

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

Институт экономики, управления и сервиса

Кафедра стратегического развития и экономической безопасности

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института



Е. Ю. Меркулова

«05» июля 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.8.1 Долгосрочные и текущие финансовые инвестиции

Направление подготовки/специальность: 38.04.02 - Менеджмент

Профиль/направленность/специализация: Инвестиционный менеджмент

Уровень высшего образования: магистратура

Квалификация: Магистр

год набора: 2021

Автор программы:

Кандидат экономических наук, доцент Мананникова Оксана Николаевна

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Магистра.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	8
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	12
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	14
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	14

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-5 Способен осуществлять профессиональные консультации по всему спектру финансовых услуг, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков принятия инвестиционных решений клиентами

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

- информационно-аналитический
- консультационный

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

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-5 Способен осуществлять профессиональные консультации по всему спектру финансовых услуг, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков принятия инвестиционных решений клиентами	Оценивает преимущества, возможности и риски инвестиционных вложений в долгосрочные и текущие финансовые инвестиции

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-5 Способен осуществлять профессиональные консультации по всему спектру финансовых услуг, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков принятия инвестиционных решений клиентами

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения		
		Заочная (семестр)		
		2	4	5
1	Инвестиции на валютном рынке		+	
2	Инвестиции на рынке криптовалют		+	
3	Инвестиции на рынке производных финансовых инструментов		+	
4	Ознакомительная практика		+	

5	Практика по профилю профессиональной деятельности			+
6	Профессиональная этика при работе на финансовом рынке	+		
7	Управление активами с фиксированным доходом		+	
8	Финансовое консультирование инвесторов	+		
9	Цифровые технологии в финансовом консультировании	+		

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры:

Дисциплина «Долгосрочные и текущие финансовые инвестиции» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 38.04.02 - Менеджмент.

Дисциплина «Долгосрочные и текущие финансовые инвестиции» изучается в 4 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 4 з.е.

Заочная: 4 з.е.

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	144
Контактная работа	14
Лекции (Лекции)	6
Практические (Практ. раб.)	8
Самостоятельная работа (СР)	121
Экзамен	9

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		3	3	3	
4 семестр					
1	Экономическая сущность инвестиций	1	1	24	Устный опрос; Реферат
2	Инвестиционная деятельность	1	1	24	Устный опрос; Реферат; Тестирование

3	Классификация форм и видов инвестиций	2	2	24	Устный опрос; Решение задач
4	Порядок и особенности долгосрочного и текущего финансового инвестирования	1	2	25	Устный опрос; Решение задач
5	Роль государства в регулировании инвестиционного процесса	1	2	24	Устный опрос

Тема 1. Экономическая сущность инвестиций (ПК-5)

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. Инвестиционная деятельность (ПК-5)

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 3. Классификация форм и видов инвестиций (ПК-5)

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 в 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 4. Порядок и особенности долгосрочного и текущего финансового инвестирования (ПК-5)

Лекция.

Финансовые инвестиции предприятий. Эффективные направления вложения привлеченного капитала. Основные цели осуществления финансовых инвестиций предприятий. Долгосрочные финансовые инвестиции. Объекты долгосрочного финансового инвестирования. Порядок принятия решений относительно осуществления долгосрочных финансовых инвестиций. Текущие финансовые инвестиции. Особенности текущего инвестирования.

Практическое занятие.

Объекты долгосрочного финансового инвестирования:

- ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности (акции);
- ценные бумаги, которые удостоверяют отношения займа (облигации, сберегательные и инвестиционные сертификаты, векселя);
- облигации государственных и местных займов;
- вложения в уставный капитал других предприятий, созданных на территории страны и за границей.

Текущие финансовые инвестиции:

- вложения предприятием временно свободных средств в банковские депозиты;
- краткосрочные ценные бумаги и другие доходные финансовые инструменты с целью формирования ликвидных резервов и получение доходов.

Текущее финансовое инвестирование в рамках политики рефинансирования дебиторской задолженности.

Задания для самостоятельной работы.

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.

Тема 5. Роль государства в регулировании инвестиционного процесса (ПК-5)

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:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

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 3. 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 рискованные поправки отражают в основном неопределенность NPV и IRR каждого проекта, показателями которой являются коэффициенты вариации NPV и IRR. Ставка налога для фирмы (федеральный плюс местный налоги) составляет 40%.

Показатель

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 2. 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) прединвестиционная 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

Тема 4. Порядок и особенности долгосрочного и текущего финансового инвестирования

Основные цели осуществления финансовых инвестиций предприятий :

- получение прибыли (как правило, долгосрочные финансовые инвестиции);
- поглощение или получение контроля над предприятием-конкурентом, в т.ч. с целью его ликвидации;
- создание интегрированных корпоративных структур (концернов, холдингов);
- улучшение финансово-хозяйственных связей с поставщиками сырья (материалов, комплектующих и т.п.) и потребителями готовой продукции;
- диверсификация деятельности и получение доступа к определенному сегменту рынка;
- сохранение ликвидных резервов (как правило, текущие финансовые инвестиции).

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена

Типовые вопросы экзамена (ПК-5)

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.
6. Финансовые инвестиции предприятий.
7. Эффективные направления вложения привлеченного капитала.
8. Основные цели осуществления финансовых инвестиций предприятий.
9. Долгосрочные финансовые инвестиции.
10. Объекты долгосрочного финансового инвестирования.
11. Порядок принятия решений относительно осуществления долгосрочных финансовых инвестиций.
12. Текущие финансовые инвестиции.
13. Особенности текущего инвестирования.

Типовые задания для экзамена (ПК-5)

1. Фирма продает автомобили стоимостью 528 000 руб. в кредит на 4 года под 10% годовых. Погашение основного долга и процентов осуществляется равными платежами в начале каждого года (первый платеж – в момент покупки). Определите сумму, которую фирма хочет получить через 4 года и размер платежа, который она должна установить.
2. Рассматриваются два проекта, требующие одинаковых вложений средств. Ожидается, что от первого проекта через 5 лет будет получено 240 000 руб. От второго проекта через 3 года – 150 000 руб. Требуется сравнить доходы от этих проектов, если в качестве ставки дисконта инвестор принимает 10% полугодовую ставку сложных процентов.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично»	ПК-5	Отлично знает алгоритм принятия долгосрочных и текущих инвестиционных решений. Умеет применять концепцию приведенной стоимости к оценке привлекательности инвестиций. Рассчитывает стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.

«хорошо»	ПК-5	Хорошо знает алгоритм принятия долгосрочных и текущих инвестиционных решений. Умеет применять концепцию приведенной стоимости к оценке привлекательности инвестиций, но допускает несущественные ошибки. По алгоритму рассчитывает стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.
«удовлетворительно»	ПК-5	На базовом уровне знает алгоритм принятия долгосрочных и текущих инвестиционных решений. Затрудняется применять концепцию приведенной стоимости к оценке привлекательности инвестиций. Рассчитывает стоимость финансовых решений с существенными ошибками.
«неудовлетворительно»	ПК-5	Не знает алгоритм принятия долгосрочных и текущих инвестиционных решений. Не умеет применять концепцию приведенной стоимости к оценке привлекательности инвестиций. Не может рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.

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

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

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

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

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

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

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

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

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

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

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

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

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

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

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

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

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

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

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

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

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;

- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. 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>
2. Борисова О. В., Малых Н. И., Овешникова Л. В. Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент : Учебник и практикум Для бакалавриата и магистратуры. - Москва: Юрайт, 2019. - 309 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/434137>
3. Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А. Экономическая оценка инвестиций : Учебник и практикум. - Москва: Юрайт, 2019. - 559 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/425890>

6.2 Дополнительная литература:

1. Блау С. Л. Инвестиционный анализ : учебник. - 2-е изд. - Москва: Дашков и К°, 2018. - 256 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495752>
2. Игошин, Н. В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060000 экономики и управления. - 2022-03-26; Инвестиции. Организация, управление, финансирование. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 448 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/81773.html>
3. 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>
4. Леонтьев В. Е., Бочаров В. В., Радковская Н. П. Инвестиции : Учебник и практикум Для академического бакалавриата. - Москва: Юрайт, 2019. - 455 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/444266>
5. Теплова Т. В. Инвестиции: теория и практика : Учебник для бакалавров. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2016. - 782 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/387754>

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: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» . – URL: <http://www.biblioclub.ru>
3. Справочная правовая система "Консультант плюс". – URL: <http://www.consultant.ru>
4. IPR BOOKS: электронно-библиотечная система. – 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. Платформа Springer Link. – URL: <https://link.springer.com>
9. Юрайт: электронно-библиотечная система. – URL: <https://urait.ru>
10. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.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.