

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»

Институт экономики, управления и сервиса

Кафедра стратегического развития и экономической безопасности

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института



Е. Ю. Меркулова

«05» июля 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.4.1 Анализ и управление рисками инвестиционной деятельности

Направление подготовки/специальность: 38.04.02 - Менеджмент

Профиль/направленность/специализация: Инвестиционный менеджмент

Уровень высшего образования: магистратура

Квалификация: Магистр

год набора: 2021

Автор программы:

Кандидат экономических наук, доцент Климова Дина Николаевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 - Менеджмент (уровень магистратуры) (приказ Министерства образования и науки РФ от «12» августа 2020 г. № 952).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры стратегического развития и экономического безопасности «28» июня 2021 г. Протокол № 10

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института экономики, управления и сервиса, Протокол от «05» июля 2021 г. № 12.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Магистра.....	4
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	10
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	14
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	15
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	16

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-2 Способен проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании

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

- информационно-аналитический

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 08 Финансы и экономика (в сферах: внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита; финансового консультирования; управления рисками)

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
	ПК-2 Способен проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	Применяет методы и инструменты оценки рисков инвестиционных проектов при принятии управленческих решений

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-2 Способен проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения		
		Заочная (семестр)		
		2	4	5
1	Комплаенс-контроль в инвестиционной сфере	+		
2	Ознакомительная практика		+	
3	Поведение инвестора и риск-профилирование	+		
4	Практика по профилю профессиональной деятельности			+

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры:

Дисциплина «Анализ и управление рисками инвестиционной деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 38.04.02 - Менеджмент.

Дисциплина «Анализ и управление рисками инвестиционной деятельности» изучается в 2 семестре.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 3 з.е.

Заочная: 3 з.е.

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	108
Контактная работа	10
Лекции (Лекции)	4
Практические (Практ. раб.)	6
Самостоятельная работа (СР)	94
Зачет	4

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		3	3	3	
2 семестр					
1	Введение в риск менеджмент проектов	-	1	16	Собеседование; Эссе
2	Риски и основные ограничения инвестиционного проекта	1	1	15	Собеседование; Решение практических задач
3	Риски и дополнительные факторы	-	1	16	Собеседование; Эссе
4	Цикл управления рисками инвестиционных проектов	1	1	15	Собеседование; Решение практических задач
5	Анализ существующих методик оценки рисков	1	1	16	Собеседование; Решение практических задач
6	Современные подходы к оценке рисков инвестиционных проектов	1	1	16	Собеседование; Тестирование

Тема 1. Введение в риск менеджмент проектов (ПК-2)

Лекция.

Понятие проектной деятельности. Существенное отличие проектной деятельности от операционной деятельности. Понятие рисков, рисков инвестиционных проектов и необходимость управления ими. Влияние рисков на основные ограничения проекта («тройное ограничение», «железный треугольник»). Два параметра риска: влияние и вероятность возникновения.

Понятие «управление риском». Возможности управления рисками и ущерб от рисков.

Практическое занятие.

1. Понятие проектной деятельности.
2. Существенное отличие проектной деятельности от операционной деятельности.
3. Понятие рисков, рисков инвестиционных проектов и необходимость управления ими.
4. Влияние рисков на основные ограничения проекта («тройное ограничение», «железный треугольник»).
5. Два параметра риска: влияние и вероятность возникновения.
6. Понятие «управление риском».
7. Возможности управления рисками и ущерб от рисков.

Задания для самостоятельной работы.

- проработка и повторение лекционного материала, материала учебной и научной литературы, подготовка к семинарским занятиям;
- изучение дополнительного материала к лекционному материалу по теме;
- изучение основной и дополнительной литературы по теме;
- работа с электронными учебными ресурсами;
- изучение материалов периодической печати, Интернет-ресурсов;
- подготовка эссе.

Тема 2. Риски и основные ограничения инвестиционного проекта (ПК-2)

Лекция.

Основные ограничения проекта: сроки, бюджет и содержание проекта. Необходимость в целях снижения рисков проекта эффективного управления и содержанием, и сроками, и бюджетом проекта.

Управление содержанием проекта. Цель управления изменением в части содержания инвестиционного проекта. Основные процедуры повышения эффективности управления содержанием проекта. Сбор требований участников проекта. Определение содержания проекта. Подтверждение содержания проекта.

Управление сроками инвестиционного проекта. Определение состава операций. Определение взаимосвязи операций. Определение ресурсов, необходимых для выполнения операций. Определение длительности операций. Разработка расписания проекта. Управление расписанием проекта.

Управление стоимостью проекта. Стоимостная оценка. Разработка бюджета проекта. Управление стоимостью проекта.

Методы управления стоимостью инвестиционного проекта. Метод освоенного объема.

Практическое занятие.

1. Основные ограничения проекта: сроки, бюджет и содержание проекта.
2. Необходимость в целях снижения рисков проекта эффективного управления и содержанием, и сроками, и бюджетом проекта.
3. Управление содержанием проекта.
4. Цель управления изменением в части содержания инвестиционного проекта.
5. Основные процедуры повышения эффективности управления содержанием проекта.
6. Сбор требований участников проекта.
7. Определение содержания проекта.
8. Подтверждение содержания проекта.

9. Управление сроками инвестиционного проекта.
10. Управление расписанием проекта.
11. Управление стоимостью проекта.
12. Стоимостная оценка.
13. Разработка бюджета проекта.
14. Управление стоимостью проекта.
15. Методы управления стоимостью инвестиционного проекта.
16. Метод освоенного объема.

Задания для самостоятельной работы.

- проработка и повторение лекционного материала, материала учебной и научной литературы, подготовка к семинарским занятиям;
- изучение дополнительного материала к лекционному материалу по теме;
- изучение основной и дополнительной литературы по теме;
- работа с электронными учебными ресурсами;
- изучение материалов периодической печати, Интернет-ресурсов;
- решение практических задач;
- составить классификацию рисков инвестиционного проекта.

Тема 3. Риски и дополнительные факторы (ПК-2)

Лекция.

Дополнительные факторы проектного риск-менеджмента: качество проекта, коммуникации проекта, взаимодействие с бизнес-партнерами.

Практическое занятие.

1. Дополнительные факторы проектного риск-менеджмента
2. Качество проекта.
3. Коммуникации проекта.
4. Взаимодействие с бизнес-партнерами.

Задания для самостоятельной работы.

- проработка и повторение лекционного материала, материала учебной и научной литературы, подготовка к семинарским занятиям;
- изучение дополнительного материала к лекционному материалу по теме;
- изучение основной и дополнительной литературы по теме;
- работа с электронными учебными ресурсами;
- изучение материалов периодической печати, Интернет-ресурсов;
- написание эссе.

Тема 4. Цикл управления рисками инвестиционных проектов (ПК-2)

Лекция.

Процессы управления рисками инвестиционных проектов. Планирование управления рисками. Инструменты и методы планирования управлением рисками проектов. План управления рисками.

Идентификация рисков. Документация для осуществления процесса идентификации рисков. Методы сбора и обработки информации при анализе документации.

Качественный анализ рисков. Реестр рисков. План управления рисками. Технологии и инструменты процесса качественного анализа рисков. Определение вероятности и степени влияния рисков. Матрица вероятности и степени влияния рисков. Оценка качества данных риска. Классификация рисков. Оценка срочности реагирования на риски. Экспертная оценка. Относительное ранжирование или список приоритетов рисков проекта. Тренды результатов качественного анализа рисков.

Количественный анализ рисков. Документы и информация, необходимые для количественного анализа рисков проекта. Результаты количественного анализа рисков: обновление реестра рисков, вероятностный анализ проекта, вероятность достижения целей по стоимости и времени; список приоритетных оцененных рисков/возможностей, тренды результатов количественного анализа рисков.

Планирование реагирования на риски. Возможные стратегии реагирования на риски и угрозы: уклонение, передача, снижение. Стратегия реагирования на позитивные риски: использование, совместное использование, усиление. Общая стратегия принятия риска. Стратегия реагирования на непредвиденные обстоятельства.

Практическое занятие.

1. Процессы управления рисками инвестиционных проектов.
2. Планирование управления рисками.
3. Инструменты и методы планирования управлением рисками проектов.
4. План управления рисками.
5. Идентификация рисков.
6. Документация для осуществления процесса идентификации рисков.
7. Методы сбора и обработки информации при анализе документации.
8. Качественный анализ рисков.
9. Реестр рисков.
10. Технологии и инструменты процесса качественного анализа рисков.
11. Определение вероятности и степени влияния рисков.
12. Матрица вероятности и степени влияния рисков.
13. Оценка качества данных риска.
14. Классификация рисков.
15. Оценка срочности реагирования на риски.
16. Экспертная оценка.
17. Относительное ранжирование или список приоритетов рисков проекта.
18. Тренды результатов качественного анализа рисков.
19. Количественный анализ рисков.
20. Документы и информация, необходимые для количественного анализа рисков проекта.
21. Результаты количественного анализа рисков: обновление реестра рисков, вероятностный анализ проекта, вероятность достижения целей по стоимости и времени; список приоритетных оцененных рисков/возможностей, тренды результатов количественного анализа рисков.
22. Планирование реагирования на риски.
23. Возможные стратегии реагирования на риски и угрозы: уклонение, передача, снижение.
24. Стратегия реагирования на позитивные риски: использование, совместное использование, усиление.
25. Общая стратегия принятия риска.
26. Стратегия реагирования на непредвиденные обстоятельства.

Задания для самостоятельной работы.

- проработка и повторение лекционного материала, материала учебной и научной литературы, подготовка к семинарским занятиям;
- изучение дополнительного материала к лекционному материалу по теме;
- изучение основной и дополнительной литературы по теме;
- работа с электронными учебными ресурсами;
- изучение материалов периодической печати, Интернет-ресурсов;
- решение практических задач;
- составить развёрнутое определение понятия «возможность» как сопутствующее понятию риск с точки зрения опционов;
- составить список и содержание ограничений опционов как источников рисков.

Тема 5. Анализ существующих методик оценки рисков (ПК-2)

Лекция.

Простейшие математические модели для оценки рисков. Вероятностный подход к оценке рисков. Объективный подход. Субъективный подход. Применение дисперсии как показателя степени отклонения случайной величины от ее математического ожидания.

Метод анализа чувствительности. Срок окупаемости инвестиций. Метод сценариев. Преимущества и недостатки метода.

Имитационное моделирование методом Монте-Карло. Ограничения в применении метода.

Практическое занятие.

1. Простейшие математические модели для оценки рисков.
2. Вероятностный подход к оценке рисков.
3. Объективный подход.
4. Субъективный подход.
5. Применение дисперсии как показателя степени отклонения случайной величины от ее математического ожидания.
6. Метод анализа чувствительности.
7. Срок окупаемости инвестиций.
8. Метод сценариев. Преимущества и недостатки метода.
9. Имитационное моделирование методом Монте-Карло. Ограничения в применении метода.

Задания для самостоятельной работы.

- проработка и повторение лекционного материала, материала учебной и научной литературы, подготовка к семинарским занятиям;
- изучение дополнительного материала к лекционному материалу по теме;
- изучение основной и дополнительной литературы по теме;
- работа с электронными учебными ресурсами;
- изучение материалов периодической печати, Интернет-ресурсов;
- решение практических задач.

Тема 6. Современные подходы к оценке рисков инвестиционных проектов (ПК-2)

Лекция.

Проблемы применения традиционного вероятностного подхода к оценке рисков. Нечетко-множественный подход. Понятие нечеткого множества. Функция принадлежности нечетких множеств.

Потенциал проекта как критерий целесообразности выполнения проекта. Этапы определения потенциала проекта. Взаимосвязь иерархии управления проектом и систем показателей. Определение весов показателей. Определение сравнительных показателей (потенциала проекта).

Опционный подход в риск-менеджменте. Расчет экономического эффекта проекта с использованием теории опционов.

Практическое занятие.

1. Проблемы применения традиционного вероятностного подхода к оценке рисков.
2. Нечетко-множественный подход. Понятие нечеткого множества. Функция принадлежности нечетких множеств.
3. Потенциал проекта как критерий целесообразности выполнения проекта. Этапы определения потенциала проекта.
4. Взаимосвязь иерархии управления проектом и систем показателей. Определение весов показателей.
5. Определение сравнительных показателей (потенциала проекта).
6. Опционный подход в риск-менеджменте.
7. Расчет экономического эффекта проекта с использованием теории опционов.

Задания для самостоятельной работы.

- проработка и повторение лекционного материала, материала учебной и научной литературы, подготовка к семинарским занятиям;
- изучение дополнительного материала к лекционному материалу по теме;
- изучение основной и дополнительной литературы по теме;
- работа с электронными учебными ресурсами;
- изучение материалов периодической печати, Интернет-ресурсов;
- написание эссе.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Решение практических задач

Тема 2. Риски и основные ограничения инвестиционного проекта

№1

Пусть бюджет проекта, который планируется реализовать в течение 12 месяцев, составляет 100 тыс. руб. ($BAC = 100$). На выполнение работы до текущей даты планировалось израсходовать 25 тыс. руб. ($PV = 25$), а фактически было израсходовано 22 тыс. руб. ($AC = 22$). При этом на выполнение запланированных к отчетной дате работ нужно было израсходовать 20 тыс. руб., т. е. ($EV = 20$ тыс. руб.).

Определить отклонения традиционным методом и методом освоенного объема. Сделать выводы.

№2.

Условия аналогичны тем, которые приведены в задаче 1. Определить индекс выполнения стоимости и индекс выполнения сроков.

№3.

Условия те же, что в задаче 1. Определить прогнозный бюджет и прогнозную длительность проекта.

Собеседование

Тема 1. Введение в риск менеджмент проектов

1. Понятие проектной деятельности.
2. Существенное отличие проектной деятельности от операционной деятельности.
3. Понятие рисков, рисков инвестиционных проектов и необходимость управления ими.
4. Влияние рисков на основные ограничения проекта («тройное ограничение», «железный треугольник»).
5. Два параметра риска: влияние и вероятность возникновения.
6. Понятие «управление риском».
7. Возможности управления рисками и ущерб от рисков.

Тестирование

Тема 6. Современные подходы к оценке рисков инвестиционных проектов

1. Риск – это:

- А) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток
- Б) все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка=

В) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий

Г) вероятность провала программы продаж

2. Управление риском – это:

А) отказ от рискованного проекта

Б) комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска=

В) комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие риска или уход от него

Г) комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска

3. Содержательная сторона риск-менеджмента включает в себя:

А) планирование деятельности по реализации рискованного проекта

Б) сравнение вероятностей и характеристик риска, полученных в результате оценки и анализа риска=

В) выбор мер по минимизации или устранению последствий риска

Г) организация службы управления рисками на предприятии

4. Что из перечисленного не является элементом системы риск-менеджмента?

А) выявление расхождений в альтернативах риска

Б) разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или устранение негативных последствий

В) учет психологического восприятия рискованных проектов

Г) все перечисленное является элементами системы риск-менеджмента.

5. Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить?

А) применение риск-менеджмента

Б) применение методов риск-менеджмента=

В) управление рисками по их типам

Г) точность оценок рисков

6. VAR – это:

А) парадигма стоимости риска (Value-at-Risk)=

Б) показатель объемов потерь прибыли (Volume at Reduce)

В) степень сопротивления персонала рискованным проектам (Volume at Resistance)

Г) объем риска (Volume of Accepted Risk)

7. Близкая к единице прогнозируемость событий соответствует:

А) полной неопределенности

Б) полной определенности=

В) частичной неопределенности

Г) нет правильного ответа

8. Чем рискованнее проект, тем норма его доходности должна быть:

А) ниже

Б) выше=

В) норма доходности не зависит от риска

Г) нет правильного ответа

9. Показатель допустимого риска не должен:

А) превышать предельного значения

Б) быть меньше предельной величины=

В) быть равным нулю

Г) нет правильного ответа

10. Оценки экспертов при использовании экспертного метода оценки рисков должны удовлетворять следующему правилу:

А) максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому виду риска не должна превышать 50=

- Б) максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому виду риска не должна превышать 25
- В) максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому виду риска не должна превышать 75
- Г) максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому виду риска не должна превышать 5

Эссе

Тема 1. Введение в риск менеджмент проектов

1. Влияние процесса управления содержанием проекта на риски проекта.
2. Характеристика процессов управления рисками проекта.
3. Влияние процесса управления стоимостью проекта на риски проекта.
4. Характеристика процесса идентификации рисков проекта.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-2)

1. Понятие проектной деятельности.
2. Существующие подходы к понятию «риск»
3. Существенное отличие проектной деятельности от операционной деятельности.
4. Понятие рисков, рисков инвестиционных проектов и необходимость управления ими.
5. Влияние рисков на основные ограничения проекта («тройное ограничение», «железный треугольник»).
6. Два параметра риска: влияние и вероятность возникновения.
7. Понятие «управление риском».
8. Возможности управления рисками и ущерб от рисков.
9. Основные ограничения проекта: сроки, бюджет и содержание проекта.
10. Необходимость в целях снижения рисков проекта эффективного управления и содержанием, и сроками, и бюджетом проекта.
11. Управление содержанием проекта.
12. Цель управления изменением в части содержания инвестиционного проекта.
13. Основные процедуры повышения эффективности управления содержанием проекта.
14. Сбор требований участников проекта.
15. Определение содержания проекта.
16. Подтверждение содержания проекта.
17. Управление сроками инвестиционного проекта.
18. Управление расписанием проекта.
19. Управление стоимостью проекта.
20. Стоимостная оценка.
21. Разработка бюджета проекта.
22. Управление стоимостью проекта.
23. Методы управления стоимостью инвестиционного проекта.
24. Метод освоенного объема.
25. Дополнительные факторы проектного риск-менеджмента
26. Качество проекта.
27. Коммуникации проекта.
28. Взаимодействие с бизнес-партнерами.
29. Процессы управления рисками инвестиционных проектов.

30. Планирование управления рисками.
31. Инструменты и методы планирования управлением рисками проектов.
32. План управления рисками.
33. Идентификация рисков.
34. Документация для осуществления процесса идентификации рисков.
35. Методы сбора и обработки информации при анализе документации.
36. Качественный анализ рисков.
37. Реестр рисков.
38. Технологии и инструменты процесса качественного анализа рисков.
39. Определение вероятности и степени влияния рисков.
40. Матрица вероятности и степени влияния рисков.
41. Оценка качества данных риска.
42. Классификация рисков.
43. Оценка срочности реагирования на риски.
44. Экспертная оценка.
45. Относительное ранжирование или список приоритетов рисков проекта.
46. Тренды результатов качественного анализа рисков.
47. Количественный анализ рисков.
48. Документы и информация, необходимые для количественного анализа рисков проекта.
49. Результаты количественного анализа рисков: обновление реестра рисков, вероятностный анализ проекта, вероятность достижения целей по стоимости и времени; список приоритетных оцененных рисков/возможностей, тренды результатов количественного анализа рисков.
50. Планирование реагирования на риски.
51. Возможные стратегии реагирования на риски и угрозы: уклонение, передача, снижение.
52. Стратегия реагирования на позитивные риски: использование, совместное использование, усиление.
53. Общая стратегия принятия риска.
54. Стратегия реагирования на непредвиденные обстоятельства.
55. Простейшие математические модели для оценки рисков.
56. Вероятностный подход к оценке рисков.
57. Объективный подход.
58. Субъективный подход.
59. Применение дисперсии как показателя степени отклонения случайной величины от ее математического ожидания.
60. Метод анализа чувствительности.
61. Срок окупаемости инвестиций.
62. Метод сценариев. Преимущества и недостатки метода.
63. Имитационное моделирование методом Монте-Карло. Ограничения в применении метода.
64. Проблемы применения традиционного вероятностного подхода к оценке рисков.
65. Нечетко-множественный подход. Понятие нечеткого множества. Функция принадлежности нечетких множеств.
66. Потенциал проекта как критерий целесообразности выполнения проекта. Этапы определения потенциала проекта.
67. Взаимосвязь иерархии управления проектом и систем показателей. Определение весов показателей.
68. Определение сравнительных показателей (потенциала проекта).
69. Опционный подход в риск-менеджменте.
70. Расчет экономического эффекта проекта с использованием теории опционов.

Не предусмотрены.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено»	ПК-2	Знает и применяет основные методы и инструменты оценки рисков инвестиционных проектов при принятии управленческих решений.
«не зачтено»	ПК-2	Не знает и не применяет основные методы и инструменты оценки рисков инвестиционных проектов при принятии управленческих решений.

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. Матвеева Л. Г., Никитаева А. Ю., Чернова О. А., Щипанов Е. Ф. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 298 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/471579>
2. Никонова И. Проектный анализ и проектное финансирование : монография. - Москва: Альпина Паблишер, 2016. - 154 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279820>
3. Балдин К. В., Передеряев И. И., Голов Р. С. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия : учебное пособие. - 4-е изд., стер.. - Москва: Дашков и К°, 2019. - 418 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573212>

6.2 Дополнительная литература:

1. Черняк, В. З. Управление инвестиционными проектами : учебное пособие для вузов. - 2021-02-20; Управление инвестиционными проектами. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 351 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/74946.html>
2. Лисовский, А. Л., Никерова, Т. А., Шмелева, Л. А. Управление инвестиционными проектами : учебно-методическое пособие. - Весь срок охраны авторского права; Управление инвестиционными проектами. - Москва: Научный консультант, 2018. - 72 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/80800.html>
3. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов : (Вторая редакция). - Официальное издание. - М.: Экономика, 2000. - 421 с.
4. Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 2 т : Учебник и практикум Для бакалавриата и магистратуры. - Москва: Юрайт, 2015. - 733 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/383403>

6.3 Методические разработки:

1. Смирнов, В. Б., Кирюхина, С. Е. Проектный анализ. В 2 частях. Ч.1 : учебно-методическое пособие. - Весь срок охраны авторского права; Проектный анализ. В 2 частях. Ч.1. - Москва: Российский университет дружбы народов, 2018. - 80 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/104249.html>
2. Смирнов, В. Б., Кирюхина, С. Е. Проектный анализ. В 2 частях. Ч.2 : учебно-методическое пособие. - Весь срок охраны авторского права; Проектный анализ. В 2 частях. Ч.2. - Москва: Российский университет дружбы народов, 2018. - 80 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/104250.html>

6.4 Иные источники:

1. БКС мир инвестиций - <https://broker.ru/>
2. Журнал «Реальный бизнес» - <http://www.real-business.ru> - <http://www.real-business.ru>
3. Журнал «Системный анализ и аналитика» - https://elibrary.ru/title_about.asp?id=63424
4. Журнал «Эксперт» - <http://www.expert.ru> - <http://www.expert.ru>
5. Журнал РИСК - <http://www.risk-online.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

Adobe Reader X (10.1.0) - Russian Adobe Systems Incorporated 25.07.2017 117,00 MB 10.1.0

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Операционная система Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. IPR BOOKS: электронно-библиотечная система. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>
2. Scopus: база данных . – URL: <https://www.scopus.com>
3. Web of Science: политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая база данных . – URL: <https://apps.webofknowledge.com>
4. Архив научных журналов зарубежных издательств. – URL: <https://arch.neicon.ru>
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – URL: <https://cyberleninka.ru>
7. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>
8. Электронная библиотека ТГУ. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/>
9. Электронная библиотека РФФИ. – URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library>
10. Электронный справочник «Информо» . – URL: <https://www.informio.ru>
11. Справочная правовая система "Консультант плюс". – URL: <http://www.consultant.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.