Приложение 5

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

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института



Т. М. Кожевникова
«17» июня 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.7 Инвестиционный менеджмент

Направление подготовки/специальность: 38.03.02 - Менеджмент

Профиль/направленность/специализация: Менеджмент организации

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2023

Тамбов, 2026

Автор программы:
Кандидат экономических наук, Пахомова Елена Сергеевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 - Менеджмент (уровень бакалавриата) (приказ Министерства науки и высшего образования РФ от «12» августа 2020 г. № 970).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры экономики и управления «16» июня 2026 г. Протокол № 11

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……. 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)…….. 24

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…… 26

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы……. 27

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-4 Способен проводить бизнес-анализ и оценку основных показателей деятельности организации с использованием современных цифровых информационных технологий

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

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-4 Способен проводить бизнес-анализ и оценку основных показателей деятельности организации с использованием современных цифровых информационных технологий	Формирует оптимальные инвестиционные решения для укрепления конкурентоспособности компании с учетом ее тактических и стратегических целей на основе оценки реальной потребности в инвестировании, наличия необходимых условий для реализации инвестиций, ограничивающих факторов, рисков и доходности, а также разрабатывает мероприятия по постинвестиционному мониторингу с использованием современных цифровых технологий

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-4 Способен проводить бизнес-анализ и оценку основных показателей деятельности организации с использованием современных цифровых информационных технологий

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения					
		Очная (семестр)			Очно-заочная (семестр)		
		6	7	8	6	7	8
1	Ознакомительная практика	+			+		
2	Технологическая (проектно-технологическая) практика			+			+
3	Цифровая трансформация бизнеса		+			+	

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 38.03.02 - Менеджмент.

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» изучается в 7 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	48	36
Лекции (Лекции)	16	12
Практические (Практ. раб.)	32	24
Самостоятельная работа (СР)	60	72
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	
7 семестр								
1	Инвестиции, инвестиционная деятельность и ее государственное регулирование	2	2	2	2	4	6	Тестирование; Собеседование; устный опрос
2	Теоретические основы инвестиционного анализа	2	2	4	2	6	8	Собеседование; устный опрос; Тестирование
3	Инвестиционный проект	2	2	4	4	8	10	Собеседование; устный опрос; Решение практических задач
4	Экономическое обоснование и эффективность инвестиционного проекта	2	2	4	4	8	10	Тестирование
5	Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска	2	2	4	2	6	8	Собеседование; устный опрос; Решение практических задач
6	Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта	2	1	4	2	6	8	Собеседование; устный опрос; Решение практических задач

7	Анализ эффективности лизинговых операций	-	1	4	4	10	6	Собеседование; устный опрос; Тестирование
8	Анализ инвестиционной привлекательности организации	2	-	4	2	6	8	Собеседование; устный опрос; Тестирование
9	Анализ кредитоспособности и прогнозирование вероятности банкротства предприятия	2	-	2	2	6	8	Тестирование

Тема 1. Инвестиции, инвестиционная деятельность и ее государственное регулирование (ПК-4)

Лекция.

Инвестиции: экономическое содержание и виды. Структура инвестиций. Показатели, ха-рактеризующие инвестиционную деятельность. Факторы, оказывающие влияние на инве-стиционную деятельность.Социальные инвестиции, их сущность и значение для улучше-ния качества жизни и развития человеческого капитала. Сущность и значение иностран-ных инвестиций. Формы государственного регулирования инвестиционной деятельно-сти. Сущность и значение инвестиционной политики. Капитальное строительство (фор-мы капитального строительства, проектирование капитального строительства, основы ценообразования в строительстве, направления повышения эффективности капитальных вложений на макро- и микроуровне).

Практическое занятие.

1. Какие отличительные особенности имеет процесс инвестирования?
2. Какими нормативными актами регламентируется инвестиционная деятельность в РФ?
3. Перечислите состав участников инвестиционной деятельности. Каковы их ос-новные функции?
4. Перечислите и охарактеризуйте различные виды инвестиций.
5. Что понимают под структурой инвестиций? Какие виды структуры инвестиций вы знаете?

Задания для самостоятельной работы.

1. В АО «Выстрел» на начало отчетного периода стоимость основных фондов со-ставила 600 млн руб., в том числе непроизводственного назначения — 100 млн руб. Доля активной части в производственных основных фон¬дах равна 57%.

В течение отчетного периода было осуществлено строи¬тельство нового цеха.

Сметная стоимость строительства цеха, млнруб 150

В том числе, млн руб.:

строительно-монтажные работы 50

машины и оборудование, их монтаж и наладка 80

прочие 20

Определите технологическую структуру капитальных вложений и измене-ние видовой структуры основных про¬изводственных фондов в конце отчетного пе-риода. Сде¬лайте соответствующие выводы.

Тема 2. Теоретические основы инвестиционного анализа (ПК-4)

Лекция.

Цель и задачи инвестиционного анализа. Объекты и субъекты инвестиционного анализа. Информационная база инвестиционного анализа. Компьютерныете хнологии в инвестиционном анализе. Предпосылки формирования инвестиционного анализа как самостоятельного направления экономического анализа.Основные этапы развития инвестиционного анализа.

Практическое занятие.

1. В чем цель инвестиционного анализа как науки?
2. Перечислите и дайте характеристику задачам инвестиционного анализа.
3. Какова логика анализа инвестиционных проектов?
4. Какие показатели могут быть получены в результате проведения инвестиционного анализа?
5. Что понимается под объектами инвестиционного анализа? Дайте им характери-стику.

Задания для самостоятельной работы.

На крупном автомобильном заводе на плано¬вый период общий объем инве-стиций предусмотрен в раз¬мере 12 млрд руб.

В том числе, млрд руб.:

приобретение и установка новой технологическойлинии 0,5

строительство нового цеха 2,0

строительно-монтажные работы 0,8

машины и оборудование 1,0

прочие 0,2

модернизация оборудования 0,2

строительство жилого дома 2

строительство заводской поликлиники 3

приобретение акций 2

приобретение облигаций 0,3

вложения в активы других предприятии:

в оборотные средства 0,5

нематериальные активы 0,5

Определите общий объем реальных и портфельных инвестиций, общую структуру инвестиций, структуру реальных и портфельных инвестиций, воспроизводствен¬ную и технологическую структуру капитальных вложений. Сделайте соответствующие выводы по итогам расчета.

Тема 3. Инвестиционный проект (ПК-4)

Лекция.

Виды инвестиционных проектов. Этапы жизненного цикла инвестиционного проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта. Разработка и анализ проекта. Анализ денежных потоков инвестиционного проекта. Оценка финансового состояния в процессе инвестиционного проектирования

Практическое занятие.

1. Что понимается под инвестиционным проектом?
2. Какие проекты называются независимыми, а какие — альтернативными? Приведите примеры.
3. Какие факторы определяют каждый проект?
4. Дайте характеристику этапам жизненного цикла проекта.
5. На каком этапе производится формирование идеи проекта и предварительный выбор инвестора?

Задания для самостоятельной работы.

1. Разработать бизнес-план инновационного проекта по темам:

• Строительство завода по утилизации шин,

• Строительство завода по утилизации мусора (бумаги, ПЭТ-бутылок),

• Строительство завода по производству топливных брикетов (утилизация стружек),

• Открытие кофейни (кафе быстрого питания и т.д.),

• Открытие бытовых учреждений (сети прачечных самообслуживания, салонов красоты, студий загара, массажных салонов и т.д.),

Тема 4. Экономическое обоснование и эффективность инвестиционного проекта (ПК-4)

Лекция.

Общая характеристика методов оценки эффективности инвестиционного проекта. Методы анализа экономической эффективности инвестиций, основанные на дисконтированных оценках. Методы анализа эффективности инвестиций, основанные на учетных оценках. Оценка бюджетной эффективности инвестиционного проекта

Практическое занятие.

1. Какие существуют методы оценки эффективности инвестиционных проектов? Опишите их суть.
2. В чем заключается сущность дисконтированного метода оценки эффективности инвестиционного проекта?
3. Какие показатели позволяют экономически обосновать инвестиционные проекты при использовании дисконтированного метода?
4. Как определяется ставка дисконтирования?
5. Какова сущность анализа чувствительности инвестиционного проекта? Обоснуйте его необходимость

Задания для самостоятельной работы.

1. Коммерческая организация приняла решение инвестировать на пятилетний срок свободные денежные средства в размере 30 тыс. руб. Имеются три альтернативных варианта вложений. Первый — средства вносятся на депозитный счет банка с начислением процентов раз в полгода по ставке 20% годовых (сложные проценты). По второму варианту средства передаются юридическому лицу в качестве ссуды, при этом на полученную ссуду ежегодно начисляется 25%. По третьему средства помещаются на депозитный счет с ежемесячным начислением сложных процентов по ставке 16% годовых.

Определите, не учитывая степень риска, наилучший вариант вложения денежных средств.

Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска (ПК-4)

Лекция.

Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. Инвестиционные риски и их классификация. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска. Анализ безубыточности. Анализ чувствительности инвестиционного проекта Основные подходы к снижению уровня риска.

Практическое занятие.

1. Процентная и дисконтная ставки: в чем разница между ними?
2. Какова взаимосвязь между уровнем инфляции и размером дисконтной ставки?
3. Приведите классификацию видов инвестиционных рисков.
4. Какая существует зависимость между уровнем риска по инвестиционному проекту и доходностью по нему?
5. Опишите направления использования CAMP-модели в инвестиционном анализе.

Задания для самостоятельной работы.

1. Компания имеет следующие показатели производства одного вида продукции: цена за единицу продукции — 200 руб.; переменные издержки на единицу продукции — 150 руб.; постоянные издержки 25 000 руб. в месяц; план продаж составляет 500 шт. в месяц. Оцените, какую прибыль (убыток) принесет предприятию увеличение постоянных расходов на 5000 руб. в месяц, если объем продаж планируется увеличить за этот же месяц на 25 000 руб. Цена за единицу продукции останется прежней.

Тема 6. Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта (ПК-4)

Лекция.

Состав источников финансирования инвестиций. Анализ цены собственных и заемных источников. Виды финансовых рисков.Критерии выбора оптимальной структуры капитала инвестиционного проекта. Взвешенная и предельная цена капитала

Практическое занятие.

1. Опишите возможный состав источников финансирования реальных инвестиций.

2. Дайте характеристику составу и структуре источников финансирования инвестиций национальной экономики.

3. Какие проблемы с привлечением банковских кредитов испытывают инвесторы в России и каковы инструменты решения этих проблем?

4. Каким образом можно увеличить долю средств граждан в общем объеме инвестиционных ресурсов?

5. Что понимается под ценой капитала?

Задания для самостоятельной работы.

1) Выберите наилучший вариант структуры капитала инвестиционного проекта, используя критерии рентабельности собственного капитала (ROE) и финансового риска (FR)

2) Провести анализ объемов и стоимости дополнительно привлекаемых финансовых ресурсов по двум рассматриваемым вариантам: А и Б

Тема 7. Анализ эффективности лизинговых операций (ПК-4)

Лекция.

Понятие и виды лизинга. Методика расчета лизинговых платежей. Сравнительный анализ эффективности лизинга и банковского кредита. Технология лизинговой сделки. Проектное финансирование: сущность и формы.Перспективы применения проектного финансирования в РФ. Ипотечное кредитование в РФ.

Практическое занятие.

1. Что понимается под лизингом?

2. Что может выступать в качестве предмета лизинговой сделки?

3. Чем лизинг отличается от аренды?

4. В чем сходство и различие лизинга и кредита?

5. Какова нормативная база по операциям лизинга в РФ?

Задания для самостоятельной работы.

1. Рассчитать лизинговые платежи по договору финансового лизинга с полной амортизацией. Условия договора:

- стоимость имущества - предмет договора - 160,0 млн.руб.;
- срок договора - 10 лет;
- норма амортизационных отчислений на полное восстановление- 10% годо-вых;
- процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на приобретение имущества - 20% годовых;
- величина использованных кредитных ресурсов - 160,0 млн.руб.;
- процент комиссионного вознаграждения - 10% годовых;
- дополнительные услуги лизингодателя: командировочные расходы - 3,6 млн.руб.; консалтинговые услуги - 2,0 млн.руб.; обучение персонала - 4,0 млн.руб.;
- ставка налога на добавленную стоимость – 18%
- лизинговые взносы осуществляются ежегодно равными долями начиная с 1-го года.

Тема 8. Анализ инвестиционной привлекательности организации (ПК-4)

Лекция.

Подходы к содержанию понятия «инвестиционная привлекательность организации». Экономико-математические методы анализа. Общая характеристика экономико-математических методов анализа. Экономико-математические методы и сфера их применения в экономическом анализе. Экономико-математическое моделирование в экономическом анализе.Многомерный факторный анализ. Методические основы анализа инвестиционной привлекательности организации

Практическое занятие.

1. Как вы понимаете содержание понятия «инвестиционная привлекательность» организации?

2. В чем разница целей оценки инвестиционной привлекательности с позиции банка-кредитора и институционального инвестора?

3. Существует ли единый критерий оценки инвестиционной привлекательности организации? Обоснуйте свою позицию.

4. Каковы инструменты анализа инвестиционной привлекательности организации?

5. Что может выступать в качестве базы сравнения в оценке инвестиционной привлекательности организации?

Задания для самостоятельной работы.

1. Имеются данные показателей финансовой устойчивости по 10 предприятиям города. С помощью различных методов (с помощью метода сумм, с помощью метода геометрической средней, методом суммы мест, с помощью метода расстояний) комплексной рейтинговой оценки определите их рейтинг.

Тема 9. Анализ кредитоспособности и прогнозирование вероятности банкротства предприятия (ПК-4)

Лекция.

Анализ кредитоспособности предприятия. Прогнозирование вероятности банкротства (несостоятельности) предприятия. Процедуры банкротства, применяемые к несостоятельным предприятиям. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования.

Практическое занятие.

1. Финансовая устойчивость и формирующие ее факторы.
2. Что такое ликвидность баланса?
3. Формулы расчета и экономический смысл показателей платежеспособности предприятия.
4. Меры по укреплению платежеспособности и устойчивости финансового положения предприятия.
5. Понятие об экономической несостоятельности (банкротстве) предприятия.

Задания для самостоятельной работы.

1. Оценить кредитоспособность заемщика с помощью методов анализа финансовых коэффициентов и анализа денежного потока на основе данных, приведенных в приложениях А, Б, В, и определить соответствующий класс кредитоспособности.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

7 семестр

- посещаемость – 10 баллов
- текущий контроль – 40 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.	Инвестиции, инвестиционная деятельность и ее государственное регулирование	Тестирование	5	Тест состоит из 15 вопросов по заданной теме. Оценка осуществляется следующим образом: 5 баллов – студент правильно отвечает на 90-100% вопросов в тесте; 4 балла – студент правильно отвечает на 90-80% вопросов в тесте 3 балла – студент правильно отвечает на 80-70% вопросов в тесте. 2 балла – студент правильно отвечает на 70-50% вопросов в тесте. 1 балл – студент правильно отвечает на 50-25% вопросов в тесте. Менее 25% правильных ответов баллов не дает.
		Собеседование; устный опрос	5	Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по во-просам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по опре-деленному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсужде-нии, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д. Устный опрос оценивается следующим образом: 5 баллов - полно излагает изученный мате-риал, даёт правильное определенное понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-тельно и правильно с точки зрения норм лите-ратурного языка; 4 балла - студент даёт ответ, удовлетво-ряющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 3 балла - излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке теорий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 2 -1 балла - студент обнаруживает незна-ние большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, иска-жающие их смысл, беспорядочно и неуверен-но излагает материал. Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не мо-жет отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оце-нивается.

2.	Теоретические основы инвестиционного анализа	Собеседование; устный опрос	3	Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по во-просам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по опре-деленному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсужде-нии, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д. Устный опрос оценивается следующим образом: 3 баллов - полно излагает изученный мате-риал, даёт правильное определенное понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-тельно и правильно с точки зрения норм лите-ратурного языка; 2 балла - студент даёт ответ, удовлетво-ряющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 3 балла - излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке теорий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 1 балла - студент обнаруживает незна-ние большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, иска-жающие их смысл, беспорядочно и неуверен-но излагает материал. Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не мо-жет отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оце-нивается.
		Тестирование	1	Тест состоит из 15 вопросов по заданной теме. Оценка осуществляется следующим образом: 1 балл – студент правильно отвечает на 90-100% вопросов в тесте; Менее 25% правильных ответов баллов не дает.

3.	Инвестиционный проект	Собеседование; устный опрос	3	Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по во-просам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по опре-деленному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсужде-нии, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д. Устный опрос оценивается следующим образом: 3 баллов - полно излагает изученный мате-риал, даёт правильное определенное понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-тельно и правильно с точки зрения норм лите-ратурного языка; 2 балла - студент даёт ответ, удовлетво-ряющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 3 балла - излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке теорий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 1 балла - студент обнаруживает незна-ние большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, иска-жающие их смысл, беспорядочно и неуверен-но излагает материал. Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не мо-жет отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оце-нивается.
		Решение практических задач	1	На решение практических задачи отводится 1 пара. Тема задачи связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии. Исходя из обозначенных заданий, задача по своему содержанию может быть сведена: - к изложению решений на сформулированные задачи, условия которых непосредственно связаны со сложными и запутанными ситуациями в конкретной сфере; - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления. 1 баллов – студент выполнил работу (расчеты и их анализ) без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета.
4.	Экономическое обоснование и эффективность инвестиционного проекта	**Тестирование(контрольный срез)**	10	Оценка осуществляется следующим образом: 10-9 баллов – студент правильно отвечает на 90-100% вопросов в тесте; 8-7 балла – студент правильно отвечает на 90-80% вопросов в тесте 6-5 балла – студент правильно отвечает на 80-70% вопросов в тесте. 4-3балла – студент правильно отвечает на 70-50% вопросов в тесте. 2-1 балл – студент правильно отвечает на 50-25% вопросов в тесте. Менее 25% правильных ответов баллов не дает.

5.	Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска	Собеседование; устный опрос	3	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 оценивается следующим образом: 5 баллов - полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 4 балла - студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки "отлично", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 3 балла - излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке теорий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 2 -1 балла - студент обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
		Решение практических задач	3	На решение практических задачи отводится 1 пара. Тема задачи связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии. Исходя из обозначенных заданий, задача по своему содержанию может быть сведена: - к изложению решений на сформулированные задачи, условия которых непосредственно связаны со сложными и запутанными ситуациями в конкретной сфере; - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления. 3 баллов – студент выполнил работу (расчеты и их анализ) без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 2 балла – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов. 1 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. 1 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил несколько недочетов. 0 балл – студент правильно выполнил не более 25% работы допустил несколько недочетов или более 3 грубых ошибок Менее 25% выполненного задания баллов не дает.

6.	Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта	Собеседование; устный опрос	3	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 оценивается следующим образом: 5 баллов - полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 4 балла - студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки "отлично", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 3 балла - излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке теорий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 2 -1 балла - студент обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
		Решение практических задач	3	На решение практических задачи отводится 1 пара. Тема задачи связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии. Исходя из обозначенных заданий, задача по своему содержанию может быть сведена: - к изложению решений на сформулированные задачи, условия которых непосредственно связаны со сложными и запутанными ситуациями в конкретной сфере; - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления. 3 баллов – студент выполнил работу (расчеты и их анализ) без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 2 балла – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов. 1 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. 1 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил несколько недочетов. 0 балл – студент правильно выполнил не более 25% работы допустил несколько недочетов или более 3 грубых ошибок Менее 25% выполненного задания баллов не дает.

7.	Анализ эффективности лизинговых операций	Собеседование; устный опрос	3	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 оценивается следующим образом: 5 баллов - полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 4 балла - студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки "отлично", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 3 балла - излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке теорий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 2 -1 балла - студент обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
		Тестирование	2	Тест состоит из 15 вопросов по заданной теме. Оценка осуществляется следующим образом: 2 баллов – студент правильно отвечает на 90-100% вопросов в тесте; 1 балла – студент правильно отвечает на 90-80% вопросов в тесте 1 балла – студент правильно отвечает на 80-70% вопросов в тесте. 1 балла – студент правильно отвечает на 70-50% вопросов в тесте. 0 балл – студент правильно отвечает на 50-25% вопросов в тесте. Менее 25% правильных ответов баллов не дает.

8.	Анализ инвестиционной привлекательности организации	Собеседование; устный опрос	3	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 оценивается следующим образом: 5 баллов - полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 4 балла - студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки "отлично", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 3 балла - излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке теорий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 2 -1 балла - студент обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
		Тестирование	2	Тест состоит из 15 вопросов по заданной теме. Оценка осуществляется следующим образом: 2 баллов – студент правильно отвечает на 90-100% вопросов в тесте; 1 балла – студент правильно отвечает на 90-80% вопросов в тесте 1 балла – студент правильно отвечает на 80-70% вопросов в тесте. 1 балла – студент правильно отвечает на 70-50% вопросов в тесте. 0 балл – студент правильно отвечает на 50-25% вопросов в тесте. Менее 25% правильных ответов баллов не дает.
9.	Анализ кредитоспособности и прогнозирование вероятности банкротства предприятия	**Тестирование(контрольный срез)**	10	Оценка осуществляется следующим образом: 10-9 баллов – студент правильно отвечает на 90-100% вопросов в тесте; 8-7 балла – студент правильно отвечает на 90-80% вопросов в тесте 6-5 балла – студент правильно отвечает на 80-70% вопросов в тесте. 4-3балла – студент правильно отвечает на 70-50% вопросов в тесте. 2-1 балл – студент правильно отвечает на 50-25% вопросов в тесте. Менее 25% правильных ответов баллов не дает.
10.	Посещаемость		10	10 баллов – студент посетил все 100% занятий (единовременно)

11.	Премиальные баллы	20	Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены: - за проект, выполненный по заказу работодателя и реализованный на практике – 20 баллов; - постоянная активность во время практических занятий – 10 баллов; - полностью подготовленная к публикации статья по тематике в рамках дисциплины – 10 баллов; - участие с докладом во всероссийской олимпиаде 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
12.	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».
13.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы	100	Добор: студент может предоставить все задания текущего контроля и контрольные срезы
14.	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

Решение практических задач

Тема 3. Инвестиционный проект

1. Разработать мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия. Провести оптимизацию показателей финансовой устойчивости и ликвидности, учитывая взаимосвязь статей актива и пассива баланса. Определить основные и дополнительные источники финансирования. Определить резервы улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

2. Выручка от реализации продукции за отчетный год 18000 тыс.руб., себестоимость реализованной продукции по «Отчет о прибылях и убытках» - 10000 тыс.руб., управленческие расходы-3700 тыс.руб, коммерческие расходы – 1300 тыс.руб.Прибыль от реализации продукции составила___ тыс.руб.

Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска

1. Компания имеет следующие показатели производства одного вида продукции: цена за единицу продукции — 200 руб.; переменные издержки на единицу продукции — 150 руб.; постоянные издержки 25 000 руб. в месяц; план продаж составляет 500 шт. в месяц. Оцените, какую прибыль (убыток) принесет предприятию увеличение постоянных расходов на 5000 руб. в месяц, если объем продаж планируется увеличить за этот же месяц на 25 000 руб. Цена за единицу продукции останется прежней.

2. Компания имеет следующие показатели производства одного вида продукции:

цена за единицу продукции — 200 руб.;

переменные издержки на единицу продукции — 150 руб.;

постоянные издержки 25 000 руб. в месяц;

план продаж составляет 500 шт. в месяц.

Оцените, какую прибыль (убыток) принесет предприятию уменьшение цены продукции на 20 руб. за штуку при увеличении постоянных затрат на 10 000 руб. По прогнозам это приведет к увеличению реализации на 50%.

Тема 6. Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта

1. Малое предприятие планирует на условиях договора лизинга приобрести оборудование стоимостью 275 тыс. руб. с полной его амортизацией. Нормативный срок службы оборудования — пять лет, амортизация начис¬ляется линейным методом (норма амортизации составит 20% в год) с применением механизма ускоренной амортизации. Коэффициент ускоренной амортизации равен 2. Данное оборудование компания-лизингодатель приобрела в кредит (процентная ставка по кредиту — 17% годовых). Вознаграждение лизингодателю установлено в размере 10% годовых. Дополнительные услуги лизингодателя составляют 50 тыс. руб.

Определите срок договора лизинга, если договор был заключен до полного износа оборудования, а также ежегодные лизинговые выплаты.

Собеседование; устный опрос

Тема 1. Инвестиции, инвестиционная деятельность и ее государственное регулирование

1. Какие отличительные особенности имеет процесс инвестирования?

2. Какими нормативными актами регламентируется инвестиционная деятельность в РФ?

3. Перечислите состав участников инвестиционной деятельности. Каковы их основные функции?

Тема 2. Теоретические основы инвестиционного анализа

1. Какие группы информационных данных, используемых в инвестиционном анализе, можно выделить?

2. По каким признакам можно классифицировать информационные данные?

3. Какие программные продукты позволяют осуществлять инвестиционный анализ?

4. В чем преимущество использования компьютерных технологий для целей инвестиционного анализа?

Тема 3. Инвестиционный проект

1. Что такое матрица жизненных циклов предприятия?

2. В каких состояниях матрицы жизненных циклов необходимо находиться предприятию, чтобы рассчитывать на инвестиции?

3. Сформулируйте общую последовательность разработки инвестиционного проекта.

Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска

1. Процентная и дисконтная ставки: в чем разница между ними?

2. Какова взаимосвязь между уровнем инфляции и размером дисконтной ставки?

3. Приведите классификацию видов инвестиционных рисков.

Тема 6. Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта

1. Опишите возможный состав источников финансирования реальных инвестиций.
2. Дайте характеристику составу и структуре источников финансирования инвестиций национальной экономики.
3. Какие проблемы с привлечением банковских кредитов испытывают инвесторы в России и каковы инструменты решения этих проблем?

Тема 7. Анализ эффективности лизинговых операций

1. Что понимается под лизингом?
2. Что может выступать в качестве предмета лизинговой сделки?
3. Чем лизинг отличается от аренды?

Тема 8. Анализ инвестиционной привлекательности организации

1. Существует ли единый критерий оценки инвестиционной привлекательности организации? Обоснуйте свою позицию.
2. Каковы инструменты анализа инвестиционной привлекательности организации?
3. Что может выступать в качестве базы сравнения в оценке инвестиционной привлекательности организации?

Тестирование

Тема 1. Инвестиции, инвестиционная деятельность и ее государственное регулирование

1. Укажите правильный ответ

Вложение капитала частной фирмой или государством в производство какой-либо продукции представляет собой:

1) реальные инвестиции;
2) финансовые инвестиции;
3) интеллектуальные инвестиции.

2. Укажите правильный ответ

Капитальные вложения представляют собой:

1) долгосрочное вложение капитала с целью последующего его увеличения;
2) вложение капитала, способное обеспечить его владельцу максимальный доход в самые короткие сроки;
3) вложение капитала в различные инструменты финансового рынка.

3. Укажите правильные ответы

Финансовые инвестиции могут быть направлены на:

1) новое строительство;
2) приобретение объектов тезаврации;
3) реконструкцию действующего предприятия;
4) приобретение ценных бумаг;
5) повышение квалификации сотрудников.

4. Укажите правильные ответы

Реальные инвестиции могут быть направлены на:

1) новое строительство;
2) приобретение лицензий, патентов;
3) реконструкцию действующего предприятия;
4) приобретение ценных бумаг;
5) повышение квалификации сотрудников.

5. Укажите правильный ответ

Субъектом инвестиционной деятельности, осуществляющим инвестиции, является:

1) исполнитель работ;

2) заказчик;

3) инвестор;

4) пользователь результатов инвестиций.

Тема 2. Теоретические основы инвестиционного анализа

1. Управление инвестиционной деятельностью фирмы называется:

а) инвестиционным менеджментом фирмы;

б) инвестиционным потоком фирмы;

в) инвестиционным риск-менеджментом фирмы.

2. Инвестиционный анализ является…

а) частью экономического анализа

б) самостоятельным направлением экономического анализа

3. …. состоит в объективной оценке целесообразности осуществления кратко- и долгосрочных инвестиций, а также разработке базовых ориентиров инвестиционной политики компании.

а) предмет;

б) цель;

в) объект;

г) значение.

4. Общая логика анализа с использованием формализованных критериев состоит в…

а) в сравнении величины расходов и доходов;

б) в сравнении величины прогнозируемых инвестиций с доходами;

в) в сравнении величины требуемых инвестиций с прогнозируемыми доходами.

5. … конкретные виды реальных и финансовых инвестиций, которые подвергаются анализу со стороны субъекта.

а) предмет;

б) цель;

в) объект;

г) значение.

Тема 4. Экономическое обоснование и эффективность инвестиционного проекта

1. Укажите правильный ответ

При использовании схемы начисления простых процентов инвестор будет получать доход:

1) с первоначальной инвестиции;

2) с суммы первоначальной инвестиции, а также из накопленных в предыдущих периодах процентных платежей;

3) с первоначальной инвестиции за вычетом выплаченных процентов.

2. Укажите правильный ответ

Процесс, в котором при заданных значениях будущей стоимости капитала FV и процентной ставке r требуется найти величину текущей стоимости финансовых вложений к началу периода инвестирования n, называется:

а) дисконтированием стоимости капитала;

б) мультиплицированием стоимости капитала;

в) наращением стоимости капитала.

3. Укажите правильный ответ

Множитель, который показывает «сегодняшнюю» цену одной денежной единицы будущего:

1) мультиплицирующий;

2) дисконтирующий.

4. Укажите правильный ответ

Проект признается эффективным, если:

1) обеспечивается возврат исходной суммы инвестиции и требуемая доходность для инвесторов;

2) доходы проекта выше значительно превышают уровень инфляции;

3) доходы по проекту равны затратам по нему;

4) затраты проекта не превышают уровень доходов по нему.

5. Укажите правильные ответы

Необходимо обеспечить сопоставимость денежных показателей при:

1) инфляции;

2) разновременности инвестиций и созданных в период реализации инвестиционного проекта денежных потоков;

3) одновременном осуществлении инвестиции и получении денежных доходов;

4) значительных инвестиционных затратах.

Тема 7. Анализ эффективности лизинговых операций

1. К прямым субъектам лизинга не относится:

а) лизингодатель;

б) коммерческий банк;

в) лизингополучатель;

г) продавец оборудования.

2. Под лизингом обычно понимается:

а) долгосрочная аренда машин и оборудования, купленных арендодателем для арендатора;

б) краткосрочная аренда машин и оборудования, купленных арендодателем для арендатора;

в) бессрочная аренда машин и оборудования;

г) перепродажа машин и оборудования.

3. При лизинговых операциях в качестве предмета сделки не могут выступать:

а) здания;

б) машины и оборудования;

в) земельные участки;

г) транспортные средства.

Тема 8. Анализ инвестиционной привлекательности организации

1. Включение в модель только тех показателей (факторов) которые являются существенной причиной изменения анализируемого показателя, характеризует принцип:

а) причинности;

б) относительной независимости исследуемых показателей;

в) комплексности;

г) идентичности

2. В модель должно быть включено достаточное количество разных факторов, чтобы выявить причины изменения анализируемого показателя, характеризует принцип:

а) причинности;

б) относительной независимости исследуемых показателей;

в) комплексности;

г) идентичности

3. Модель должна в качественном и количественном отношении соответствовать реальному изменению анализируемого объекта независимо от свободы степени допущений, характеризует принцип:

а) причинности;

б) относительной независимости исследуемых показателей;
в) комплексности;
г) идентичности

Тема 9. Анализ кредитоспособности и прогнозирование вероятности банкротства предприятия

1. Платежеспособность предприятия — это:
а) наличие у предприятия средств, обеспечивающих бесперебойный воспроизводственный процесс;
б) наличие у предприятия денежных средств для уплаты первоочередных долгов;
в) наличие у предприятия средств, достаточных для уплаты долгов по всем краткосрочным обязательствам.
2. Какие перечисленные параметры характеризуют «хороший» баланс предприятия:
а) темпы роста дебиторской задолженности выше темпов роста кредиторской задолженности;
б) темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста внеоборотных активов;
в) темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности примерно одинаковы;
г) доля собственных средств в оборотных активах превышает 10%.
3. Какие активы относятся к наиболее ликвидным:
а) денежные средства предприятия и краткосрочные финансовые вложения;
б) дебиторская задолженность сроком погашения до 12 месяцев;
в) дебиторская задолженность сроком погашения после 12 месяцев.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена

Типовые вопросы экзамена (ПК-4)

1. Инвестиции: экономическое содержание и виды
2. Структура инвестиций
3. Показатели, характеризующие инвестиционную деятельность

Типовые задания для экзамена (ПК-4)

В АО «Выстрел» на начало отчетного периода стоимость основных фондов составила 600 млн руб., в том числе непроизводственного назначения — 100 млн руб. Доля активной части в производственных основных фондах равна 57%.

В течение отчетного периода было осуществлено строительство нового цеха.

Сметная стоимость строительства цеха, млнруб 150

В том числе, млн руб.:

строительно-монтажные работы..... 50
машины и оборудование, их монтаж и наладка 80
прочие..... 20

Определите технологическую структуру капитальных вложений и изменение видовой структуры основных производственных фондов в конце отчетного периода. Сделайте соответствующие выводы.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)

«отлично» (85 - 100 баллов)	ПК-4	Владеет навыками оценки реальной потребности в инвестировании и наличия необходимых условий для реализации инвестиций.¶Умеет выбрать оптимальные инвестиционные решения, с помощью которых можно укрепить конкурентоспособность компании с учетом ее тактических и стратегических целей.¶Знает и выявляет факторы, способные оказать влияние на фактические результаты инвестирования и их отклонение от запланированных.¶Самостоятельно проводит оценку приемлемых для инвестора параметров риска и доходности при инвестировании и разрабатывает рекомендации и мероприятия по постинвестиционному мониторингу для улучшения качественных и количественных показателей деятельности компании. ¶
«хорошо» (70 - 84 баллов)	ПК-4	Владеет навыками оценки реальной потребности в инвестировании и наличия необходимых условий для реализации инвестиций только в теории.¶Умеет поверхностно выбрать оптимальные инвестиционные решения, с помощью которых можно укрепить конкурентоспособность компании с учетом ее тактических и стратегических целей.¶Имеет фрагментарное представление о факторах, способных оказать влияние на фактические результаты инвестирования и их отклонение от запланированных.¶
«удовлетворительно» (50 - 69 баллов)	ПК-4	Владеет навыками оценки потребности в инвестировании и наличия необходимых условий для реализации инвестиций только в теории без практического применения.¶Умеет ориентироваться и выбрать оптимальные инвестиционные решения, но без стратегического видения ситуации.¶Имеет фрагментарное представление о факторах, способных оказать влияние на фактические результаты инвестирования и их отклонение от запланированных.¶
«неудовлетворительно» (менее 50 баллов)	ПК-4	Не владеет навыками оценки реальной потребности в инвестировании и наличия необходимых условий для реализации инвестиций.¶Не умеет выбрать оптимальные инвестиционные решения, с помощью которых можно укрепить конкурентоспособность компании с учетом ее тактических и стратегических целей.¶Имеет фрагментарное представление о факторах, способных оказать влияние на фактические результаты инвестирования и их отклонение от запланированных.¶Не способен самостоятельно проводить оценку приемлемых для инвестора параметров риска и доходности при инвестировании и не может сформулировать рекомендации по постинвестиционному мониторингу для улучшения качественных и количественных показателей деятельности компании.¶

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. Погодина Т. В. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2025. - 229 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/560160

2. Кузнецов Д. В., Корецкая Л. К., Балынин И. В., Булгаевский Г. Ф., Власова Н. В., Губернаторов А. М., Ломов Е. Е., Новикова Т. А., Савельев И. И., Ловкова Е. С., Шмелева Л. А. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для вузов. - 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2025. - 289 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/560150

3. Ермилина Д. А., Соклакова И. В., Горлов В. В., Кусаинова А., Намитулина А. З., Сурат И. Л. Инвестиционный менеджмент в национальной экономике: история, реалии и перспективы : монография. - 3-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2022. - 212 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=698215

4. Данилов А. И. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2021. - 140 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696970

6.2 Дополнительная литература:

1. Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А. Инвестиционный анализ : Учебник и практикум Для бакалавриата и магистратуры. - Москва: Юрайт, 2019. - 560 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/427134

2. Кузнецов Б. Т. Инвестиционный анализ : Учебник и практикум для вузов. - испр. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 363 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/450162

3. Борисова О. В., Малых Н. И., Овешникова Л. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : Учебник и практикум Для бакалавриата и магистратуры. - Москва: Юрайт, 2019. - 218 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/432922

4. Межов, И. С., Растова, Ю. И., Бочаров, С. Н., Межов, С. И. Инвестиционный анализ : учебное пособие. - 2025-02-05; Инвестиционный анализ. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. - 432 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/91717.html

5. Кисова, А. Е. Инвестиции и инвестиционный анализ : практикум. - Весь срок охраны авторского права; Инвестиции и инвестиционный анализ. - Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. - 64 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/88745.html

6. Погодина Т. В. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2024. - 229 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/536449

7. Кузнецов Д. В., Корецкая Л. К., Балынин И. В., Булгаевский Г. Ф., Власова Н. В., Губернаторов А. М., Ломов Е. Е., Новикова Т. А., Савельев И. И., Ловкова Е. С., Шмелева Л. А. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для вузов. - 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2024. - 289 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/536440

8. Погодина Т. В. Инвестиционный менеджмент : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 311 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/468898

9. Кузнецов Д. В., Корецкая Л. К., Балынин И. В., Булгаевский Г. Ф., Власова Н. В., Губернаторов А. М., Ломов Е. Е., Новикова Т. А., Савельев И. И., Ловкова Е. С., Шмелева Л. А. Инвестиционный менеджмент : Учебник и практикум для вузов. - 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2021. - 289 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/468887

10. Иванов, В. Н., Коберник, Е. Г., Маковецкий, М. Ю., Рудаков, Д. В. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие. - Весь срок охраны авторского права; Инвестиционный менеджмент. - Омск: Омский государственный технический университет, 2020. - 119 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/115421.html

11. Погодина Т. В. Инвестиционный менеджмент : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 311 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/450534

12. Кузнецов Д. В., Корецкая Л. К., Балынин И. В., Булгаевский Г. Ф., Власова Н. В., Губернаторов А. М., Ломов Е. Е., Новикова Т. А., Савельев И. И., Ловкова Е. С., Шмелева Л. А. Инвестиционный менеджмент : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 276 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/450522

6.3 Иные источники:

1. Журнал «Главбух» - http://www.glavbukh.ru/
2. Журнал «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/
3. Журнал «Справочник экономиста» - http://www.profiz.ru/se
4. Журнал «Экономический анализ: теория и практика» - http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
5. Журнал «Экономист» - http://www.economist.com.ru/
6. Деловая информация - http:// www.delinform.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:

Операционная система Microsoft Windows XP SP3

Операционная система "Альт Образование"

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

CorelDRAW Graphics Suite X3

Adobe Photoshop CS3

7-Zip 9.20

1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная

IBM SPSS Statistics 20

Oracle VM VirtualBox 3.2.10

Электронный периодический справочник "Система ГАРАНТ"

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

LiteManager Pro - Server

Skype

Альт-Инвест сумм

Statistica Base 10 for Windows RU

Microsoft Windows 10

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Юрайт: образовательная платформа, электронно-библиотечная система. – URL: https://urait.ru

2. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: https://www.tsutmb.ru/biblio/elektronnyij-katalog/

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» . – URL: http://www.biblioclub.ru

4. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. – URL: https://biblioclub.ru

5. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: https://www.prlib.ru

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: https://elibrary.ru

7. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система. – URL: https://www.studentlibrary.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.