Приложение 5

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Институт экономики, информационных технологий и креативных индустрий
Кафедра стратегического развития экономики

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института



Т. М. Кожевникова
«17» июня 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.2 Инвестиции

Направление подготовки/специальность: 38.03.01 - Экономика

Профиль/направленность/специализация: Финансы и кредит

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2023

Тамбов, 2026

Автор программы:
Кандидат экономических наук, доцент Чернышова Оксана Николаевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика (уровень бакалавриата) (приказ Министерства науки и высшего образования РФ от «12» августа 2020 г. № 954).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры стратегического развития экономики «13» сентября 2024 г. Протокол № 2

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института экономики, информационных технологий и креативных индустрий, Протокол от «17» июня 2026 г. № 10.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины…… 4

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата……. 5

3. Объем и содержание дисциплины…… 5

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства…… 10

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)…….. 26

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…… 28

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы……. 29

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-2 Способен осуществлять расчет и анализ экономических показателей результатов деятельности организации

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

- аналитический

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе, общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; кредитования; страхования, включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга)

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
- А Экономический анализ деятельности организации - А/02.6 Расчет и анализ экономических показателей результатов деятельности организации	ПК-2 Способен осуществлять расчет и анализ экономических показателей результатов деятельности организации	Осуществляет расчет финансовых показателей эффективности инвестиционных проектов, величины инвестиционной стоимости организации, оценки инвестиционных рисков

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-2 Способен осуществлять расчет и анализ экономических показателей результатов деятельности организации

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения					
		Очная (семестр)			Очно-заочная (семестр)		
		5	6	7	5	6	7
1	Инвестиционный анализ	+			+		
2	Ознакомительная практика		+			+	
3	Оценка стоимости бизнеса		+	+		+	+
4	Финансовое моделирование и анализ рисков			+			+

5	Финансовый менеджмент		+			+	
6	Финансы предприятий (организаций)	+			+		
7	Экономический анализ	+			+		

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Инвестиции» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика.

Дисциплина «Инвестиции» изучается в 5 семестре.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 4 з.е.

Очная: 4 з.е.

Очно-заочная: 4 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)	Очно-заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	**144**	**144**
Контактная работа	64	32
Лекции (Лекции)	32	12
Практические (Практ. раб.)	32	20
Самостоятельная работа (СР)	44	76
Экзамен	36	36

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.						Формы текущего контроля
		Лекции		Практ. раб.		СР		
		О	О-З	О	О-З	О	О-З	
5 семестр								
1	Экономическая сущность инвестиций	2	1	2	2	4	8	Устный опрос; Реферат
2	Теория инвестирования	2	1	2	2	4	8	Устный опрос; Реферат
3	Инвестиционная деятельность	4	1	4	2	4	8	Устный опрос; Реферат; Тестирование
4	Классификация форм и видов инвестиций	4	1	4	2	4	8	Устный опрос; Решение задач
5	Инвестиционный рынок: общие положения	4	2	4	2	4	8	Устный опрос; Тестирование
6	Источники финансирования инвестиционной деятельности	4	2	4	4	6	9	Устный опрос; Реферат

7	Особенности формирования рыночного механизма инвестирования в российской экономике	4	1	4	2	6	9	Устный опрос
8	Оценка эффективности инвестиционных проектов. Инвестиционные риски	4	2	4	2	6	9	Устный опрос; Решение задач
9	Роль государства в регулировании инвестиционного процесса	4	1	4	2	6	9	Устный опрос

Тема 1. Экономическая сущность инвестиций (ПК-2)

Лекция.

Понятие инвестиций в советской экономической литературе. Основные подходы к определению экономической сущности инвестиций. Понятие инвестиций в западной экономической литературе. Формирование рыночного подхода к анализу инвестиций. Правовой аспект определения сущности инвестиций в российском законодательстве.

Практическое занятие.

1. Экономическая сущность и значение инвестиций.
2. Характеристика различных видов инвестиций.
3. Содержание основных этапов инвестиционного процесса.
4. Основные финансовые институты, их функции и задачи

Задания для самостоятельной работы.

1. Охарактеризовать особенности вложений в финансовые активы в российской экономике.
2. Охарактеризовать особенности вложений в реальный сектор экономики России.

Тема 2. Теория инвестирования (ПК-2)

Лекция.

Развитие теории инвестирования и сущность анализируемого процесса ведущими представителями экономических школ и направлений: меркантилизма, физиократов, А. Смитом, К. Марксом. Исследование инвестиционного процесса А. Маршаллом, Дж. М. Кейнсом.

Практическое занятие.

1. Необходимость инвестирования у представителей меркантилизма и физиократов.
2. Понимание инвестиционного процесса основоположником классической теории А.Смитом.
3. Рыночный капитал и факторы инвестирования в представлении А. Маршалла.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить сущность процесса инвестирования в теории К. Маркса.
2. Выявить отличительные особенности исследований инвестиционного процесса у Дж. М. Кейнса

Тема 3. Инвестиционная деятельность (ПК-2)

Лекция.

Инвестиционная деятельность и оборот инвестиций. Субъекты инвестиций. Объекты инвестиций. Экономические отношения, связанные с движением инвестиций. Роль инвестиций в экономике. Валовые и чистые инвестиции. Эффект мультипликатора. Инвестиционная привлекательность регионов и отраслей России.

Практическое занятие.

1. Субъекты и объекты инвестиций.
2. Иностранные инвестиции. Экономическое содержание, виды. Роль в развитии экономики страны.
3. Механизм осуществления инвестиций иностранными инвесторами.
4. Экономическая среда функционирования иностранных инвесторов в России.
5. Венчурное (рисковое) финансирование.

Задания для самостоятельной работы.

1. Проанализировать структуру инвестиции в РФ.
2. Рассмотреть инвестиционный паспорт региона.
3. Провести оценку инвестиционной привлекательности Тамбовской области.

Тема 4. Классификация форм и видов инвестиций (ПК-2)

Лекция.

Реальные и финансовые инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Инвестиционные качества финансовых инструментов. Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей. Модели оптимального портфеля инвестиций. Управление инвестиционным портфелем. Классификация инвестиций по срокам, формам собственности на инвестиционные ресурсы, регионам, отраслям, рискам. Классификация инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений.

Практическое занятие.

1. Инвестиции по объектам вложения: реальные и финансовые.
2. Инвестиции по цели инвестирования: прямые и портфельные.
3. Классификация инвестиций по срокам, формам собственности на инвестиционные ресурсы, регионам, отраслям, рискам.
4. Классификация инвестиций, осуществляемых форме капитальных вложений.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить понятие производственных и непроизводственных инвестиций.
2. Выявить характерные признаки у агрессивных, умеренных и консервативных инвестиций.
3. Охарактеризовать особенности инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений в России

Тема 5. Инвестиционный рынок: общие положения (ПК-2)

Лекция.

Понятие инвестиционного рынка. Конъюнктура инвестиционного рынка. Инвестиционный спрос. Инвестиционное предложение. Инвестиционные товары. Структура инвестиционного рынка. Рынок объектов реального инвестирования. Рынок объектов финансового инвестирования.

Практическое занятие.

1. Инвестиционный рынок.
2. Конъюнктура инвестиционного рынка. Конъюнктурный цикл. Подъем конъюнктуры инвестиционного рынка. Конъюнктурный бум. Ослабление конъюнктуры. Спад конъюнктуры.
3. Инвестиционный спрос. Инвестиционное предложение.
4. Рынок инвестиционного капитала.
5. Рынок инвестиционных товаров.
6. Инвестиционные товары.
7. Структура инвестиционного рынка.

Задания для самостоятельной работы.

1. Пояснить, почему инвестиционный рынок рассматривают, с одной стороны, как рынок инвестиционного капитала, а с другой – как рынок инвестиционных товаров.
2. Определить понятия «инвестиционный спрос» и «инвестиционное предложение».
3. Охарактеризовать основные стадии конъюнктурного цикла инвестиционного рынка.

Тема 6. Источники финансирования инвестиционной деятельности (ПК-2)

Лекция.

Инвестиционные ресурсы организации. Традиционные источники финансирования инвестиционной деятельности. Собственные средства: чистая прибыль, накопления, страховые суммы и др. Заемные средства: облигационные займы; выпуск векселей; кредиты бюджетные, банковские, инвестиционных компаний и фондов. Привлеченные средства. Средства населения. Бюджетные средства. Условия предоставления бюджетных ассигнований. Ипотечное кредитование. Долгосрочное кредитование. Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного капитала в России. Особые формы финансирования инвестиционных проектов: венчурное, лизинговое, форфейтинговое и франчайзинговое финансирование. Факторинг. Лизинг, виды и преимущества. Содержание и особенности специальных форм финансирования инвестиционных проектов. Преимущества и недостатки наиболее распространенных способов привлечения средств, необходимых для осуществления инвестиционных проектов.

Практическое занятие.

1. Инвестиционные ресурсы предприятия, компании, фирмы. Стратегия формирования инвестиционных ресурсов.
2. Прогнозирование потребности в общем объеме инвестиционных ресурсов.
3. Возможности формирования финансовых ресурсов за счет различных источников. Расчет рентабельности инвестиций с учетом соотношения внутренних и внешних источников финансирования.
4. Методы финансирования инвестиционных проектов.
5. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов. Особенности финансирования (достоинства и недостатки) за счет внутренних и внешних источников.
6. Финансовая устойчивость компании, предприятия.
7. Расчет эффекта финансового левериджа.

Задания для самостоятельной работы.

1. Охарактеризовать потенциальные источники и формы финансирования инвестиций, используемых в России
2. Особенности финансирования инвестиций из собственных средств.
4. Проанализировать проблемы использования долгосрочного банковского кредитования в современных условиях как основного источника инвестиций.
5. Рассмотреть исторический опыт России и зарубежные модели ипотечного кредитования (американская и германская).
6. Рассмотреть развитие лизинга в России; его правовое регулирование и меры государственной поддержки.

Тема 7. Особенности формирования рыночного механизма инвестирования в российской экономике (ПК-2)

Лекция.

Динамизм спроса и предложения. Факторы, определяющие формирование инвестиционного спроса: национальный объем производства, величина накоплений, денежных доходов населения, распределение получаемых доходов на потребление и сбережение, ожидаемый темп инфляции, ставка ссудного процента, налоговая политика государства, условия финансового рынка, изменение экономической и политической ситуации. Особенности формирования инвестиционного предложения. Механизм равновесных цен на инвестиционном рынке. Модель Дж. Хикса JS – LM. Формирование принципиально нового механизма инвестирования. Состояние инвестиционного спроса. Инвестиционное предложение. Модель инвестирования в российской экономике. Современное состояние инвестиционного климата в России.

Практическое занятие.

1. Состояние инвестиционного спроса.
2. Инвестиционное предложение.
3. Модель инвестирования в российской экономике.
4. Оценка инвестиционного климата в России.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить концепцию новой государственной инвестиционной политики.
2. Обосновать необходимость формирования принципиально нового механизма инвестирования.

Тема 8. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Инвестиционные риски (ПК-2)

Лекция.

Инвестиционные риски: сущность и квалификация. Соотношение риска и доходности. Риски проектного финансирования. Процесс регулирования инвестиционных рисков. Идентификация рисков. Выявление источников и объемов информации. Определение критериев и способов анализа рисков. Разработка мероприятий по снижению рисков и выбор форм их страхования. Мониторинг рисков. Ретроспективный анализ регулирования рисков. Традиционные методы оценки инвестиций. Методы оценки эффективности инвестиций, основанные на показателях денежного потока. Оценка альтернативных инвестиций. Оценка бюджетной эффективности инвестиционных проектов.

Практическое занятие.

1. Инвестиционный проект. Понятие, классификация и особенности.
1. Бизнес-план инвестиционного проекта.
2. Критерии оценки инвестиционного проекта. Оценка финансовой состоятельности проекта - анализ ликвидности проекта в ходе его реализации.
3. Система показателей, используемых в международной и деловой практике РФ.
4. Сложные методы оценки инвестиционных проектов. Показатели чистой текущей стоимости и внутренней нормы прибыли.
5. Неопределенность результатов инвестиционного проекта и риск принятия инвестиционного решения. Методы оценки состоятельности проекта с точки зрения неопределенности. Вероятностный анализ, расчет критических точек, анализ чувствительности.
6. Оценка бюджетной эффективности инвестиционных проектов.

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.
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.
4. Оценка эффективности коммерческого проекта.
5. Проведение сравнительной характеристики фундаментального и технического анализа.

Тема 9. Роль государства в регулировании инвестиционного процесса (ПК-2)

Лекция.

Западные концепции регулирования инвестиций. Современные системы экономического регулирования. Формирование инвестиционной политики государства в условиях рыночных отношений в России. Принципы, границы и формы участия государства в инвестиционной деятельности.

Практическое занятие.

1. Правовые основы инвестиционной деятельности.
2. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.
3. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита инвестиций

Задания для самостоятельной работы.

1. В соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»:

– определить методы косвенного регулирования капитальных вложений государством;

– определить конкретные формы прямого участия государства в инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений.

2. Охарактеризовать цель государственных гарантий права субъектов инвестиционной деятельности.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

5 семестр

- текущий контроль – 50 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 20 баллов
- ответ на экзамене: не более 30 баллов

Распределение баллов по заданиям:

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

1.	Экономическая сущность инвестиций	Устный опрос	3	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. 3 балла 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 2 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования. 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 Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается

		Реферат	3	Реферат подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с рефератом необходимо обращать внимание на такие моменты как: - содержание реферата: 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 реферата, объем (оптимальное количество), соответствие стандартам оформления; - личностные качества: ораторские способности. соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам; - содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, умение аргументировать свои заключения, выводы. 3 балла –реферат соответствует теме, структура и оформление отвечает вышеперечисленным требованиям, студент свободно владеет материалом, демонстрирует глубокие, систематизированные знания, свободно отвечает на вопросы используя профессиональную терминологию 2 балла– реферат соответствует теме, структура и оформление в основном отвечает вышеперечисленным требованиям, студент владеет представленным материалом, отвечает на заданные вопросы 1– в структуре и оформлении реферата имеются недоработки, материал представлен в реферате не рационально, студент владеет неполной информацией по теме, затрудняется с ответами на задаваемые вопросы 0 балла - в структуре и оформлении реферата имеются недоработки, материал представлен сплошным текстом, студент слабо владеет информацией по теме, при ответе использует заготовленный текст, затрудняется с ответами на задаваемые вопросы

2.	Теория инвестирования	Устный опрос	3	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. 3 балла 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 2 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования. 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 Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.

		Реферат	3	Реферат подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с рефератом необходимо обращать внимание на такие моменты как: - содержание реферата: 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 реферата, объем (оптимальное количество), соответствие стандартам оформления; - личностные качества: ораторские способности. соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам; - содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, умение аргументировать свои заключения, выводы. 3 балла –реферат соответствует теме, структура и оформление отвечает вышеперечисленным требованиям, студент свободно владеет материалом, демонстрирует глубокие, систематизированные знания, свободно отвечает на вопросы используя профессиональную терминологию 2 балла– реферат соответствует теме, структура и оформление в основном отвечает вышеперечисленным требованиям, студент владеет представленным материалом, отвечает на заданные вопросы 1– в структуре и оформлении реферата имеются недоработки, материал представлен в реферате не рационально, студент владеет неполной информацией по теме, затрудняется с ответами на задаваемые вопросы 0 балла - в структуре и оформлении реферата имеются недоработки, материал представлен сплошным текстом, студент слабо владеет информацией по теме, при ответе использует заготовленный текст, затрудняется с ответами на задаваемые вопросы

3.	Инвестиционная деятельность	Устный опрос	3	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. 3 балла 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 2 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования. 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 Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.

		Реферат	3	Реферат подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с рефератом необходимо обращать внимание на такие моменты как: - содержание реферата: 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 реферата, объем (оптимальное количество), соответствие стандартам оформления; - личностные качества: ораторские способности. соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам; - содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, умение аргументировать свои заключения, выводы. 3 балла –реферат соответствует теме, структура и оформление отвечает вышеперечисленным требованиям, студент свободно владеет материалом, демонстрирует глубокие, систематизированные знания, свободно отвечает на вопросы используя профессиональную терминологию 2 балла– реферат соответствует теме, структура и оформление в основном отвечает вышеперечисленным требованиям, студент владеет представленным материалом, отвечает на заданные вопросы 1– в структуре и оформлении реферата имеются недоработки, материал представлен в реферате не рационально, студент владеет неполной информацией по теме, затрудняется с ответами на задаваемые вопросы 0 балла - в структуре и оформлении реферата имеются недоработки, материал представлен сплошным текстом, студент слабо владеет информацией по теме, при ответе использует заготовленный текст, затрудняется с ответами на задаваемые вопросы
		Тестирование(контрольный срез)	10	Контрольный срез представляет собой тест, который состоит из 20 вопросов. 10-9 баллов – студент правильно отвечает на 90-100% вопросов в тесте 7-8 балла – студент правильно отвечает на 70-89% вопросов в тесте 5-6 балла – студент правильно отвечает на 50-69% вопросов в тесте. 3-4 балла – студент правильно отвечает на 30-49% вопросов в тесте 2-1 балл – студент правильно отвечает на 20-29% вопросов в тесте Менее 20% правильных ответов баллов не дает.

4.	Классификация форм и видов инвестиций	Устный опрос	3	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. 3 балла 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 2 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования. 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 Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
		Решение задач	5	Решение задач. Тема работы связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии. Работа по решению задач может быть сведена: - 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. 5 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 4 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. 3 балл – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил несколько недочетов.

5.	Инвестиционный рынок: общие положения	Устный опрос	3	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. 3 балла 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 2 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования. 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 Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
		Тестирование(контрольный срез)	10	Контрольный срез представляет собой тест, который состоит из 20 вопросов. 10-9 баллов – студент правильно отвечает на 90-100% вопросов в тесте 7-8 балла – студент правильно отвечает на 70-89% вопросов в тесте 5-6 балла – студент правильно отвечает на 50-69% вопросов в тесте. 3-4 балла – студент правильно отвечает на 30-49% вопросов в тесте 2-1 балл – студент правильно отвечает на 20-29% вопросов в тесте Менее 20% правильных ответов баллов не дает.

6.	Источники финансирования инвестиционной деятельности	Устный опрос	3	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. 3 балла 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 2 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования. 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 Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.

		Реферат	3	Реферат подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с рефератом необходимо обращать внимание на такие моменты как: - содержание реферата: 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 реферата, объем (оптимальное количество), соответствие стандартам оформления; - личностные качества: ораторские способности. соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам; - содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, умение аргументировать свои заключения, выводы. 3 балла –реферат соответствует теме, структура и оформление отвечает вышеперечисленным требованиям, студент свободно владеет материалом, демонстрирует глубокие, систематизированные знания, свободно отвечает на вопросы используя профессиональную терминологию 2 балла– реферат соответствует теме, структура и оформление в основном отвечает вышеперечисленным требованиям, студент владеет представленным материалом, отвечает на заданные вопросы 1– в структуре и оформлении реферата имеются недоработки, материал представлен в реферате не рационально, студент владеет неполной информацией по теме, затрудняется с ответами на задаваемые вопросы 0 балла - в структуре и оформлении реферата имеются недоработки, материал представлен сплошным текстом, студент слабо владеет информацией по теме, при ответе использует заготовленный текст, затрудняется с ответами на задаваемые вопросы

7.	Особенности формирования рыночного механизма инвестирования в российской экономике	Устный опрос	3	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. 3 балла 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 2 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования. 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 Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
8.	Оценка эффективности инвестиционных проектов. Инвестиционные риски	Устный опрос	3	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. 3 балла 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 2 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования. 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 Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.

		Решение задач	5	Решение задач. Тема работы связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии. Работа по решению задач может быть сведена: - 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. 5 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 4 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. 3 балл – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил несколько недочетов.
9.	Роль государства в регулировании инвестиционного процесса	Устный опрос	4	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. 3-4 балла 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 2 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования. 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 Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
10.	Премиальные баллы		20	Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены: - за проект, выполненный по заказу работодателя и реализованный на практике – 20 баллов; - выступление с докладом на конференции по тематике изучаемой дисциплине – 20 баллов; - публикация статьи по тематике изучаемой дисциплины в сборнике студенческих работ / материалах всероссийской конференции / журнале из перечня ВАК – 10 / 15 / 20
11.	Ответ на экзамене		30	10-17 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «удовлетворительно» 18-24 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «хорошо», 25-30 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «отлично».

12.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы	70	Добор: студент может предоставить все задания текущего контроля и контрольные срезы
13.	Итого за семестр	100	

Итоговая оценка по экзамену 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
85 - 100 баллов	Отлично
70 - 84 баллов	Хорошо
50 - 69 баллов	Удовлетворительно
Менее 50	Неудовлетворительно

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Реферат

Тема 1. Экономическая сущность инвестиций

1. Оценка инвестиционного климата в России.
2. Инвестиционная политика Китая и России: сравнительный анализ.
3. Инвестиционный рынок в России: анализ структуры, текущей конъюнктуры и тенденций развития.
4. Инвестиционная деятельность в реальном секторе экономики в России.
5. Финансирование инвестиционной деятельности: мировая и российская практика.
6. Инвестиционные риски: проблемы оценки и управления.
7. Инвестиционная политика и стратегия предприятия в современных условиях.
8. Прямые иностранные инвестиции: роль в экономике и проблемы привлечения.
9. Портфельные иностранные инвестиции и проблемы их привлечения в экономику России.
10. Иностранные инвестиции в России и их государственное регулирование.

Решение задач

Тема 4. Классификация форм и видов инвестиций

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 рисковые 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

Стоимость разработки 2000000 дол. 4000000 дол. 6000000 дол.

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 3. Инвестиционная деятельность

1. Внутренняя норма доходности представляет собой норму дисконта, при которой:

а) величина чистого дисконтированного дохода больше нуля;

б) величина чистого дисконтированного дохода равна нулю;

в) величина чистого дисконтированного дохода меньше нуля.

2. Портфель реальных инвестиционных проектов по сравнению с портфелем ценных бумаг характеризуется:

а) более высокой капиталоемкостью и низкой ликвидностью;

б) более низкой капиталоемкостью и высокой ликвидностью;

в) более высокой доходностью.

3. Фундаментальный анализ базируется на изучении:

а) индексов фондового рынка, рейтинговой оценке акций и облигаций;

б) динамики курсовой стоимости ценных бумаг;

в) показателей финансового состояния предприятия, степени конкурентоспособности производимой продукции, других характеристик деятельности предприятия – эмитента.

4. Оценка инвестиционных рисков методом вероятностного распределения может осуществляться на основе расчета:

а) коэффициента бета;

б) коэффициента безубыточности;

в) коэффициента вариации.

5. Жизненный цикл инвестиционного проекта складывается из следующих основных этапов:

а) поиск концепции проекта, предварительная подготовка проекта, оценка осуществимости и финансовой приемлемости проекта;

б) оценка инвестиционных качеств объекта инвестирования, принятие инвестиционного решения;

в) предынвестиционная стадия, инвестирование, эксплуатация созданных объектов.

Устный опрос

Тема 1. Экономическая сущность инвестиций

1. Экономическая сущность и значение инвестиций.
2. Характеристика различных видов инвестиций.
3. Содержание основных этапов инвестиционного процесса.
4. Основные финансовые институты, их функции и задачи

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена

Типовые вопросы экзамена (ПК-2)

Типовые вопросы для экзамена

1. Инвестиционные цели и типы инвесторов.
2. Инвестиционные риски. Понятие, способы измерения.
3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
4. Инвестиционная политика предприятия, принципы ее формирования.
5. Иностранные инвестиции, их место в источниках финансирования, способы привлечения в экономику РФ.

Типовые задания для экзамена (ПК-2)

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 савку сложных процентов.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично» (85 - 100 баллов)	ПК-2	Самостоятельно применяет знания и умения в области инвестиционной деятельности организации. Умеет осуществлять расчеты основных экономических показателей эффективности инвестиционных проектов, величины инвестиционной стоимости организации, оценки инвестиционных рисков.¶Владеет навыками расчета основных экономических показателей эффективности инвестиционных проектов, определения инвестиционной стоимости компании, расчета премий за риск и величины систематического риска. ¶
«хорошо» (70 - 84 баллов)	ПК-2	По предложенному алгоритму применяет знания и умения в области инвестиционной деятельности организации. ¶Осуществляет расчет традиционных финансовых коэффициентов в целях оценки эффективности инвестиционных решений организации.¶Владеет навыками расчета инвестиционной стоимости компании, оценки инвестиционных рисков.¶
«удовлетворительно» (50 - 69 баллов)	ПК-2	Имеет фрагментарные знания о методах оценки инвестиционных проектов, оценки инвестиционных рисков. ¶Имеет слабые навыки в области расчета финансовых показателей эффективности инвестиционных проектов, оценки инвестиционных рисков. Не имеет навыков расчета инвестиционной стоимости организации.¶
«неудовлетворительно» (менее 50 баллов)	ПК-2	Допускает ошибки при применении знаний и умений, препятствующие решению профессиональных задач. ¶Испытывает затруднения в расчетах финансовых показателей эффективности инвестиционных проектов.¶Не имеет навыков оценки инвестиционных рисков. Не имеет навыков расчета инвестиционной стоимости организации.¶

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 презентаци, 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. Щербаков В. Н., Дашков Л. П., Балдин К. В., Дубровский А. В., Макарова И. В. Инвестиции и инновации : учебник. - 5-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2023. - 646 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=711051

2. Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2025. - 560 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/562744

3. Мухачёва А. В., Акулов А. О. Инвестиционный анализ : учебное пособие. - Кемерово: КемГУ, 2022. - 186 с. - Текст : электронный // ЭБС "ЛАНЬ" [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/290558

6.2 Дополнительная литература:

1. Ведин Н. В., Багманова Г. Р. Иностранные инвестиции. - Казань: КНИТУ-КАИ, 2021. - 200 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/248945

2. Смоленникова Л. В., Колесникова Т. Г., Наумова Т. М., Козлова Е. А., Караева М. С. Инвестиции : практикум. - Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2023. - 80 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=714622

3. Анисимова В. Ю., Подборнова Е. С. Инновационный и инвестиционный анализ. - Самара: Самарский университет, 2021. - 96 с. - Текст : электронный // ЭБС "ЛАНЬ" [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/256997

4. Мухачева А. В., Акулов А. О. Инвестиционный анализ : учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2022. - 186 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700754

6.3 Иные источники:

1. Журнал «Системный анализ и аналитика» - https://elibrary.ru/title_about.asp?id=63424

2. Журнал «Справочник экономиста» - http://www.profiz.ru/se
3. Журнал «Финансы и кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
4. Журнал «Финансы» - http://www.finance-journal.ru/
5. Журнал «Экономист» - http://www.economist.com.ru/
6. Журнал «Экономический анализ: теория и практика» - http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/

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:

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

7-Zip 9.20

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Операционная система Microsoft Windows 10

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

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: https://www.tsutmb.ru/biblio/elektronnyij-katalog/
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» . – URL: http://www.biblioclub.ru
3. Справочная правовая система "Консультант плюс". – URL: http://www.consultant.ru
4. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART. – URL: http://www.iprbookshop.ru
5. Web of Science: политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая база данных . – URL: https://apps.webofknowledge.com
6. Архив научных журналов зарубежных издательств. – URL: https://arch.neicon.ru
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: https://elibrary.ru
8. Springer Journal – база данных журналов коллекции Springer Journal изд-ва Springer Nature (1997-2015 гг.). – URL: https://link.springer.com
9. Юрайт: образовательная платформа, электронно-библиотечная система. – URL: https://urait.ru
10. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: https://www.prlib.ru
11. Scopus: база данных . – URL: https://www.scopus.com

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.