

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Институт экономики, управления и сервиса
Кафедра экономики и менеджмента

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института



Е. Ю. Меркулова
«04» июля 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.ДВ.07.4 Моделирование инвестиционного портфеля клиента

Направление подготовки/специальность: 38.05.01 - Экономическая безопасность

Профиль/направленность/специализация: Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности

Уровень высшего образования: специалитет

Квалификация: Экономист

год набора: 2022

Тамбов, 2022

Автор программы:

Кандидат экономических наук, доцент Чернышова Оксана Николаевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 - Экономическая безопасность (уровень специалитета) (приказ Министерства образования и науки РФ от «14» апреля 2021 г. № 293).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры экономики и менеджмента «27» июня 2022 г. Протокол № 11

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института экономики, управления и сервиса, Протокол от «04» июля 2022 г. № 11.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Специалиста.....	15
3. Объем и содержание дисциплины.....	15
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	17
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	30
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	32
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	34

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- информационно-аналитический
- контрольный
- организационно-управленческий
- расчетно-экономический

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 08 Финансы и экономика (в сферах: правоохранительной деятельности; обороны и безопасности государства; обеспечения экономической безопасности региона; обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; обеспечения безопасности финансово-кредитной системы; проведения судебной экономической экспертизы; финансового мониторинга; противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	Проектирует траекторию своего профессионального роста и личностного развития, расширяет свой профессиональный кругозор: приобретает и использует на практике базовые знания, умения и навыки из различных сфер профессиональной деятельности, в том числе в области моделирования инвестиционного портфеля

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения													
		Очная (семестр)							Заочная (семестр)						
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1	History&Technology				+							+			
2	Self skills и тьюторство				+							+			
3	Street данс			+							+				
4	Аналитическое чтение			+							+				

5	Бизнес-планирование в АльтИнвест				+							+			
6	Биология развития человека в норме и патологии				+							+			
7	Биржевое дело				+							+			
8	Бухгалтерский учет в кредитных организациях					+							+		
9	B2B маркетинг: аналитика и результативное управление						+							+	
10	Введение в психологию кризисных состояний и отклоняющегося поведения		+							+					
11	Виктимология			+							+				
12	Военная пропаганда как информационное оружие				+							+			
13	Вожатский практикум				+							+			
14	Восстановление истории семьи по открытым информационным базам данных				+							+			
15	Геймификация в образовании			+							+				
16	Генетика человека		+							+					
17	Геополитика и политическая география		+							+					
18	Государственная тайна и режим секретности							+							+
19	Двигательный режим (инструктор по физической культуре)				+							+			
20	Девальвация нормы психического и личностного развития: причины и последствия				+							+			
21	Демографические и миграционные процессы			+							+				
22	Диагностика и психологические технологии профилактики отклоняющегося поведения				+							+			

23	Духовно-нравственное воспитание		+							+					
24	Зарубежная литература и вызовы современности				+							+			
25	Зарубежный Поп-вокал				+							+			
26	Защита прав человека		+							+					
27	Здоровье-формирующие технологии в образовательной среде		+							+					
28	Игровые технологии			+							+				
29	Институт семьи в современном обществе		+							+					
30	Интернет-аналитика – основа продвижения современного предприятия			+							+				
31	Как любить ребенка: эмоциональный компонент родительского отношения			+							+				
32	Коммуникация и коммуникативная компетентность		+							+					
33	Комплаенс в системе обеспечения безопасности бизнеса				+							+			
34	Комплексная экономическая безопасность бизнеса			+							+				
35	Компьютерная графика и дизайн		+							+					
36	Контроль за исполнением ремонтов в многоквартирных домах			+							+				
37	Коучинг эффективного общения. Техники развития эмоционального интеллекта			+							+				
38	Кредитование физических лиц		+							+					
39	Криминалистика							+							+
40	Критический инструментарий для принятия решений и аргументация				+							+			

41	Культивирование микроорганизмов				+							+			
42	Латина Данс		+							+					
43	Лингвистическая экспертиза спорных текстов				+							+			
44	Литература русского зарубежья			+							+				
45	Личное планирование и управление рабочим временем			+							+				
46	Логика		+							+					
47	Менеджмент карьеры: как стать успешным руководителем			+							+				
48	Методика составления родословной			+							+				
49	Методы анализа информационных потребностей посетителей сайта							+							+
50	Методы изучения повседневности		+							+					
51	Методы изучения семьи				+							+			
52	Механизмы протекания органических реакций			+							+				
53	Мир современного искусства: постмодернистский проект		+							+					
54	Мировые войны в сравнительно-историческом ракурсе		+							+					
55	Модели электронной коммерции				+							+			
56	Молекулярная микробиология и вирусология		+							+					
57	Молекулярно-биологические основы поведения и зависимостей		+							+					
58	Мотивация в коучинге				+							+			
59	Налогообложение бизнеса			+							+				
60	Нормы и правила современного этикета				+							+			

61	Нормы языкового общения в условиях виртуальной среды			+						+				
62	Общая физиология микроорганизмов			+						+				
63	Организационно-правовые основы деятельности некоммерческих организаций		+							+				
64	Организация работы с детьми				+						+			
65	Организация работы с семьей			+						+				
66	Организация работы спортивного судьи			+						+				
67	Организация развивающей предметно-пространственной среды				+						+			
68	Основные приемы эффективной работы с информацией			+						+				
69	Основы 3D-моделирования			+						+				
70	Основы академической живописи			+						+				
71	Основы аргументации				+						+			
72	Основы бального танца				+						+			
73	Основы биологической статистики		+							+				
74	Основы видеоблогинга				+						+			
75	Основы декоративной живописи				+						+			
76	Основы деловой коммуникации на иностранном языке		+							+				
77	Основы игры на барабанной установке		+							+				
78	Основы игры на клавишных инструментах				+						+			
79	Основы игры на электрогитаре			+						+				
80	Основы коммуникации в интернет-пространстве		+							+				
81	Основы конфликтологии			+						+				

82	Основы копирайтинга			+						+				
83	Основы коучинга		+							+				
84	Основы логики		+							+				
85	Основы логопедии		+							+				
86	Основы медицинских знаний в адаптивной физической культуре		+							+				
87	Основы общей патологии и тератологии в адаптивной физической культуре			+						+				
88	Основы организации работы с молодежью		+							+				
89	Основы правильного питания			+						+				
90	Основы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению		+							+				
91	Основы рационального природопользования		+							+				
92	Основы рисунка		+							+				
93	Основы современного вокала		+							+				
94	Основы современных методов физического анализа вещества				+							+		
95	Основы судебной лингвистической экспертизы			+						+				
96	Основы физиологии и гигиены детей		+							+				
97	Основы частной патологии в адаптивной физической культуре				+							+		
98	Основы эффективного менеджмента			+						+				
99	Особенности рассмотрения семейных споров			+						+				
100	Особенности рассмотрения трудовых споров				+							+		
101	Особенности самопрезентации в цифровой среде			+						+				

102	Оформление результатов биологических исследований				+							+			
103	Оценка VBM-менеджмента						+							+	
104	Оценка бренда компании							+							+
105	Оценка кредитоспособности заемщика						+							+	
106	Оценка стоимости и управление портфелем бизнеса					+							+		
107	Педагогическая техника и мастерство		+							+					
108	Педагогические технологии обучения цифрового поколения				+							+			
109	Педагогический артистизм		+							+					
110	Педагогический дизайн технологий обучения				+							+			
111	Письменный перевод документов физических лиц			+							+				
112	Письменный перевод документов юридических лиц				+							+			
113	Планирование и организация биологических исследований			+							+				
114	Поведение в публичных местах			+							+				
115	Повседневные разговоры				+							+			
116	Познание себя через практическую психологию			+							+				
117	Познание себя через психодиагностику		+							+					
118	Понятие психологической травмы в современной психологии		+							+					
119	Посттравматическое личностное развитие: приговор или точка личностного роста			+							+				
120	Правовые основы природопользования			+							+				

121	Практикум по игровым технологиям				+							+			
122	Практикум по организации логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении				+							+			
123	Проблема смысла жизни и ценности в философии			+							+				
124	Программирование на языке Python. Базовый курс		+							+					
125	Программирование на языке Python. Продвинутый курс			+							+				
126	Программирование на языке Python. Разработка веб-приложений с использованием Flask				+							+			
127	Противодействие коррупции и формирование антикоррупционного поведения личности		+							+					
128	Профессиональные компетенции тьютора			+							+				
129	Психика и мозг		+							+					
130	Психология благополучия, или психология счастливого человека				+							+			
131	Психология девиантной личности			+							+				
132	Психология детства		+							+					
133	Психология индивидуализации и тьюторство		+							+					
134	Психология креативности			+							+				
135	Психология критического мышления		+							+					
136	Психология молодости и зрелости				+							+			
137	Психология подросткового и юношеского возраста			+							+				

138	Психология раннего возраста			+						+				
139	Психология творческого саморазвития		+						+					
140	Психолого-педагогические основы игровых технологий		+						+					
141	Психофизиологические основы поведения и когнитивных функций			+						+				
142	Режиссура и актерское мастерство				+						+			
143	Речевое искусство			+						+				
144	Родословно-биографическое краеведение		+						+					
145	Русская писательская критика XIX-XXI веков		+						+					
146	Русский Поп-вокал			+						+				
147	Самоменеджмент: методики и технологии				+						+			
148	Самоорганизация и саморегуляция в виртуальном мире				+						+			
149	Саморазвитие и актерское мастерство				+						+			
150	Сегментирование рынка и изучение потребительских предпочтений					+						+		
151	Современная химия и окружающая среда		+						+					
152	Современные инструменты личной эффективности		+						+					
153	Современные информационные технологии в бизнесе					+						+		
154	Современные методы химического анализа в криминалистике				+						+			
155	Современные молекулярно-биологические и микробиологические методы в криминалистике			+						+				

156	Современные подходы к персональному менеджменту		+						+					
157	Современные экологические проблемы		+						+					
158	Создание интернет ресурсов для бизнеса					+							+	
159	Социальные сети как коммуникационные каналы		+						+					
160	Стандартизация и управление качеством в ресторанном и гостиничном бизнесе				+						+			
161	Стартап «Арт-развитие», применение методов арт-терапевтической работы в социальном проекте				+						+			
162	Стартап через социальные проекты в некоммерческой организации			+						+				
163	Стратегии и правила безопасного инвестирования на финансовых рынках		+						+					
164	Страхование личности			+						+				
165	Стресс-менеджмент и эффективное взаимодействие				+						+			
166	Тайм-менеджмент			+						+				
167	Театральная педагогика		+						+					
168	Текст и дискурс в Интернете				+						+			
169	Теоретико-методические основы вожатской деятельности		+						+					
170	Теория и практика судейства в спорте		+						+					
171	Теория и практика судейства по видам ВФСК «ГТО»				+						+			
172	Технологии вожатской деятельности			+						+				
173	Технологии делового общения		+						+					

174	Технологии коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста			+						+				
175	Технологии медиации в разрешении конфликтных ситуаций				+						+			
176	Технологии развития высших психических функций			+						+				
177	Технологии рефлексивно-творческого саморазвития			+						+				
178	Технология и организация гостинично-ресторанного комплекса			+						+				
179	Тренинг «Майнд-фитнес»				+						+			
180	Управление продажами						+							+
181	Управляющий рестораном: карьера, развитие и soft-skills		+						+					
182	Функциональная составляющая эффективного менеджмента				+						+			
183	Цифровая культура	+	+					+	+					
184	Человек на войне как социокультурный феномен			+						+				
185	Экология атмосферы			+						+				
186	Экология гидросферы				+						+			
187	Экономика природопользования				+						+			
188	Экономико-правовые аспекты создания и развития собственного бизнеса		+						+					
189	Электронный бизнес. Электронная коммерция		+						+					
190	Энергоэффективность и энергосбережение в жилищной сфере				+						+			
191	Этнокультурные регионы мира				+						+			
192	Ювенальное право				+						+			

193	Язык как объект судебной экспертизы		+						+					
194	Языковая личность в виртуальном пространстве		+						+					

2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета:

Дисциплина «Моделирование инвестиционного портфеля клиента» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 38.05.01 - Экономическая безопасность.

Дисциплина «Моделирование инвестиционного портфеля клиента» изучается в 7 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины:

Вид учебной работы	Очная (всего часов)	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	72	72
Контактная работа	32	8
Лекции (Лекции)	16	4
Практические (Практ. раб.)	16	4
Самостоятельная работа (СР)	40	60
Зачет	-	4

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.						Формы текущего контроля
		Лекции		Практ. раб.		СР		
		О	З	О	З	О	З	
7 семестр								
1	Основы портфельного инвестирования	4	1	4	1	10	15	Опрос
2	Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем	4	1	4	1	10	15	Опрос; Решение задач; Тестирование
3	Методы (стратегии) управления инвестиционным портфелем	4	1	4	1	10	15	Опрос
4	Экономическая оценка инвестиций в рамках бизнес-планирован ия	4	1	4	1	10	15	Опрос; Решение задач; Тестирование

Тема 1. Основы портфельного инвестирования (УК-6)

Лекция.

Сущность, понятие и виды инвестиций. Инвестиционная деятельность и инвестиционная стратегия. Подходы к составлению инвестиционного портфеля. Выработка инвестиционных целей. Виды инвестиционных портфелей. Доходность и риски в инвестиционной деятельности.

Практическое занятие.

1. Процесс формирования инвестиционной стратегии.
2. Подходы и методы формирования инвестиционного портфеля
3. Классификация инвестиционных портфелей
4. Взаимосвязь доходности и риска от инвестиционных вложений
5. Составление инвестиционного портфеля по Марковицу
6. Особенности финансирования (достоинства и недостатки) за счет внутренних и внешних источников.

Задания для самостоятельной работы.

1. Охарактеризовать особенности вложений в финансовые активы в российской экономике.
2. Охарактеризовать особенности вложений в реальный сектор экономики России.
3. Проанализировать проблемы использования долгосрочного банковского кредитования в современных условиях как основного источника инвестиций.

Тема 2. Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем (УК-6)

Лекция.

Теоретические основы инвестиционных портфелей. Риск-менеджмент в инвестиционной сфере. Инвестиционный риск. Понятие диверсификации инвестиционного портфеля. Понятие оптимального инвестиционного портфеля. Оценка доходности инвестиционного портфеля

Практическое занятие.

1. Разработка и проведение мероприятий по снижению рисков
2. Модель CAPM
3. Модель WACC
4. Факторы, влияющие на величину инвестиционного риска и доходности
5. Коэффициент бета как мера рыночного риска

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить сущность системы риск-менеджмента.
2. Решение задач с использованием модели Модели CAPM
3. Изучение концепции риска, источников риска, видов риска, понятия фактора “бэта”, а также использование фактора “бэта” для оценки доходности в рамках оценки эффективности конкретного проекта.

Тема 3. Методы (стратегии) управления инвестиционным портфелем (УК-6)

Лекция.

Понятие и виды инвестиционной стратегии. Стили управления инвестиционным портфелем. Оценка качества инвестиционного портфеля. Знакомство с онлайн-сервисами инвестиционного портфеля.

Практическое занятие.

1. Стратегии управления портфелем акций.
2. Стратегии управления портфелем облигаций
3. Активный стиль управления
4. Пассивный стиль управления
5. Виды ценных бумаг и их рейтинги

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучение инвестиционных качеств ценных бумаг, форм рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг.
2. Решение задачи по оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги.

Тема 4. Экономическая оценка инвестиций в рамках бизнес-планирования (УК-6)

Лекция.

Теория изменения стоимости денег во времени. Шесть функций сложного процента. Назначение бизнес-плана. Основы метода бизнес-планирования: детальное обоснование технической, организационной, финансовой реализуемости проекта; пошаговый расчет; учет факторов времени, риска, инфляции; оценка эффективности проекта по системным показателям (ЧДД и др.).

Структура бизнес-плана. Основные разделы бизнес-плана. Последовательность разработки разделов. Расчет денежных потоков, показателей эффективности проекта; прогноз финансового состояния проектируемого объекта (баланс, расчет прибылей и убытков, показатели рентабельности, доходности, ликвидности, деловой активности и другие).

Практическое занятие.

1. Техничко-экономическое обоснование проекта
2. Структура бизнес-плана по стандарту UNIDO
3. Рациональная структура российского бизнес-плана
4. Содержание основных разделов бизнес-плана
5. Неопределенность результатов инвестиционного проекта и риск принятия инвестиционного решения.

Задания для самостоятельной работы.

1. Проработка на практических примерах составления ТЭО проекта.
2. Разработать бизнес идею и составить бизнес- план.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

7 семестр

- текущий контроль – 80 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 20 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ те мы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
---------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------------------------

1.	Основы портфельного инвестирования	Опрос	10	<p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. <p>10-7 баллов студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>6-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>2-1 балл – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами</p>
----	--	-------	----	--

2.	Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем	Опрос	10	<p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. <p>8-6 баллов студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>5-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>2-1 балл – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами</p>
----	--	-------	----	---

		Решение задач	<p>20</p> <p>Решение задач. Тема работы связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии.</p> <p>Работа по решению задач может быть сведена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - к изложению решений на сформулированные задачи, условия которых непосредственно связаны изучаемой темой; - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления. <p>На письменную контрольную работу отводится ... минут (все занятие). Тема работы связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии.</p> <p>Исходя из обозначенных заданий, контрольная работа по своему содержанию может быть сведена :</p> <ul style="list-style-type: none"> - к изложению решений на сформулированные задачи, условия которых непосредственно связаны со сложными и запутанными ситуациями в конкретной сфере; - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления; - к изложению материала по определенной тематике, которое на первый взгляд напоминает по способу оформлению доклад либо реферат. <p>20-10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета.</p> <p>9-5 балла – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.</p> <p>4-3 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.</p> <p>2 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил несколько недочетов.</p> <p>1 балл – студент правильно выполнил не более 25% работы, допустил несколько недочетов или более 3 грубых ошибок</p>
		Тестирование(контрольный срез)	<p>10</p> <p>Контрольный срез представляет собой тест, который состоит из 20 вопросов.</p> <p>10-9 баллов – студент правильно отвечает на 90-100% вопросов в тесте</p> <p>7-8 балла – студент правильно отвечает на 70-89% вопросов в тесте</p> <p>5-6 балла – студент правильно отвечает на 50-69% вопросов в тесте.</p> <p>3-4 балла – студент правильно отвечает на 30-49% вопросов в тесте</p> <p>2-1 балл – студент правильно отвечает на 20-29% вопросов в тесте</p> <p>Менее 20% правильных ответов баллов не дает.</p>

3.	Методы (стратегии) управления инвестиционными портфелем	Опрос	10	<p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. <p>10-7 баллов студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>6-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>2-1 балл – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами</p>
----	---	-------	----	--

4.	Экономическая оценка инвестиций в рамках бизнес-планирования	Опрос	10	<p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. <p>10-7 баллов студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>6-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>2-1 балл – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами</p>
----	--	-------	----	--

		Решение задач	<p>20</p> <p>Решение задач. Тема работы связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии.</p> <p>Работа по решению задач может быть сведена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - к изложению решений на сформулированные задачи, условия которых непосредственно связаны изучаемой темой; - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления. <p>На письменную контрольную работу отводится ... минут (все занятие). Тема работы связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии.</p> <p>Исходя из обозначенных заданий, контрольная работа по своему содержанию может быть сведена :</p> <ul style="list-style-type: none"> - к изложению решений на сформулированные задачи, условия которых непосредственно связаны со сложными и запутанными ситуациями в конкретной сфере; - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления; - к изложению материала по определенной тематике, которое на первый взгляд напоминает по способу оформлению доклад либо реферат. <p>20-10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета.</p> <p>9-5 балла – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.</p> <p>4-3 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.</p> <p>2 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил несколько недочетов.</p> <p>1 балл – студент правильно выполнил не более 25% работы, допустил несколько недочетов или более 3 грубых ошибок</p>
		Тестирование(контрольный срез)	<p>10</p> <p>Контрольный срез представляет собой тест, который состоит из 20 вопросов.</p> <p>10-9 баллов – студент правильно отвечает на 90-100% вопросов в тесте</p> <p>7-8 балла – студент правильно отвечает на 70-89% вопросов в тесте</p> <p>5-6 балла – студент правильно отвечает на 50-69% вопросов в тесте.</p> <p>3-4 балла – студент правильно отвечает на 30-49% вопросов в тесте</p> <p>2-1 балл – студент правильно отвечает на 20-29% вопросов в тесте</p> <p>Менее 20% правильных ответов баллов не дает.</p>

5.	Премияльные баллы	20	Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены: - за проект, выполненный по заказу работодателя и реализованный на практике – 20 баллов; - постоянная активность во время практических занятий – 10 баллов; - полностью подготовленная к публикации статья по тематике в рамках дисциплины – 10 баллов; - победа в межрегиональной олимпиаде – 20 баллов; - участие с докладом во всероссийской олимпиаде по тематике изучаемой дисциплины – 20 баллов; - участие в выставке по тематике изучаемой дисциплины – 20 баллов; - публикация статьи по тематике изучаемой дисциплины в сборнике студенческих работ / материалах всероссийской конференции / журнале из перечня ВАК – 10 / 15 / 20
6.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы	100	Добор: студент может предоставить все задания текущего контроля и контрольные срезы
7.	Итого за семестр	100	

Итоговая оценка по зачету выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
50 - 100 баллов	Зачтено
0 - 49 баллов	Не зачтено

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Опрос

Тема 1. Основы портфельного инвестирования

1. Процесс формирования инвестиционной стратегии.
2. Подходы и методы формирования инвестиционного портфеля
3. Классификация инвестиционных портфелей
4. Взаимосвязь доходности и риска от инвестиционных вложений
5. Составление инвестиционного портфеля по Марковицу
6. Особенности финансирования (достоинства и недостатки) за счет внутренних и внешних источников.

Тема 2. Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем

1. Разработка и проведение мероприятий по снижению рисков
2. Модель CAPM
3. Модель WACC
4. Факторы, влияющие на величину инвестиционного риска и доходности
5. Коэффициент бета как мера рыночного риска

Тема 3. Методы (стратегии) управления инвестиционным портфелем

1. Стратегии управления портфелем акций
2. Стратегии управления портфелем облигаций

3. Активный стиль управления
4. Активный стиль управления
5. Виды ценных бумаг и их рейтинги

Тема 4. Экономическая оценка инвестиций в рамках бизнес-планирования

1. Техничко-экономическое обоснование проекта
2. Структура бизнес-плана по стандарту UNIDO
3. Рациональная структура российского бизнес-плана
4. Содержание основных разделов бизнес-плана
5. Неопределенность результатов инвестиционного проекта и риск принятия инвестиционного решения

Решение задач

Тема 2. Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем

Задача 1. Частный инвестор предполагает следующим образом инвестировать свои сбережения:

- поместить их на депозитный вклад в коммерческом банке А с доходностью 20% годовых;
- поместить их на депозитный вклад в Сберегательном банке Российской Федерации с доходностью 15% годовых;
- вложить их в акции известной нефтяной компании с дивидендом не менее 18% в год;
 - вложить их в акции молодой производственной компании, которые в настоящее время не характеризуются значительным объемом торгов на фондовом рынке, но представляются достаточно эффективными с точки зрения прироста курсовой стоимости;
- вложить их в облигации машиностроительного завода;
- вложить их в облигации федерального займа сроком обращения три года;
- вложить их в недвижимость.

Предложите варианты инвестиционного портфеля (с указанием доли объекта в общей структуре портфеля) в случае, если целями инвестора являются:

- минимизация риска (консервативный инвестор);
- получение текущего дохода;
- прирост вложений;
- высокая ликвидность вложений (возможность реализации актива и превращения его в наличные деньги при возникновении такой необходимости).

Задача 2. Негосударственный пенсионный фонд предполагает разместить средства в размере 2 млн руб.

В качестве объектов инвестирования рассматриваются:

- государственные ценные бумаги с доходностью 14% годовых;
- муниципальные ценные бумаги с доходностью 15% годовых;
- банковский депозит сроком на один год с доходностью 18% годовых;
- акции с доходностью 17% годовых;
- корпоративные облигации с доходностью 16% годовых.

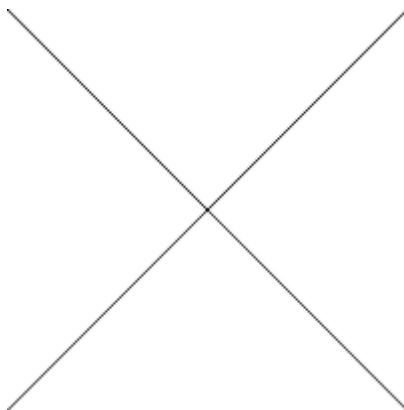
Сформировать инвестиционный портфель с учетом следующих условий:

- 1) фонд является среднерисковым инвестором и предполагает получить доходность не менее 15% годовых;
- 2) существуют государственные требования к размещению пенсионных резервов:
 - в один объект инвестирования суммарно должно быть размещено не более 20% средств;
 - в государственные ценные бумаги может быть размещено не менее 30% и не более 50% общего объема пенсионных резервов;

• при самостоятельном размещении средств (не пользуясь услугами управляющей компании) фонд не имеет права инвестировать в корпоративные ценные бумаги.

Охарактеризуйте процесс формирования инвестиционного портфеля и рассчитайте предполагаемую норму дохода по сформированному портфелю.

Задача 3. Портфель ценных бумаг коммерческого банка состоит из акций следующих компаний-эмитентов.



Рассчитайте β -коэффициент по предложенному варианту портфеля и оцените риск портфеля.

Задача 4. Инвестиционный портфель частного инвестора состоит из акций четырех компаний-эмитентов, в которые сделаны одинаковые инвестиции.

Норма доходности инвестиционного портфеля — 15%, по акциям А — 18%. Инвестор продает акции А и приобретает акции Б.

1. Определите норму доходности приобретаемых акций, чтобы норма доходности по портфелю увеличилась до 17%?
2. Сделайте вывод о предпочтительности вариантов инвестиционного портфеля в зависимости от нацеленности инвестора:
 - \emptyset на максимизацию доходности;
 - \emptyset на минимизацию риска.

Задача 5. Для инвестирования предлагаются следующие ценные бумаги:

- \emptyset акция компании А ($\beta = 1,2$);
- \emptyset акция компании В ($\beta = 1,6$);
- \emptyset акция компании С ($\beta = 1,0$).

Доходность государственных ценных бумаг составляет 15%; доходность среднерыночной акции — 17%.

1. Определите в соответствии с методикой САРМ ожидаемую доходность по каждой акции.
2. Сделайте выводы о взаимозависимости доходности и риска. Инвестиции в какие из акций наиболее предпочтительны для инвестора, если он стремится:

- Ø к минимизации риска;
- Ø к максимизации дохода

Тема 4. Экономическая оценка инвестиций в рамках бизнес-планирования

1. Моделирование. Корпорация «Hettenhouse Supplies» (HSC) производит изделия медицинского назначения для больниц, клиник, санаториев. HSC может выпустить новый тип рентгеновского сканера, разработанного для диагностики некоторых видов рака на ранних стадиях развития. Относительно предполагаемого проекта имеется ряд неопределенностей, однако некоторые данные были оценены и приведены в таблице. Для анализа проектов средней степени риска HSC пользуется ценой капитала 15%, для проектов низкого уровня риска – 12%, для проектов высокого уровня риска – 18%. Эти рискованные поправки отражают в основном неопределенность NPV и IRR каждого проекта, показателями которой являются коэффициенты вариации NPV и IRR. Ставка налога для фирмы (федеральный плюс местный налоги) составляет 40%.

Показатель	2000000 дол.	4000000 дол.	6000000 дол.
Стоимость разработки			
Значение	0,3	0,4	0,3
Случайные числа	00-29	30-69	70-99
Срок действия проекта	3 года	8 лет	13 лет
Случайные числа	00-19	20-79	80-99
Объем реализации	100 ед.	200 ед.	300 ед.
Цена единицы продукции	13000 дол.	13500 дол.	14000 дол.
Себестоимость единицы продукции (исключая стоимость разработки)	5000 дол.	6000 дол.	7000 дол.

а. Какова ожидаемая IRR для проекта рентгеновского сканера? Обоснуйте свой ответ с помощью ожидаемых значений переменных, считая, что величина годовой прибыли после налогообложения равна ежегодным денежным поступлениям. Все оборудование арендуется, поэтому амортизацией можно пренебречь. Можете ли вы определить значение, не проводя настоящего моделирования или весьма сложного статистического анализа?

б. Предположим, что для этого проекта HSC применяет 15%-ную цену капитала. Каково значение NPV проекта? Нельзя ли рассчитать структуру, не прибегая ни к моделированию, ни к сложному статистическому анализу?

в. Опишите процесс, посредством которого компьютер осуществил бы для данного проекта имитационный анализ. Воспользуйтесь случайными числами 44, 17, 16, 58, 1; 79, 83, 86; 19, 62, 6 для иллюстрации процесса в первом прогоне компьютера. Вычислите NPV и IRR первого прогона. Считайте, что денежные поступления каждого года не зависят от денежных поступлений других лет. Предполагается, что компьютер работает следующим образом:

- 1) рассчитываются стоимость разработки и срок действия проекта для первого прогона;
- 2) выбираются данные об объеме реализации, цене реализации и себестоимости единицы продукции и используются для расчета денежных поступлений первого года;
- 3) применяются три случайных числа для оценки объема реализации, цены реализации и себестоимости продукции для второго года и расчета денежных поступлений второго года;

- 4) аналогичным образом определяются денежные поступления остальных лет из установленного для первого прогона срока действия;
- 5) когда установлены стоимость разработки и денежный поток, рассчитывают NPV и IRR первого прогона, результаты расчета сохраняются в памяти компьютера;
- 6) процесс повторяют до получения, предположим, 500 других NPV и IRR;
- 7) частотные распределения для NPV и IRR изображаются компьютером графически с указанием основных характеристик распределений.

г. Не кажется ли вам несколько странным проводить анализ риска по описанной схеме после того, как цена капитала уже установлена? Что можно сделать для того, чтобы улучшить ситуацию?

д. В данной задаче предполагалось, что все распределения вероятностей были независимыми друг от друга. Можно было бы использовать условные вероятности. В этом случае, например, распределение вероятностей для себестоимости единицы продукции менялось бы от испытания к испытанию в зависимости от объема реализации (в единицах продукции), выбранного для данного испытания. Кроме того, можно построить имитационную модель так, чтобы распределение реализации в году t зависело бы от уровня реализации, достигнутого в году $t - 1$. Если в расчетах будут использоваться эти условные вероятности, среднее квадратическое отклонение NPV увеличится (риск больше) или уменьшится (риск меньше)?

е. Назовите две главные трудности, не упоминавшиеся ранее, которые имеют место в анализе, рассмотренном в данной задаче.

Тестирование

Тема 2. Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем

1. Определить, какую сумму нужно ежемесячно вносить на счет под 1% ежемесячных, чтобы к концу 3 года на счете было 3 000 000 руб.
 - a) 54905
 - b) 69642**
 - c) 84954
 - d) 89805
2. Определить будущую накопленную стоимость аннуитетных ежемесячных платежей величиной по 10 000 руб., вносимых в течение 4 лет при ежемесячном накоплении по ставке 1% в месяц.
 - a) 612226**
 - b) 518600
 - c) 495382
 - d) 460940
3. Какова текущая стоимость 1 000 000 руб., которые будут получены через 5 лет при средней величине годовой инфляции 10%?
 - a) 582902**
 - b) 612226
4. Реструктуризация инвестиционного портфеля представляет собой
 - a) процесс мониторинга инвестиционного портфеля
 - b) его текущую корректировку**
 - c) разработку направлений инвестирования
5. Увеличение средней ставки процента на финансовом рынке является негативным фактором, влияющим на эффективность использования следующих финансовых инструментов:
 - a) облигаций**
 - b) обыкновенных акций
6. Повышение темпов инфляции в сравнении с предшествующим периодом является негативным фактором, влияющим на эффективность использования следующих финансовых инструментов:
 - a) долевых ценных бумаг
 - b) долговых ценных бумаг**

Тема 4. Экономическая оценка инвестиций в рамках бизнес-планирования

1. Определить, какую сумму нужно ежемесячно вносить на счет под 1% ежемесячных, чтобы к концу 3 года на счете было 3 000 000 руб.
 - a) 54905
 - b) 69642
 - c) 84954
 - d) 89805
2. Определить будущую накопленную стоимость аннуитетных ежемесячных платежей величиной по 10 000 руб., вносимых в течение 4 лет при ежемесячном накоплении по ставке 1% в месяц.
 - a) 612226
 - b) 518600
 - c) 495382
 - d) 460940
3. Какова текущая стоимость 1 000 000 руб., которые будут получены через 5 лет при средней величине годовой инфляции 10%?
 - a) 582902
 - b) 612226
4. Реструктуризация инвестиционного портфеля представляет собой
 - a) процесс мониторинга инвестиционного портфеля
 - b) его текущую корректировку
 - c) разработку направлений инвестирования
5. Увеличение средней ставки процента на финансовом рынке является негативным фактором, влияющим на эффективность использования следующих финансовых инструментов:
 - a) облигаций
 - b) обыкновенных акций
6. Повышение темпов инфляции в сравнении с предшествующим периодом является негативным фактором, влияющим на эффективность использования следующих финансовых инструментов:
 - a) долевых ценных бумаг
 - b) долговых ценных бумаг

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (УК-6)

1. Процесс формирования инвестиционной стратегии.
 2. Подходы и методы формирования инвестиционного портфеля
 3. Классификация инвестиционных портфелей
 4. Взаимосвязь доходности и риска от инвестиционных вложений
 5. Составление инвестиционного портфеля по Марковицу
 6. Особенности финансирования (достоинства и недостатки) за счет внутренних и внешних источников.
 7. Разработка и проведение мероприятий по снижению рисков
 8. Модель CAPM
 9. Модель WACC
 10. Факторы, влияющие на величину инвестиционного риска и доходности
- Коэффициент бета как мера рыночного риска

Типовые задания для зачета (УК-6)

1. Фирма продает автомобили стоимостью 528 000 руб. в кредит на 4 года под 10% годовых. Погашение основного долга и процентов осуществляется равными платежами в начале каждого года (первый платеж – в момент покупки). Определите сумму, которую фирма хочет получить через 4 года и размер платежа, который она должна установить.
2. Рассматриваются два проекта, требующие одинаковых вложений средств. Ожидается, что от первого проекта через 5 лет будет получено 240 000 руб. От второго проекта через 3 года – 150 000 руб. Требуется сравнить доходы от этих проектов, если в качестве ставки дисконта инвестор принимает 10% полугодовую ставку сложных процентов.
3. Фирма «Стройэкс» планирует осуществить модернизацию оборудования одного из своих подразделений. Объем инвестиционных затрат оценивается в 257 тыс. р. В течение предстоящих семи лет в результате данных мероприятий ожидается получать денежный поток в размере 42,6 тыс. р. В конце пятого года на проведение плановых мероприятий по капитальному ремонту основных фондов дополнительно планируется вложение средств в размере 37,3 тыс. р. Ликвидационная стоимость оборудования в конце седьмого года составит 279 тыс. р.
Требуется: определить экономический эффект в результате реализации проекта, если дисконтная ставка составляет 10%..
4. Определить внутреннюю ставку доходности (ИК К) Исходные данные:
 - инвестиции (единовременные) – 10 млн. руб.;
 - чистый денежный поток от операционной деятельности - 3 млн. руб. в год;
 - расчетный период - 4 года
5. Инвестиционный портфель частного инвестора состоит из акций четырех компаний-эмитентов, в которые сделаны одинаковые инвестиции.
Норма доходности инвестиционного портфеля — 15%, по акциям А — 18%. Инвестор продает акции А и приобретает акции Б.
1. Определите норму доходности приобретаемых акций, чтобы норма доходности по портфелю увеличилась до 17%?
2. Сделайте вывод о предпочтительности вариантов инвестиционного портфеля в зависимости от нацеленности инвестора:
 - 1 а. на максимизацию доходности;
 - 2 б. на минимизацию риска

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено» (50 - 100 баллов)	УК-6	Демонстрирует знания принципов и методов формирования инвестиционного портфеля клиента. Умеет моделировать инвестиционный портфель. Владеет навыками управления различными видами инвестиционных портфелей клиента.
«не зачтено» (0 - 49 баллов)	УК-6	Отсутствуют знания принципов и методов формирования инвестиционного портфеля клиента. Не способен моделировать инвестиционный портфель. Отсутствуют базовые навыки управления различными видами инвестиционных портфелей клиента.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;

- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Теплова Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 2 : Учебник и практикум для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2021. - 382 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/470490>
2. Аскинадзи В. М., Максимова В. Ф. Инвестиции : Учебник для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2021. - 385 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/468735>
3. Аскинадзи В. М., Максимова В. Ф. Инвестиции. Практикум : Учебное пособие для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2021. - 347 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/466152>
4. Борисова О. В., Малых Н. И., Овешникова Л. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 218 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/469191>
5. Леонтьев В. Е., Бочаров В. В., Радковская Н. П. Инвестиции : Учебник и практикум Для академического бакалавриата. - Москва: Юрайт, 2021. - 455 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/487916>
6. Воронцовский А. В. Управление инвестициями: инвестиции и инвестиционные риски в реальном секторе экономики : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 391 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/476569>
7. Теплова Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 1 : Учебник и практикум для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2021. - 409 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/470488>

8. Воронцовский А. В. Управление инвестициями: инвестиции и инвестиционные риски в реальном секторе экономики : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 391 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/458850>

6.2 Дополнительная литература:

1. Толкаченко, О. Ю. Иностранные инвестиции в России : учебное пособие. - 2026-09-14; Иностранные инвестиции в России. - Тверь: Тверской государственный университет, 2020. - 135 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/111576.html>
2. Аскинадзи В. М., Максимова В. Ф. Инвестиции : Учебник для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 385 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/466270>
3. Аскинадзи В. М., Максимова В. Ф. Инвестиции. Практикум : Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 399 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/450444>
4. Лобанов М., Петрущенко Т. Альтернативное кредитование: Инвестиции нового поколения : монография. - Москва: Альпина Паблишер, 2019. - 158 с. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента вуза и медвуза [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785604231975.html>
5. Теплова Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 2 : Учебник и практикум для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 382 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/451568>
6. Еганян, А. Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, интересы. ГЧП, концессии, проектное финансирование. - 2021-03-26; Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, интересы. ГЧП, концессии, проектное финанс. - Москва: Альпина Паблишер, 2019. - 720 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/82963.html>

6.3 Иные источники:

1. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» - <http://www.intuit.ru/>
2. «Открытые Информационные системы» - <http://www.osp.ru>
3. Capital - <https://www.capital.de/>
4. Сайт Тамбовского государственного университета <http://tsutmb.ru> - <http://tsutmb.ru>
5. Справочно-правовая система Консультант Плюс <http://www.consultant.ru> - <http://www.consultant.ru>
6. elibrary.tsutmb.ru - <https://elibrary.tsutmb.ru/>
7. <http://noti.narod.ru> - <http://noti.narod.ru>
8. <http://edu.of.ru>. - <http://edu.of.ru>.
9. <https://infourok.ru/> - <https://infourok.ru/>
10. www.glavbukh.ru - www.glavbukh.ru
11. Аналитический центр при Правительстве РФ - <https://ac.gov.ru/publications/5478>
12. Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Официальный сайт. - <https://ac.gov.ru>
13. журнал "Банковское дело" - <https://www.bankdelo.ru/magazine>
14. Журнал "Слияния и поглощения" - <http://mergers.ru/>
15. Журнал «Аудит и финансовый анализ» - <http://www.auditfin.com/>
16. Журнал «Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика» - <http://vestnik.journ.msu.ru/>
17. Журнал «Вопросы экономики» - <http://www.vopreco.ru>.
18. Журнал «Главбух» - <http://www.glavbukh.ru/>
19. Журнал «Финансы и кредит» - <http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/>
20. Журнал «Финансы» - <http://www.finance-journal.ru/>
21. Журнал «Экономист» - <http://www.economist.com.ru/>
22. Журнал «Экономический анализ: теория и практика» - <http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/>
23. Журнал «Эксперт» - <http://www.expert.ru> - <http://www.expert.ru>

- 24. Журнал Банковское дело - <https://www.bankdelo.ru/>
- 25. Журнал о бирже - <https://expert.ru/d-stroke/>
- 26. Журнал Слияния и поглощения - <http://www.ma-journal.ru>
- 27. Журнал РИСК - <http://www.risk-online.ru/>
- 28. Журнал Финансовый директор - <https://www.fd.ru/>
- 29. Журнал Финансовый менеджмент - <http://www.finman.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

7-Zip 9.20

Abby FineReader 10.0

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows "Лаборатория Касперского"

Microsoft Windows 10

Nero 8 Nero AG 07.10.2010 553,00 MB 8.10.308

Office 2007, 2010, 2016

Photoshop CS3

Skype

TeamViewer 13

WIN RAR 4.00

Yandex браузер

Операционная система "Альт Образование"

Операционная система Microsoft Windows XP SP3

ФинЭкАнализ 2012, 2017

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Scopus: база данных . – URL: <https://www.scopus.com>

2. Web of Science: политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая база данных . – URL: <https://apps.webofknowledge.com>

3. Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина. – URL: <http://www.tambovlib.ru>

4. ЭБС «Консультант студента»: коллекции: Медицина. Здравоохранение. Гумани-тарные науки (комплект Тамбовского ГУ) . – URL: <http://www.studentlibrary.ru>

5. Справочная правовая система "Консультант плюс". – URL: <http://www.consultant.ru>

6. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru>

7. Электронная библиотека. Образовательная платформа «Юрайт». – URL: <https://biblio-online.ru/book/sud-prisyazhnyh-442275>
8. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.