, в том числе на долгосрочную перспективу
Владеть	
Уровень 1	плохо навыками применения операционного и информационного обслуживания клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией, уточняет у клиента существенную дополнительную информацию, определяет условия сотрудничества, подписывает документы о сотрудничестве, в том числе на долгосрочную перспективу
Уровень 2	на среднем уровне навыками применения операционного и информационного обслуживания клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией, уточняет у клиента существенную дополнительную информацию, определяет условия сотрудничества, подписывает документы о сотрудничестве, в том числе на долгосрочную перспективу
Уровень 3	на высоком уровне навыками применения операционного и информационного обслуживания клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией, уточняет у клиента существенную дополнительную информацию, определяет условия сотрудничества, подписывает документы о сотрудничестве, в том числе на долгосрочную перспективу
ПК-5.3: Способность осуществлять планирование и внутренний контроль организации и ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности	
Знать	
Уровень 1	плохо способы планирования и внутренний контроль организации и ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Уровень 2	на среднем уровне способы планирования и внутренний контроль организации и ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Уровень 3	на высоком уровне способы планирования и внутренний контроль организации и ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Уметь	
Уровень 1	плохо применять способы планирования и внутренний контроль организации и ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Уровень 2	на среднем уровне применять способы планирования и внутренний контроль организации и ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Уровень 3	на высоком уровне применять способы планирования и внутренний контроль организации и ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Владеть	
Уровень 1	плохо навыками применения способов планирования и внутренний контроль организации и ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Уровень 2	на среднем уровне навыками применения способов планирования и внутренний контроль организации и ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Уровень 3	на высоком уровне навыками применения способов планирования и внутренний контроль организации и ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПК-3: Способность применять методы анализа и информационного обеспечения управления финансовыми рисками	
ПК-3.1: Оценивает эффективность деятельности подразделений по воздействию на риски, по результатам которого разрабатывает мероприятия по управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации-владельцами риска	
Знать	

Уровень 1	плохо эффективность деятельности подразделений по воздействию на риски, по результатам которого разрабатывает мероприятия по управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации-владельцами риска
Уровень 2	на среднем уровне эффективность деятельности подразделений по воздействию на риски, по результатам которого разрабатывает мероприятия по управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации-владельцами риска
Уровень 3	на высоком уровне эффективность деятельности подразделений по воздействию на риски, по результатам которого разрабатывает мероприятия по управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации-владельцами риска
Уметь	
Уровень 1	плохо применять эффективность деятельности подразделений по воздействию на риски, по результатам которого разрабатывает мероприятия по управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации-владельцами риска
Уровень 2	на среднем уровне применять эффективность деятельности подразделений по воздействию на риски, по результатам которого разрабатывает мероприятия по управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации-владельцами риска
Уровень 3	на высоком уровне применять эффективность деятельности подразделений по воздействию на риски, по результатам которого разрабатывает мероприятия по управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации-владельцами риска
Владеть	
Уровень 1	плохо навыками применения эффективности деятельности подразделений по воздействию на риски, по результатам которого разрабатывает мероприятия по управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации-владельцами риска
Уровень 2	на среднем уровне навыками применения эффективности деятельности подразделений по воздействию на риски, по результатам которого разрабатывает мероприятия по управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации-владельцами риска
Уровень 3	на высоком уровне навыками применения эффективности деятельности подразделений по воздействию на риски, по результатам которого разрабатывает мероприятия по управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации-владельцами риска
ПК-3.2: Проводит мониторинг рисков и мониторинг мероприятий по воздействию на риски и оценивает эффективность мероприятий по управлению рисками	
Знать	
Уровень 1	плохо мониторинг рисков и мониторинг мероприятий по воздействию на риски и оценивает эффективность мероприятий по управлению рисками
Уровень 2	на среднем уровне мониторинг рисков и мониторинг мероприятий по воздействию на риски и оценивает эффективность мероприятий по управлению рисками
Уровень 3	на высоком уровне мониторинг рисков и мониторинг мероприятий по воздействию на риски и оценивает эффективность мероприятий по управлению рисками
Уметь	
Уровень 1	плохо применять мониторинг рисков и мониторинг мероприятий по воздействию на риски и оценивает эффективность мероприятий по управлению рисками
Уровень 2	на среднем уровне применять мониторинг рисков и мониторинг мероприятий по воздействию на риски и оценивает эффективность мероприятий по управлению рисками
Уровень 3	на высоком уровне применять мониторинг рисков и мониторинг мероприятий по воздействию на риски и оценивает эффективность мероприятий по управлению рисками
Владеть	
Уровень 1	плохо навыками применения мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по воздействию на риски и оценивает эффективность мероприятий по управлению рисками
Уровень 2	на среднем уровне навыками применения мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по воздействию на риски и оценивает эффективность мероприятий по управлению рисками
Уровень 3	на высоком уровне навыками применения мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по воздействию на риски и оценивает эффективность мероприятий по управлению рисками

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. Экономическая сущность и значение инвестиций					

1.1	Экономическая сущность и значение инвестиций /Лек/	6	4	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.5 Л3.6 Л3.7 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	
1.2	Экономическая сущность и значение инвестиций /Пр/	6	8	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.5 Л3.6 Л3.7 Л3.8 Л3.9 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	
1.3	Экономическая сущность и значение инвестиций /Ср/	6	8	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.6 Л3.7 Л3.8 Л3.9 Л3.10 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	
1.4	Анализ эффективности капитальных вложений /Лек/	6	10	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	
1.5	Анализ эффективности капитальных вложений /Пр/	6	8	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	2
1.6	Анализ эффективности капитальных вложений /Ср/	6	14	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	
1.7	Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций /Лек/	6	8	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	
1.8	Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций /Пр/	6	8	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	
1.9	Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций /Ср/	6	7,8	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	
1.10	Инвестиционный портфель: формирование и управление /Лек/	6	10	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.4 Л3.11 Л3.12 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	

1.11	Инвестиционный портфель: формирование и управление /Пр/	6	8		Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.5 Л3.7 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	2
1.12	Инвестиционный портфель: формирование и управление /Ср/	6	14		Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.5 Л3.6 Л3.7 Л3.8 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	
1.13	Контроль /КА/	6	0,2		Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.5 Л3.6 Л3.7 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие и экономическая сущность инвестиций.
2. Инвестиционная деятельность: субъекты, объекты, государственное регулирование.
3. Содержание закона об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.
4. Содержание косвенного и прямого государственного регулирования инвестиционной деятельности.
5. Классификация инвестиций.
6. Понятие и структура капитальных вложений.
7. Структура капитальных вложений: технологическая, воспроизводственная, отраслевая.
8. Инвестиционный проект: понятие, виды.
9. Инвестиционный цикл. Содержание фаз инвестиционного цикла.
10. Методы оценки инвестиционных проектов: общая характеристика, принципы оценки проектов.
11. Понятие, основные методики составления и структура бизнес-плана инвестиционного проекта.
12. Оценка финансовой состоятельности (денежных потоков) инвестиционных проектов.
13. Простые методы оценки инвестиционных проектов: характеристика, достоинства и недостатки.
14. Сложные методы оценки инвестиционных проектов: характеристика, достоинства и недостатки.
15. Понятие и виды инвестиционных рисков.
16. Методы оценки инвестиционных рисков.
17. Статистический метод оценки инвестиционных рисков.
18. Сущность фундаментального анализа ценных бумаг.
19. Сущность технического анализа ценных бумаг.
20. Традиционная и современная теории формирования портфеля ценных бумаг, их содержание.
21. Оценка инвестиционных качеств акций.
22. Оценка инвестиционных качеств облигаций.
23. Оценка эффективности вложений в облигации, акции.
24. Инвестиционный портфель: понятие, классификация, цели формирования.
25. Формирование инвестиционного портфеля: основные этапы.
26. Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля.
27. Современная теория формирования портфеля ценных бумаг.
28. Определение β -коэффициента по портфелю ценных бумаг.
29. Управление инвестиционным портфелем.
30. Стратегии управления инвестиционным портфелем.
31. Модель ценообразования на капитальные активы (САРМ) и ее применение.
32. Диверсификация инвестиционного портфеля: понятие, значение.
33. Источники финансирования капитальных вложений: состав и структура.
34. Собственные источники финансирования капитальных вложений.
35. Мобилизация (иммобилизация) компанией внутренних ресурсов в строительстве.
36. Внешние источники финансирования инвестиционной деятельности.
37. Заемные источники финансирования капитальных вложений. Стоимость источника «банковский кредит»
38. Эмиссия ценных бумаг как источник финансирования капитальных вложений.
39. Бюджетные ассигнования, сфера их применения и роль в финансировании капитальных вложений.
40. Характеристика методов финансирования инвестиционной деятельности.
41. Облигационные займы как метод финансирования капитальных вложений.
42. Акционирование как метод финансирования инвестиций.
43. Оптимальная структура источников финансирования капитальных вложений; факторы, ее определяющие. Методика определения оптимальной структуры капитала.
44. Лизинг: понятие, виды, расчет лизинговых платежей.

45. Проектное финансирование как метод финансирования инвестиционных проектов.

46. Венчурное финансирование инвестиционных проектов.

Тесты для самопроверки:

Задание №1. Дополнительный доход, выплачиваемый (или предусмотренный к выплате) инвестору сверх того уровня, который может быть получен по безрисковым финансовым операциям, это

- а) премия за риск;
- б) целевая сумма доходов;
- в) целевая сумма прибыли;
- г) фиксированная ставка процента

Задание №2. Диверсификация видов финансовой деятельности, валютного портфеля, депозитного портфеля, кредитного портфеля, портфеля ценных бумаг, программы реального инвестирования позволяет минимизировать

- а) систематический риск;
- б) несистематический риск;
- в) валютный риск;
- г) инфляционный риск

Задание №3. Показатель, характеризующий уровень изменчивости курса котировки от-дельного финансового инструмента или их портфеля по отношению к динамике сводного индекса цен всего фондового рынка и измеряющий уровень как индивидуального, так и портфельного систематического риска, это

- а) вероятность финансового рынка;
- б) уровень финансового риска;
- в) бета-коэффициент;
- г) структурный риск

Задание №4. Страхование инвестиционных рисков

- а) повышает инвестиционную активность;
- б) распределяет ответственность между инвестором, реципиентом (заемщиком) и страховой организацией;
- в) обеспечивает расчетный эффект кредитуемого проекта

Задание №5. Портфельные инвестиции осуществляются

- а) в сфере капитального строительства;
- б) в сфере обращения финансового капитала;
- в) в инновационной сфере

Задание №6. Норма доходности по финансовым (инвестиционным) операциям, по кото-рым отсутствует реальный риск потери капитала или дохода, принимаемая в качестве ос-новы расчета необходимой нормы доходности по финансовым (инвестиционным) опера-циям с учетом премии за риск, это

- а) безрисковые финансовые (инвестиционные) операции;
- б) безрисковая норма доходности;
- в) предел финансовой безопасности дисконтирование стоимости

Задание №7. Структура портфеля следующая: 65% акции, 25% облигации, 10% кратко-срочные ЦБ. Это портфель

- а) агрессивного инвестора;
- б) умеренного инвестора;
- в) консервативного инвестора

Задание №8. Если отношение долговых обязательств к собственному капиталу ниже оптимального уровня, то замена акций долговыми обязательствами снижает стоимость капитала, т.к. последние более ..., чем акции.

- а) дорогие;
- б) дешевые

Задание №9. Формирование портфеля ЦБ в соответствии с требованиями классической теории возможно при наличии

- а) развитого рынка ЦБ;
- б) равнодоступности финансовой информации для всех потенциальных инвесторов;
- в) сочетание всех факторов;
- г) статистики цен на фондовые инструменты за ряд последних лет

Задание №10. Риск, связанный с изменением конъюнктуры всего финансового рынка (или отдельных его сегментов) под влиянием макроэкономических факторов, возникает для всех участников этого рынка и не может быть устранен ими в индивидуальном порядке, это

- а) несистематический (диверсифицированный) риск;
- б) систематический (недиверсифицированный) риск;
- в) портфельный финансовый риск;
- г) инвестиционный риск

Задание №11. Какие из ниже перечисленных не являются инвестиционными института-ми?

- а) брокеры и дилеры;
- б) инвестиционные компании и инвестиционные фонды;
- в) финансовые компании и финансово-промышленные группы;
- г) институт подготовки финансовых брокеров

Задание №12. Индикатором спроса на акции компании служит показатель рыночной ак-тивности:

- а) дивидендная доходность;
- б) отношение «цена акции / прибыль на акцию», P/E;
- в) прибыль на акцию;
- г) отношение рыночной цены акции к ее книжной цене

Задание №13. Является наиболее дорогим источником финансирования (при прочих рав-ных условиях):

- а) эмиссия акций;
 б) банковская ссуда;
 в) эмиссия корпоративных долговых обязательств (облигаций и векселей)
- Задание №14. Венчурные инвесторы – это
 а) инвесторы, предпочитающие вкладывать свой капитал в расширение производства;
 б) инвесторы, предпочитающие вкладывать свой капитал в инновационный проект;
 в) инвесторы, предпочитающие вкладывать свой капитал государственные ценные бумаги
- Задание №15. Долгосрочные обязательства - это:
 а) выпущенные компанией акции;
 б) задолженность предприятия по ссудам, займам и ценным бумагам со сроком погашения свыше одного года;
 в) акции других предприятий, приобретенные компанией
- Задание №16. По какой формуле определяется стандартное отклонение, если известно, что $\Pi(S)$ - вероятность состояния (S), $X(S)$ - доходность состояния S, $E(X)$ - ожидаемое значение доходности
 а) ;
 б) ;
 в)
- Задание №17. Какие ценные бумаги предпочтительны для осторожного инвестора?
 а) с бетта-коэффициентом меньшим единицы;
 б) с бетта-коэффициентом, равным единице;
 в) с бетта-коэффициентом, меньше нуля;
- Задание №18. Портфель ценных бумаг это..
 а) некая совокупность ценных бумаг, эмитируемых на рынке государством или юридическим лицом с целью привлечения финансовых средств;
 б) совокупность ценных бумаг, имеющих хождение на рынке, т.е. те бумаги, которые можно свободно продать и приобрести;
 в) совокупность рыночных ценных бумаг, находящихся во владении физического или юридического лица с целью получения дохода;
 г) портфель в котором лежат ценные бумаги
- Задание №19. Выберите вопрос из левой колонки, соответствующий ответу из правой колонки
- | | |
|--|---|
| А. Ожидаемая доходность ценных бумаг - это? | 1. Зависимость между рыночным риском и требуемой нормы прибыли финансового актива |
| Б. Модель оценки доходности финансового актива (CAPM) - это? | 2. Мера рыночного риска акции |
| В. Бетта-коэффициент - это? | 3. Взвешенное среднее ожидаемых доходностей его компонент |
- Задание №20. Выберите вопрос из левой колонки, соответствующий ответу из правой колонки
- | | |
|---|---------|
| А. Ликвидность ценной бумаги тем выше, чем риск по ней? | 1. Ниже |
| Б. Рискованность ценной бумаги тем выше, чем доходность по ней? | 2. Ниже |
| В. Уровень доходности старшей ценной бумаги по отношению к младшей в среднем? | 3. Выше |
- Задание №21. Выберите вопрос из левой колонки, соответствующий ответу из правой колонки
- | | |
|--|--------------------------|
| А. Риск потерь, которые могут понести инвесторы и эмитенты в связи с изменениями процентных ставок на рынке - это? | Диверсифицированный риск |
| Б. Несистематический риск является - это? | 2. Кредитный риск |
| В. Риск того, что эмитент долговых ценных бумаг не выплатит проценты по ним или сумму основного долга - это? | 3. Процентный риск |
- Задание №22. Определить очередность этапов управления портфелем ценных бумаг
- | | |
|---|----|
| А. Мониторинг состояния портфеля | 1. |
| Б. Анализ ценных бумаг с точки зрения их инвестиционных характеристик | 2. |
| В. Выбор цели инвестирования | 3. |
| Г. Формирования портфеля | 4. |
| Д. Оценка портфеля | 5. |
- Ситуационные задачи:
- Задание №23. Рассчитать рыночную стоимость акции, если известна её номинальная цена 1000 руб., норма дивиденда - 20%, ссудный процент - 16%.
- Задание №24. Рассчитать текущую стоимость облигации номиналом \$ 1 000, купонной ставкой 12% годовых и сроком погашения через 3 года, если рыночная норма прибыли равна 7%.
- Задание №25. Акция номиналом 50 тыс. руб. со ставкой дивиденда 50% приобретена по двойному номиналу и продана через год, обеспечив владельцу 0,5 руб. дохода с каждого инвестированного рубля. Определить курс акции в момент продажи.
- Задание №26. Лицо приобретает один опцион на продажу валюты при цене 5100 руб. за один доллар на дату «X». Объём сделки составляет 5000 долларов. Определить прибыль (убыток) надписателя опциона продавца, если ко дню «X» цена одного доллара поднялась на 100 руб.
- Задание №27. Рассчитать текущую стоимость привилегированной акции номиналом 100 руб. и величиной дивиденда 9% годовых, если рыночная норма доходности 15%.

Задание №28. Последний выплаченный дивиденд по акции равен 1 долл. Ожидается, что он будет возрастать в течение следующих трёх лет с темпом 14%, затем темп прироста стабилизируется на величине 5%. Какова цена акции, если рыночная норма доходности 19%.

Задание №29. Сравниваются два портфеля ценных бумаг. Для этого определены показатели дохода и дисперсии для обоих портфелей

Показатель	Портфель А	Портфель Б
1. Средняя доходность, %	18	16
2. Стандартное отклонение, %		20
3. Безрисковая ставка, %	9,5	9,5

Определить наиболее эффективный портфель.

Задание №30. Портфель инвестора состоит из ценных бумаг со следующими характеристиками:

Актив	Общая рыночная стоимость, руб.	Бетта-коэфф.	Ожидаемая доходность, %
A	50 000	0	7
B	10 000	0,7	12
C	25 000	1,1	15
D	8 000	1,5	18
E	7 000	1,9	20

Доходность безрисковых ценных бумаг 7%, доходность на рынке в среднем 14%.

Определить ожидаемую доходность портфеля.

Задание №31. Облигация номиналом 500 долл. с полугодовым начислением процентов и купонной ставкой 12% годовых будет погашена через 8 лет. Какова её текущая цена, если рыночная норма прибыли равна 13%.

Задание №32. Предприниматель год назад приобрёл акцию предприятия по цене 15 тыс. руб. Текущая рыночная цена акции была 16,7 тыс. руб., полученные дивиденды составили 1 тыс. руб. Определить доходность данного вида актива для предпринимателя.

Задание №33. Даны три состояния экономики и вид определённых акций

Состояние экономики	Вероятность такого состояния	Уровень доходности ценных бумаг
1. Спад	0,1	-0,2
2. Нормальное	0,6	0,1
3. Подъём	0,3	0,7

Определить ожидаемую доходность акций

Задание №34. Определить ожидаемую доходность актива, основанную на модели CAPM, если известно, что ставка свободная от риска, составляет 8%, ожидаемая доходность рыночного портфеля -14%, $\beta=0,6$.

Тесты для самопроверки:

Задание № 1. Рынок объектов реального инвестирования - это рынок

- а) капитальных вложений;
- б) недвижимости;
- в) приватизируемых объектов

Задание №2. Установите правильное соответствие по неравенству $IRR < r$ о приемлемости инвестиционного проекта

- а) приемлем;
- б) не приемлем;
- в) можно принять любое значение

Задание №3. Субъектом инвестиционной деятельности, выполняющим работы по договору подряда, является:

- а) исполнитель работ;
- б) заказчик;
- в) пользователь результатов капитальных вложений;
- г) инвестор.

Задание №4. Оценка реализуемости инвестиционного проекта предполагает

- а) проверку удовлетворения всем реально существующим ограничениям технического, экологического, финансового и другого характера;
- б) проверку условия, согласно которому совокупные результаты по проекту не менее ценны, чем требуемые затраты всех видов;
- в) определение преимуществ рассматриваемого проекта по сравнению с альтернативными;
- г) выбор наиболее эффективной программы инвестиций

Задание №5. Необходимым и достаточным условием финансовой реализуемости инвестиционного проекта является ... суммарное сальдо денежных потоков от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности.

- а) положительное;
- б) отрицательное;
- в) неотрицательное

Задание №6. Определение экономической эффективности инвестиционных проектов заключается в

- а) проведении окончательного ТЭО проекта;
- б) экономической оценке соответствия технико-технологических, маркетинговых и других решений, принятых в проекте, требованиям, инвестора по доходности инвестиций;
- в) расчетах показателей экономической эффективности проекта

Задание №7. Риск, связанный с непредвиденными изменениями законодательства, ухудшающие финансовые показатели проекта, учитывается в величине поправки к норме дисконта и называется

- а) риск неполучения предусмотренных проектом доходов;
- б) риск ненадежности участника проекта;
- в) страновой риск

Задание №8. Продажа активов в течение и по окончании проекта учитываются при формировании денежного потока от

- а) финансовой деятельности;
- б) инвестиционной деятельности;
- в) операционной деятельности

Задание №9. Управление инвестиционной деятельностью на уровне компании (фирмы) - это

- а) обеспечение максимизации доходов
- б) обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной стратегии
- в) обеспечение высоких темпов экономического развития

Задание №10. Положительная величина чистых инвестиций показывает, что:

- а) инвестиции не влияют на развитие экономики;
- б) имеет место экономический спад;
- в) экономика находится в стадии подъема;
- г) отсутствует экономический рост.

Задание №11. Является наиболее дорогим источником финансирования (при прочих равных условиях):

- а) эмиссия акций
- б) банковская ссуда
- в) эмиссия корпоративных долговых обязательств (облигаций и векселей)

Задание №12. Величину, обратную сроку окупаемости капиталовложений называют

- а) коэффициентом эффективности капиталовложений;
- б) нормой рентабельности;
- в) коэффициентом оборачиваемости

Задание №13. Народнохозяйственными называют инвестиционные проекты, масштабы которых затрагивают интересы

- а) нескольких стран-участниц;
- б) страны в целом;
- в) отдельных предприятий, реализующих проект;
- г) отрасли или региона страны

Задание №14. Внутренняя ставка доходности должна быть ... стоимости инвестированного капитала.

- а) выше
- б) ниже
- в) равна

Задание №15. Хозяйственная операция, предусматривающая передачу арендатору права пользования основными средствами, принадлежащими арендодателю, на срок, не превышающий их полной амортизации, с обязательным их возвратом владельцу после окончания срока действия лизингового соглашения:

- а) финансовый лизинг;
- б) возвратный лизинг;
- в) оперативный лизинг;
- г) компенсационный лизинг

Задание №16. Эффективность проекта определяется

- а) соотношением затрат и результатов;
- б) показателями финансовой (коммерческой) эффективности;
- в) комплексом показателей коммерческой, бюджетной, народнохозяйственной эффективности

Задание №17. По принципу «ограниченной управляемости» при оценке эффективности инвестиционного проекта в качестве элементов потока наличности выступают

- а) прошлые притоки и оттоки денежных средств;
- б) текущие притоки и оттоки денежных средств;
- в) предстоящие притоки и оттоки денежных средств

Задание №18. Поступления средств за счет уменьшения оборотного капитала в проекте учитываются при формировании денежного потока от

- а) финансовой деятельности;
- б) инвестиционной деятельности;
- в) операционной деятельности

Задание №19. Выберите вопрос из левой колонки, соответствующий ответу из правой колонки

А. Реконструкция действующего производства? 1. Обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества

Б. Расширение действующего производства? 2. Проведение комплекса мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов или участков на основе внедрения достижений НТП

В. Техническое перевооружение действующих основных фондов? 3. Переустройство производства, его совершенствование, связанное с повышением технико-экономического уровня в целях увеличения производственных мощностей

Г. Модернизация? 4. Строительство новых либо расширение существующих цехов и объектов основного и обслуживающего производства, но в рамках территории действующего предприятия или на примыкающих к ней площадях

Задание №20. Выберите вопрос из левой колонки, соответствующий ответу из правой колонки

А. Воспроизводственная структура капитальных вложений - это? 1. Соотношение затрат на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение производства, а также вложения средств в создание товарно-производственных запасов, прирост оборотных средств и нематериальных активов

Б. Технологическая структура капитальных вложений - это? 2. Соотношение между расходами на строительномон-

работы, затратами на приобретение оборудования, инструмента и инвентаря и прочими рас-ходами
 В. Структура капиталобразующих инвестиций - это? 3. Соотношение затрат на новое строительство, рас-ширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий в общем объеме капитальных вложений

Задание №21. Выберите вопрос из левой колонки, соответствующий ответу из правой колонки

- А. Затраты на приобретение оборудования, инструмента и инвентаря- это? 1. Возведение новых, расширение, реконструкция и техническое перевооружение постоянных и временных зданий и сооружений
 Б. Прочие капитальные вложения - это? 2. Расходы на покупку общезаводского оборудования
 В. Затраты на строительно-монтажные работы - это? 3. Затраты на проектно-изыскательские работы

Задание №22. Расположить инвестиции в порядке возрастания степени риска с 1 по 5

- А. Инвестиции в расширение производства 1.
 Б. Инвестиции в замену оборудования 2.
 В. Инвестиции в диверсификацию производства 3.
 Г. Стратегические инвестиции 4.
 Д. Инвестиции в модернизацию оборудования 5.

Ситуационные задачи:

Задание №23. Имеется построенное здание, которое может быть использовано в проекте, причем суммарный результат по проекту равен 1000 единицам, а затраты - 700 (без учета стоимости здания, но с включением расходов по его обслуживанию). Вместе с тем можно сдать здание в аренду, получив 300 единиц. Рассчитать эффект по проекту с учетом упущенной выгоды, если задействовать здание в проекте.

Задание №24. Имеются четыре проекта, причём А и В, а также Б и Г - взаимоисключающие проекты.

Проекты	IC, \$	NPV, \$	IRR, %
А	-600	66	26
Б	-800	28	14
В	-400	69	20
Г	-280	30	9

Определить проекты, у которых величины коэффициентов PI совпадают.

Задание. №25. Проект, требующий инвестиций в размере 70 млн. долл., предполагает по-лучение годового дохода в размере 30 млн. долл. на протяжении 5 лет. Определить вели-чину NPV, если коэффициент дисконтирования - 16%.

Задание. №26. 1. Анализируются проекты (\$):

	IC	C1	C2
1.	- 4 000	2 400	3 000
2.	- 1800	1 200	1 500

Определить целесообразность осуществления проектов 1,2 по критерию IRR, если $r=10\%$.

Задание. №27. Имеются два альтернативных проекта (млн. руб.), цена капитала 10%

Год	1	2	3	4	5
Проект 1	-100	-120			
Проект 2	-100	-	-	-	174

Выбрать наиболее предпочтительный проект с точки зрения окупаемости затрат.

Задание. №28. Имеются данные о двух проектах:

Проект 1	Проект 2	Доходность	Вероятность	Доходность	Вероятность
14%	0,2	10%	0,4		
17%	0,3	14%	0,3		
18%	0,4	16%	0,2		
19%	0,1	35%	0,1		

Определить какой из проектов предпочтительнее.

Задание. №29. Предприятие рассматривает целесообразность приобретения новой техно-логической линии. На рынке имеются две модели со следующими параметрами (тыс. руб.):

	Линия 1	Линия 2
Цена:	9 500	13 000
Генерируемый годовой доход:	2 100	2 300
Срок эксплуатации (лет):	8	12
Ликвидационная стоимость:	600	800
Требуемая норма прибыли:	12%	11%

Определить минимальный период, на котором можно сравнивать проекты.

Задание. №30. Рассматриваются два альтернативных проекта (тыс. руб.):

Проект 1	-44 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Проект 2	-80 000	-	-	-	-	141 000

Какой проект предпочтительнее при $r=10\%$

Задание. №31. Производственное предприятие использовало свои инвестиционные ресур-сы следующим образом (тыс. руб.):

- внедрение новой технологии	150
- подготовка нового персонала взамен уволившихся	20
- поглощение конкурирующих фирм	250

- на простое воспроизводство 50
- организация выпуска товаров, пользующихся спросом 130

Рассчитать долю пассивных и активных инвестиций предприятия.

Задание. №32. Имеются два альтернативных проекта строительства предприятия. Затраты на строительство и проектная годовая мощность по каждому из них представлены в таблице.

№	Капитальные вложения		Варианты	
	I	II		
1	Затраты на строительные-монтажные работы, млн. руб.		100	110
2	Затраты на машины и оборудование, их монтаж и наладку, млн. руб.		120	80
3	Прочие	30 25		
4	Годовая проектная мощность предприятия, млн. шт.		3	2

Определить удельные капитальные вложения по вариантам.

Задание. №33. Согласно проектно-сметной документации стоимость строительства производственного объекта составляет 10 млн. руб., а годовая производственная мощность – 10 млн. изделий. Оптовая цена 1000 изделий – 2 000 руб., а себестоимость производства и реализации – 1 800 руб. Срок строительства по проекту составляет 3 года.

Определите проектную экономическую эффективность капитальных вложений.

Задание. №34. Определите сметную стоимость строительства объекта, если известны следующие данные (млн. руб.):

- строительные работы (прямые) 19
- работы по монтажу оборудования (прямые) 1,0
- стоимость необходимого оборудования 10
- дополнительные затраты, связанные со строительством объекта 0,5
- прочие 1,0

При расчёте сметной стоимости объекта необходимо иметь в виду, что накладные расходы составляют 18%, а плановые накопления – 8%.

5.2. Темы письменных работ

1. Инвестиции как экономическая категория. Классификация инвестиций.
2. Инвестиционный проект: понятие, жизненный цикл, срок окупаемости.
3. Бизнес-проектирование. Инвестиционный бизнес-план.
4. Анализ эффективности инвестиционного проекта.
5. Анализ эффективности реальных инвестиций. Концепция дисконтирования.
6. Анализ эффективности финансовых инвестиций.
7. Финансирование инвестиционных проектов.
8. Управление инвестиционными проектами. Проблемы реализации инвестиционных проектов.
9. Роль инвестиционного рынка в финансовой системе.
10. Содержание процессов управления проектом
11. Организация управления проектом
12. Особые формы финансирования инвестиций
13. Влияние различных форм финансирования инвестиционных проектов на хозяйственную деятельность предприятия
14. Классификация и структура иностранных инвестиций
15. Режим функционирования иностранного капитала в России
16. Механизмы, инструменты и технологии заимствований на внешнем рынке капитала
17. Бюджетная эффективность и социальные последствия реализации проекта
18. Классификация инвестиционных рисков
19. Способы снижения риска инвестиционных проектов
20. Учет влияния инфляции на оценку инвестиционных проектов
21. Инвестиционные качества ценных бумаг
22. Формы рейтинговой оценки
23. Особенности портфельного инвестирования
24. Сущность капитальных вложений
25. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений
26. Государственные гарантии и защита капитальных вложений
27. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики
28. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов
29. Инструменты рынка ценных бумаг
30. Структура рынка ценных бумаг
31. Организационная структура и функции фондовой биржи
32. Профессиональные участники РЦБ
33. Основные операции и сделки на бирже
34. Система государственного регулирования РЦБ
35. Портфель как метод диверсификации инвестиций

36. Мониторинг инвестиционного портфеля
 37. Инвестиционные фонды
 38. Особенности развития российского рынка ценных бумаг
 39. Инвестиционные свойства ценных бумаг

5.3. Фонд оценочных средств

Тесты с одним правильным ответом:

Задание №1. Какой классификационный признак лежит в основе деления инвестиций на реальные и финансовые?

- а) элемент инвестиций
 б) срок инвестиций
 в) цель инвестирования
 г) объект вложений
 д) вид инвестиций

Задание №2. Инвестиционная деятельность – это:

- а) вложение средств в объекты инвестирования
 б) мобилизация инвестиционных ресурсов с любой целью
 в) вложение инвестиций и совокупность практических действий по реализации инвестиций
 г) любая деятельность, связанная с использованием капитала

Задание №3. Если собственник капитала располагает суммой денежных средств PV, то вложив их в некоторый источник накопления капитала, гарантирующий ему определенный доход R процентов в год, собственник через период T получает доход, величина которого рассчитывается по формуле:

Задание №4. При сравнении альтернативных разномасштабных инвестиционных проектов следует использовать критерий:

- а) чистый дисконтированный доход (NPV);
 б) бухгалтерская норма прибыли;
 в) срок окупаемости;
 г) индекс доходности (PI);
 д) внутренняя норма прибыли (IRR)

Задание №5. Метод расчета периода (срока) окупаемости инвестиций (T) состоит в

- а) расчете суммы денежных поступлений равной сумме инвестиций;
 б) определении срока службы оборудования;
 в) определении срока, который понадобится для возмещения суммы инвестиций

Задание №6. По какой формуле вычисляется IRR, если NPV, PV рассматриваются как f(r)?

- а) $NPV=f(r)=0$;
 б) $PP=n$, при котором $\sum P_k > IC$;
 в) $PV=f(r)=0$

Задание №7. Метод аннуитета применяется при расчете:

- а) равных сумм платежей через равные промежутки времени
 б) остатка долга по кредиту
 в) величины процентов на вклады

Задание №8. Дисконтирование - это ...

- а) определение будущей стоимости сегодняшних денег
 б) определение текущей стоимости будущих денежных средств
 в) учет инфляции

Задание №9. Метод ежегодного погашения кредита равными суммами и метод аннуитета при погашении кредита и выплате процентов приводит к существенной разнице ежегодных выплат при:

- а) высокой ставке процентов за кредит
 б) небольшой сумме кредита
 в) коротких сроках его погашения

Задание №10. Страхование инвестиционных рисков

- а) повышает инвестиционную активность;
 б) распределяет ответственность между инвестором, реципиентом (заемщиком) и страховой организацией;
 в) обеспечивает расчетный эффект кредитуемого проекта

Задание № 11. Рынок объектов реального инвестирования - это рынок

- а) капитальных вложений;
 б) недвижимости;
 в) приватизируемых объектов

Задание №12. Установите правильное соответствие по неравенству $IRR < r$ о приемлемости инвестиционного проекта

- а) приемлем;
 б) не приемлем;
 в) можно принять любое значение

Задание №13. Субъектом инвестиционной деятельности, выполняющим работы по договору подряда, является:

- а) исполнитель работ;
 б) заказчик;
 в) пользователь результатов капитальных вложений;
 г) инвестор.

Задание №14. Оценка реализуемости инвестиционного проекта предполагает

- а) проверку удовлетворения всем реально существующим ограничениям технического, экологического, финансового и другого характера;
- б) проверку условия, согласно которому совокупные результаты по проекту не менее ценны, чем требуемые затраты всех видов;
- в) определение преимуществ рассматриваемого проекта по сравнению с альтернативными;
- г) выбор наиболее эффективной программы инвестиций
- Задание №15. Необходимым и достаточным условием финансовой реализуемости инвестиционного проекта является ...
- а) суммарное сальдо денежных потоков от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности.
- а) положительное;
- б) отрицательное;
- в) неотрицательное
- Задание №16. Определение экономической эффективности инвестиционных проектов заключается в ...
- а) проведении окончательного ТЭО проекта;
- б) экономической оценке соответствия технико-технологических, маркетинговых и других решений, принятых в проекте, требованиям инвестора по доходности инвестиций;
- в) расчетах показателей экономической эффективности проекта
- Задание №17. Риск, связанный с непредвиденными изменениями законодательства, ухудшающие финансовые показатели проекта, учитывается в величине поправки к норме дисконта и называется ...
- а) риск неполучения предусмотренных проектом доходов;
- б) риск ненадежности участника проекта;
- в) страновой риск
- Задание №18. Продажа активов в течение и по окончании проекта учитываются при формировании денежного потока от ...
- а) финансовой деятельности;
- б) инвестиционной деятельности;
- в) операционной деятельности
- Задание №19. Управление инвестиционной деятельностью на уровне компании (фирмы) - это ...
- а) обеспечение максимизации доходов
- б) обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной стратегии
- в) обеспечение высоких темпов экономического развития
- Задание №20. Положительная величина чистых инвестиций показывает, что:
- а) инвестиции не влияют на развитие экономики;
- б) имеет место экономический спад;
- в) экономика находится в стадии подъема;
- г) отсутствует экономический рост.
- Задание №21. Дополнительный доход, выплачиваемый (или предусмотренный к выплате) инвестору сверх того уровня, который может быть получен по безрисковым финансовым операциям, это ...
- а) премия за риск;
- б) целевая сумма доходов;
- в) целевая сумма прибыли;
- г) фиксированная ставка процента
- Задание №22. Диверсификация видов финансовой деятельности, валютного портфеля, депозитного портфеля, кредитного портфеля, портфеля ценных бумаг, программы реального инвестирования позволяет минимизировать ...
- а) систематический риск;
- б) несистематический риск;
- в) валютный риск;
- г) инфляционный риск
- Задание №23. Показатель, характеризующий уровень изменчивости курса котировки отдельного финансового инструмента или их портфеля по отношению к динамике сводного индекса цен всего фондового рынка и измеряющий уровень как индивидуального, так и портфельного систематического риска, это ...
- а) вероятность финансового рынка;
- б) уровень финансового риска;
- в) бета-коэффициент;
- г) структурный риск
- Задание №24. Страхование инвестиционных рисков ...
- а) повышает инвестиционную активность;
- б) распределяет ответственность между инвестором, реципиентом (заемщиком) и страховой организацией;
- в) обеспечивает расчетный эффект кредитования проекта
- Задание №25. Портфельные инвестиции осуществляются ...
- а) в сфере капитального строительства;
- б) в сфере обращения финансового капитала;
- в) в инновационной сфере
- Задание №26. Норма доходности по финансовым (инвестиционным) операциям, по которым отсутствует реальный риск потери капитала или дохода, принимаемая в качестве основы расчета необходимой нормы доходности по финансовым (инвестиционным) операциям с учетом премии за риск, это ...
- а) безрисковые финансовые (инвестиционные) операции;
- б) безрисковая норма доходности;
- в) предел финансовой безопасности дисконтирование стоимости

Задание №27. Структура портфеля следующая: 65% акции, 25% облигации, 10% кратко-срочные ЦБ. Это портфель

- а) агрессивного инвестора;
- б) умеренного инвестора;
- в) консервативного инвестора

Задание №28. Если отношение долговых обязательств к собственному капиталу ниже оптимального уровня, то замена акций долговыми обязательствами снижает стоимость капитала, т.к. последние более ..., чем акции.

- а) дорогие;
- б) дешевые

Задание №29. Формирование портфеля ЦБ в соответствии с требованиями классической теории возможно при наличии

- а) развитого рынка ЦБ;
- б) равнодоступности финансовой информации для всех потенциальных инвесторов;
- в) сочетание всех факторов;
- г) статистики цен на фондовые инструменты за ряд последних лет

Задание №30. Риск, связанный с изменением конъюнктуры всего финансового рынка (или отдельных его сегментов) под влиянием макроэкономических факторов, возникает для всех участников этого рынка и не может быть устранен ими в индивидуальном порядке, это

- а) несистематический (диверсифицированный) риск;
- б) систематический (недиверсифицированный) риск;
- в) портфельный финансовый риск;
- г) инвестиционный риск

Задачи:

Задание №1. Создаётся фонд, взносы производятся на протяжении 3 лет раз в конце года по 4 млн. руб. На собранные средства начисляются проценты по ставке 10% годовых. Найти размер фонда к концу срока.

Задание №2. Вексель с обязательством 12 тыс. руб. учитывается банком за 90 дней до погашения с дисконтом 4,2 тыс. руб. в пользу банка. Определить величину учётной став-ки.

Задание №3. Кредит для покупки товара на сумму 100 тыс. руб. открыт на три года, процентная ставка 20%, погашение в конце каждого месяца. Определить ежемесячный погасительный платёж.

Задание №4. Облигация номиналом 10 тыс. руб. выпущена на 5 лет при номинальной ставке 5%. Определить эффективную ставку, если начисление производится раз в квартал по учётной ставке.

Задание №5. На вклад в банк в размере 40 тыс. руб., сроком на 5 лет банк начисляет 20% годовых. Какая сумма будет на счёте к концу срока, если начисление процентов производится по схеме сложных процентов каждые полгода?

Задание №6. Согласно проектно-сметной документации стоимость строительства производственного объекта составляет 10 млн. руб., а годовая производственная мощность – 10 млн. изделий. Оптовая цена 1000 изделий – 2 000 руб., а себестоимость производства и реализации – 1 800 руб. Срок строительства по проекту составляет 3 года. Определите проектную экономическую эффективность капитальных вложений.

Задание №7. Определите сметную стоимость строительства объекта, если известны следующие данные (млн. руб.):

- строительные работы (прямые)	19
- работы по монтажу оборудования (прямые)	1,0
- стоимость необходимого оборудования	10
- дополнительные затраты, связанные со строительством объекта	0,5
- прочие	1,0

При расчёте сметной стоимости объекта необходимо иметь в виду, что накладные расходы составляют 18%, а плановые накопления – 8%.

Задание №8. Имеется построенное здание, которое может быть использовано в проекте, причем суммарный результат по проекту равен 1000 единицам, а затраты - 700 (без учета стоимости здания, но с включением расходов по его обслуживанию). Вместе с тем можно сдать здание в аренду, получив 300 единиц. Рассчитать эффект по проекту с учетом упущенной выгоды, если задействовать здание в проекте.

Задание №9. Проект, требующий инвестиций в размере 70 млн. долл., предполагает по-лучение годового дохода в размере 30 млн. долл. на протяжении 5 лет. Определить вели-чину NPV, если коэффициент дисконтирования - 16%.

Задание №10. 1. Анализируются проекты (\$):

	IC	C1	C2
1.	- 4 000	2 400	3 000
2.	- 1800	1 200	1 500

Определить целесообразность осуществления проектов 1,2 по критерию IRR, если $r=10\%$.

Задание №11. Рассчитать рыночную стоимость акции, если известна её номинальная цена 1000 руб., норма дивиденда -

20%, ссудный процент - 16%.

Задание №12. Рассчитать текущую стоимость облигации номиналом \$ 1 000, купонной ставкой 12% годовых и сроком погашения через 3 года, если рыночная норма прибыли равна 7%.

Задание №13. Акция номиналом 50 тыс. руб. со ставкой дивиденда 50% приобретена по двойному номиналу и продана через год, обеспечив владельцу 0,5 руб. дохода с каждого инвестированного рубля. Определить курс акции в момент продажи.

Задание №14. Лицо приобретает один опцион на продажу валюты при цене 5100 руб. за один доллар на дату «X». Объем сделки составляет 5000 долларов. Определить прибыль (убыток) надписателя опциона продавца, если ко дню «X» цена одного доллара поднялась на 100 руб.

Задание №15. Рассчитать текущую стоимость привилегированной акции номиналом 100 руб. и величиной дивиденда 9% годовых, если рыночная норма доходности 15%.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Виды оценочных средств по уровню сложности:

1) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины (модуля);

2) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

3) диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Оценочными средствами для диагностирования уровня сформированности компетенции — «знать» являются:

- тестовые задания по дисциплине;

- вопросы для устного собеседования (опрос, коллоквиум, рубежный контроль).

Оценочные средства для диагностирования уровня сформированности компетенции — «уметь»:

- рефераты;

- типовые задачи.

Оценочные средства для диагностирования уровня сформированности компетенции — «владеть»:

- выполнение контрольных работ,

- научно-исследовательские работы.

Оценочными средствами, используемыми в рамках промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в форме экзамена являются экзаменационные вопросы и задания.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Чиненов М. В., под ред., Черноусенко А. И., Зозуля В. И., Хрусталева Н. А.	Инвестиции: Учебное пособие	Москва: КноРус, 2021, URL: https://book.ru/book/939059
Л1.2	Ивасенко А. Г., Никонова Я. И.	Иностранные инвестиции: Учебное пособие	Москва: КноРус, 2021, URL: https://book.ru/book/940978
Л1.3	Хазанович Э. С.	Инвестиции: Учебное пособие	Москва: КноРус, 2022, URL: https://book.ru/book/940366
Л1.4	Чараева М.В.	Реальные инвестиции: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019, URL: http://znanium.com/catalog/document?id=335579
Л1.5	Лукаевич И.Я.	Инвестиции: Учебник	Москва: Вузовский учебник, 2020, URL: http://znanium.com/catalog/document?id=352061
Л1.6	Щербаков В.Н., Балдин К.В.	Инвестиции и инновации: Учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020, URL: http://znanium.com/catalog/document?id=358134

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.7	Николаева И.П.	Инвестиции: Учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020, URL: http://znanium.com/catalog/document?id=358464
Л1.8	Иголина Л. Л.	Инвестиции: Учебник	Москва: Издательство "Магистр", 2018, URL: http://znanium.com/catalog/document?id=372214
Л1.9	Ермилова М.И., Алтухова Е.В.	Инвестиции: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021, URL: http://znanium.com/catalog/document?id=375675
Л1.10	Шарп У.Ф., Александр Г.Д., Бэйли Д.В.	Инвестиции: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=380063

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Сулимова Е.А., главн. ред.	Инновации и инвестиции № 1/2020: Периодическое издание	Москва: Русайнс, 2020, URL: https://book.ru/book/938550
Л2.2	Кузнецов А. В.	Прямые иностранные инвестиции стран Восточной Азии: Китай, Япония, Республика Корея, Монголия: Монография	Москва: Русайнс, 2018, URL: https://book.ru/book/930468
Л2.3	Вахитов Д. Р.	Лизинговые инвестиции: Учебное пособие	Москва: Русайнс, 2020, URL: https://book.ru/book/938350
Л2.4	Архипова М. Ю., Афонина Е. В., Саркисян Ж. М., Афонина В. Е.	Инвестиции в инновационном процессе: Монография	Москва: Русайнс, 2019, URL: https://book.ru/book/932782
Л2.5	Багратуни К. Ю., Данилина М. В.	Иностранные инвестиции и совместное предпринимательство: Учебное пособие	Москва: Русайнс, 2021, URL: https://book.ru/book/938952
Л2.6	Быстров А. В.	Проблемы и перспективы развития промышленности России. Сборник материалов четвертой международной научно -практической конференции «Промышленность и инвестиции: настоящее и будущее»: Сборник материалов	Москва: Русайнс, 2019, URL: https://book.ru/book/932183
Л2.7	Кузнецов А. В.	Прямые иностранные инвестиции стран Восточной Азии: Китай, Япония, Республика Корея, Монголия: Монография	Москва: Русайнс, 2020, URL: https://book.ru/book/934966
Л2.8	Костюнина Г. М.	Иностранные инвестиции (вопросы теории и практики зарубежных стран): Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=355196
Л2.9	Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации	Развитие предпринимательства: инновации, технологии, инвестиции: Монография	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2021, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=371147

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Брусов П. Н., под ред., Рудаманенко В. П., Филатова Т. В., под ред., Орехова Н. П., под ред.	Современные корпоративные финансы и инвестиции: Применение Excel: Учебное пособие	Москва: КноРус, 2020, URL: https://book.ru/book/934660

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
ЛЗ.2	Чараева М.В.	Стратегия управления корпоративными финансами: инвестиции и риски: Монография	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021, URL: http://znanium.com/catalog/document?id=373115
ЛЗ.3		Интеллект. Инновации. Инвестиции, 2023, № 1: научный журнал	Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2023, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=429179
ЛЗ.4	Лукаевич И.Я.	Инвестиции: Учебник	Москва: Вузовский учебник, 2024, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=429902
ЛЗ.5	Сулимова Е.А., главн. ред.	Инновации и инвестиции № 1/2023: Периодическое издание	Москва: Русайнс, 2023, URL: https://book.ru/book/949231
ЛЗ.6	Сулимова Е.А., главн. ред.	Инновации и инвестиции № 2/2023: Периодическое издание	Москва: Русайнс, 2023, URL: https://book.ru/book/949562
ЛЗ.7	Сулимова Е.А., главн. ред.	Инновации и инвестиции № 3/2023: Периодическое издание	Москва: Русайнс, 2023, URL: https://book.ru/book/949704
ЛЗ.8	Ивасенко А. Г., Никонова Я. И.	Иностранные инвестиции: Учебное пособие	Москва: КноРус, 2023, URL: https://book.ru/book/946793
ЛЗ.9	Багратуни К. Ю., Данилина М. В.	Иностранные инвестиции и совместное предпринимательство: Учебное пособие	Москва: Русайнс, 2023, URL: https://book.ru/book/946904
ЛЗ.10	Брусков П. Н., под ред., Рудаманенко В. П., Филатова Т. В., под ред., Орехова Н. П., под ред.	Современные корпоративные финансы и инвестиции: Применение Excel: Учебное пособие	Москва: КноРус, 2023, URL: https://book.ru/book/949854
ЛЗ.11	Лукаевич И.Я.	Инвестиции: Учебник	Москва: Вузовский учебник, 2024, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=429902
ЛЗ.12	Бондаренко Т.Г., Проданова Н.А.	Инвестиции: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=434434

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	О рынке ценных бумаг: Федер. закон Рос. Федерации № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г.. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
Э2	Об акционерных обществах: Федер. закон Рос. Федерации № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
Э3	Об инвестиционных фондах: Федер. закон Рос. Федерации № 156-ФЗ от 29 ноября 2001 г.. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34237/
Э4	Об иностранных инвестициях и Российской Федерации: Федер. закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/
Э5	О финансовой аренде (лизинге): Федер. закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20780/
Э6	Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений: Федер. закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ . - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	7-Zip Архиватор 7-Zip Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
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	Консультант Плюс http://www.consultant.ru
6.3.2.2	Кодекс – Профессиональные справочные системы https://kodeks.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	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
Читальный зал	Информационно-библиотечный центр (помещение для самостоятельной работы обучающихся)	7-Zip Яндекс Браузер Mozilla Firefox LibreOffice LibreCAD Inkscape Notepad++. Kaspersky Endpoint Security MS Access 2016 MS Project Pro 2016 MS Visio Pro 2016	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.

		Visual Studio Code Blender Gimp Maxima IntelliJ IDEA PyCharm Community Edition Adobe Reader DC MS Office Standart 2007 Windows 10 Pro	
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/DDR4-2666-8Гб/A-DATA SX6000LNP/AMD RADEON Vega3/Realtek PCI-E GBE 20 мониторов Samsung S24R350FHI 23.8" 20 комплектов клавиатура + мышь (USB) 1 управляемый коммутатор TP-LINK TL-SG1024D
409	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	36 посадочных мест, преподавательское место, доска, мультимедийный проектор (переносной), переносной ноутбук
408	Помещение для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсовых работ (курсовых проектов), групповых и	7-Zip Яндекс Браузер LibreOffice	30 посадочных мест, преподавательское место, доска, мультимедийный проектор (переносной), переносной ноутбук

	индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.		
407	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	40 посадочных мест, преподавательское место, доска, мультимедийный проектор (переносной), переносной ноутбук
406	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	52 посадочных места, 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), переносной ноутбук
403	Помещение для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсовых работ (курсовых проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущего	7-Zip Яндекс Браузер LibreOffice	28 посадочных мест, преподавательское место, доска, мультимедийный проектор (переносной), переносной ноутбук

	контроля и промежуточной аттестации.		
402	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	36 посадочных мест, преподавательское место, доска, мультимедийный проектор (переносной), переносной ноутбук
401	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	60 посадочных мест, преподавательское место, доска, мультимедийный проектор (переносной), переносной ноутбук

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

Размещены в ЭОИС

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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 «Инвестиции» 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:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий);
- составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний;
- овладение студентами конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение;
- подбор материала, который может быть использован для написания рефератов,; подготовка презентаций;
- составление глоссария, кроссворда по конкретной теме;
- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые игры);
- 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 обучающимися жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение обучающихся 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.