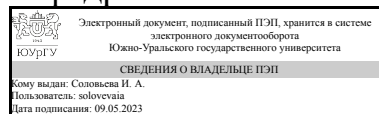


УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий выпускающей  
кафедрой



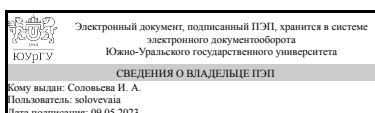
И. А. Соловьева

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.М0.14.01 Управление инвестиционным портфелем  
для направления 38.04.08 Финансы и кредит  
уровень Магистратура  
магистерская программа Финансовые рынки и институты  
форма обучения очная  
кафедра-разработчик Экономика и финансы

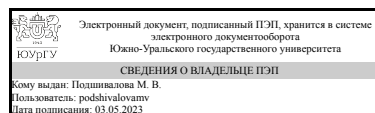
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утверждённым приказом Минобрнауки от 12.08.2020 № 991

Зав.кафедрой разработчика,  
д.экон.н., доц.



И. А. Соловьева

Разработчик программы,  
д.экон.н., доц., профессор



М. В. Подшивалова

## 1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Управление инвестиционным портфелем» является важным элементом в системе экономической подготовки магистров по профилю "Финансовые рынки и институты». Целью преподавания данной дисциплины является обучение студентов основным понятиям и методам управления инвестиционным портфелем реальных инвестиционных проектов; инвестиционным портфелем ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Задачей изучения курса является реализация требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования к подготовке магистров по направлению 38.04.08 "Финансы и кредит", ознакомление их с различными инвестиционными стратегиями и методами управления инвестиционным портфелем.

## Краткое содержание дисциплины

Лекции предусматривают изучение новейших достижений и перспектив развития в управлении инвестиционными портфелями; банковских счетов, акций и облигаций как основных финансовых инструментов; форвардов, фьючерсов, европейских и американских опционов; реальных опционов. Рассматриваются вопросы организационно-экономической сущности инвестиционного портфеля и моделях его формирования; аспекты истории развития теории и практики портфельного менеджмента; финансовые риски и способы управления ими. Практические занятия нацелены на формирование прикладных навыков и умений управления портфелем инвестиций. Рассматриваются различные кейсовые ситуации и задачи, например, на определение оценки эффективности отдельных инвестиционных проектов и финансовых инструментов; моделирование состава портфеля, оптимизация портфеля по различным критериям и др. Часть практических занятий проводится в форме круглых столов на актуальные темы инвестирования, с назначением докладчиков и оппонентов. Используются данные, имитирующие биржевую деятельность; на основе этого оформляются аналитические отчеты.

## 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знает: основы работы в команде, основные преимущества командной работы для финансово-инвестиционной деятельности Умеет: организовать участников команды для решения поставленной инвестиционной задачи Имеет практический опыт: принятия инвестиционных решений на основе результатов, полученных командой
ПК-5 Способен оказывать консалтинговые услуги по формированию целевого инвестиционного портфеля, направленного на совершенствование финансовой деятельности клиента (ПК-5)	Знает: принципы портфельного управления инвестированием; основные стратегии формирования целевых инвестиционных портфелей и принципы подбора и распределения активов Умеет: проводить структурированное интервью и

	анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля; рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей; выявлять соответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля Имеет практический опыт: расчета размера инвестиций, необходимых для достижения целей клиента; анализа ошибок при формировании целевых инвестиционных портфелей
--	---

### 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Биржевой трейдинг, Лидерство и командный менеджмент, Производственная практика (научно-исследовательская работа) (3 семестр), Учебная практика (ознакомительная) (2 семестр), Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности) (2 семестр)	Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
Лидерство и командный менеджмент	Знает: - технологии лидерства и командообразования;- особенности и проблемы подбора эффективной команды; - условия эффективной командной работы;- теории и стили лидерства, стили руководства в зависимости от деловых ситуаций; - основы стратегического управления человеческими ресурсами, нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; - стратегии и принципы командной работы, основные характеристики организационного климата и взаимодействия людей в организации для достижения поставленной цели. , - понятие персонального менеджмента, его составные части, содержание основных функций, принципы организации собственной эффективности; - современные тенденции развития личности, технологию поиска и формулирования жизненных целей;- технику планирования своего времени для реализации приоритетов собственной деятельности; - критерии оценки уровня организации труда и пути его рационализации; - способы совершенствования деятельности на основе самооценки;- методы

	<p>диагностики и прогнозирования собственного карьерного роста в сфере профессиональной деятельности; - принципы самоорганизации личного здоровья и правила гигиены умственного труда. Умеет: - определять стиль управления и оценивать эффективность руководства командой; - вырабатывать командную стратегию и на ее основе организовать отбор членов команды для достижения поставленных целей;- владеть технологией реализации основных функций управления; - применять принципы и методы организации командной деятельности;- планировать и корректировать работу команды с учетом интересов, особенностей и поведения ее членов;- разрешать конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон., - структурировать и организовывать рабочее и личное время, формулировать жизненные цели и принимать решения, оценивать эффективность организации управленческого труда; - реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;- конструировать собственный имидж и позиционировать собственную успешность в профессиональной среде. Имеет практический опыт: - планирования и организации работы в команде, распределения поручений и делегирования полномочий членам команды;- организации и управления командным взаимодействием в решении поставленных целей; - создания команды для выполнения практических задач разного уровня сложности; - участия в разработке стратегии командной работы; - организации коммуникаций и взаимодействия членов команды;- выявления и разрешения конфликтов и противоречий при деловом общении на основе учета интересов всех сторон., - планирования и эффективного использования рабочего времени; - анализа эффективности использования своего времени и определения резервов его оптимизации;- самоорганизации и саморазвития.</p>
Биржевой трейдинг	<p>Знает: основные разновидности стратегий трейдинга, основные источники информации о ценах на финансовые активы, об эмитентах и их финансовом положении Умеет: применять методы трейдинга в процессе формирования инвестиционного портфеля клиента; оценивать затраты на проведение финансовых операций Имеет практический опыт: корректировки трейдинговой стратегии с целью оптимизации целевого инвестиционного портфеля клиента</p>
Производственная практика (научно-исследовательская работа) (3 семестр)	<p>Знает: основы различных методов анализа , в том числе, финансового, стратегического,</p>

	<p>маркетингового, виды стратегий развития предприятия, подходы к обоснованию выбора стратегии, основы стратегического планирования, основы проектного управления, понятие жизненного цикла проекта, особенности работ на каждом этапе жизненного цикла проекта, основы формирования финансовых планов и политики инвестирования различных брокерско-дилерских организаций, основы теории временной ценности денег: принципы формирования стоимости денег во времени, дисконтирования денежного потока, начисления сложных процентов, расчета приведенной и будущей стоимости, принципиальные различия российских положений по бухгалтерскому учету и международных стандартов бухгалтерского учета и их влияние на результирующие показатели деятельности</p> <p>Умеет:</p> <p>интерпретировать результаты проведенного анализа различных видов (финансового, стратегического, маркетингового), формулировать выводы и разрабатывать рекомендации по выбору стратегии, использовать системный подход при формулировке выводов и рекомендаций, в соответствии с поставленной целью определить виды работ каждого этапа в реализации проекта с указанием необходимых ресурсов и их объема, распределить ответственных на каждый этап, выделить возможных участников проекта и определить их интересы, составлять финансовые планы для различных типов институциональных инвесторов, принимать инвестиционные решения на основе собранной информации о рынке финансовых инструментов, анализировать данные финансового рынка, вести сбор достоверной и своевременной информации обо всех произведенных операциях с ценными бумагами и на этой основе оценивать развитие брокерско-дилерской организации</p> <p>Имеет практический опыт: проведения анализа разных видов: финансового, стратегического, маркетингового, подготовки аналитической записки по результатам проведенного анализа, разработки этапов жизненного цикла проекта, определения работ на каждом этапе, необходимых ресурсов для их выполнения, проведения финансово-экономических расчетов в ходе прогнозирования и планирования развития брокерско-дилерских организаций, расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала, применения методов количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации</p>
Производственная практика (практика по	Знает: основы проектного управления, понятие

<p>профилю профессиональной деятельности) (2 семестр)</p>	<p>проекта и его жизненного цикла, этапы жизненного цикла проекта и задачи каждого из них, методы управления проектом на каждом этапе его жизненного цикла, системный подход и его применение в критических ситуациях, методы моделирования стоимости финансовых инструментов, необходимые для формирования целевого инвестиционного портфеля, основное назначение финансового планирования на финансовых рынках Умеет: разработать оптимальный жизненный цикл проекта, характеристику его стадий, планировать задачи каждой стадии, строить дерево целей проекта, выработать стратегию действий в профессиональной сфере при возникновении сложных ситуаций на финансовых рынках, использовать расчетные финансовые таблицы и калькуляторы, методы планирования на финансовых рынках, способы повышения точности прогнозов Имеет практический опыт: планирования проекта с использованием сетевых графиков и диаграммы Ганта, реализации упреждающих мероприятий для выхода из критических ситуаций на финансовых рынках, подбора производных ценных бумаг для целевого инвестиционного портфеля на основе сбора и анализа информации о рынке финансовых инструментов, финансового моделирования финансовых инструментов, составления бюджета и финансового плана по заданию клиента</p>
<p>Учебная практика (ознакомительная) (2 семестр)</p>	<p>Знает: основные методы, формы и приемы учебного процесса в высшей школе, включая методы активного обучения; методы проведения самооценки; критерии приоритезации видов собственной деятельности на основе результатов самооценки, способы самосовершенствования за счет участия в учебной деятельности, основные методы, формы и приемы учебного процесса в высшей школе, включая методы активного обучения; приемы критического анализа методов и форм активного обучения, с точки зрения адаптации к особенностям, целям и задачам изучаемой дисциплины, основы составления бюджетов и финансовых планов, финансовой политики и стратегии брокерско-дилерских организаций на финансовом рынке, основные виды ценных бумаг: акции и облигации, основные отличия между ними, их роль в формировании диверсифицированного инвестиционного портфеля, основные виды брокерско-дилерских организаций и их отличия, основные формы организации финансовых служб финансовых институтов, реализующих различные брокерско-дилерские функции, основные виды финансовых планов и бюджетов</p>

участников финансового рынка, принципы установления обменных курсов иностранных валют, модели и методы оценки стоимости основных видов ценных бумаг, обращающихся на мировом финансовом рынке. Умеет: проводить самооценку, использовать выбранные критерии для установления приоритетов собственной деятельности и ее совершенствования за счет участия в учебном процессе, проводить критический анализ возможных проблемных ситуаций в процессе обучения студентов на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, формировать бюджет и разрабатывать основные разделы стратегии развития участников рынка ценных бумаг, проводить финансовые расчеты при оценке эффективности инвестиций, используя теорию временной ценности денег, аннуитетов, простых и сложных процентов, применять методы финансово-аналитической работы при оценке направлений развития брокерско-дилерской организации, организовать брокерско-дилерскую деятельность в рамках конкретного типа финансовых институтов; оценивать доходность основных финансовых инструментов, основные сегменты финансового рынка и возможные риски участия в инвестиционных процессах, определять цели финансовых планов по инвестированию, выбирать инвестиционные инструменты, определять подходящую стратегию инвестирования на мировых финансовых рынках. Имеет практический опыт: реализации различных методов, форм и приемов учебного процесса в высшей школе, использования умения проведения критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий в разрабатываемых активных формах обучения, корректировки бюджетов и финансовых планов, внесения изменений в политику и стратегию развития институциональных инвесторов, оценки доходности инвестиций различных видов, контролирования результатов финансово-экономической деятельности брокерско-дилерских организаций, анализа норм правового регулирования деятельности брокерско-дилерской организаций в РФ и мире, расчета размера инвестиций, необходимых для достижения целей клиента, получения, интерпретации и документирования результатов исследования мировых финансовых рынков при формировании финансового плана клиента

#### 4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 54,25 ч.  
контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах	
		Номер семестра	
		4	
Общая трудоёмкость дисциплины	108	108	
<i>Аудиторные занятия:</i>	48	48	
Лекции (Л)	24	24	
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	24	24	
Лабораторные работы (ЛР)	0	0	
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	53,75	53,75	
подготовка к зачету	36	36	
Подготовка докладов по теме	17,75	17.75	
Консультации и промежуточная аттестация	6,25	6,25	
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	зачет	

## 5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Инвестиционная деятельность	12	6	6	0
2	Оценка эффективности инвестиционных проектов (капитальные вложения)	12	6	6	0
3	Оценка эффективности финансовых инструментов (фондовый рынок)	12	6	6	0
4	Управление портфелями инвестиционных проектов и финансовых инвестиций	12	6	6	0

### 5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1,2,3	1	Понятие, цели и задачи портфельного инвестирования	6
4,5,6	2	Методы оценки эффективности инвестиций. Система показателей оценки эффективности инвестиционных проектов	6
7,8,9	3	Инвестиционные качества ценных бумаг. Оценка риска и доходности ценных бумаг и производных финансовых инструментов	6
10,11,12	4	Управление портфелем реальных проектов. Применение финансовых инструментов	6

### 5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
-----------	-----------	---	--------------



1,2,3	1	Семинар о состоянии и перспективах инвестиционного рынка	6
4,5,6	2	Обзор источников финансирования инвестиционных проектов. Оценка риска и доходности ценных бумаг и производных финансовых инструментов	6
7,8,9	3	Принятие решений по управлению портфелем инвестиционных проектов. Принятие решений по управлению портфелем ценных бумаг	6
10,11,12	4	Методы работы биржевого брокера. Управление смешанными инвестиционными портфелями	6

### 5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

### 5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС			
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс	Семестр	Кол-во часов
подготовка к зачету	список основной и дополнительной литературы	4	36
Подготовка докладов по теме	список основной и дополнительной литературы	4	17,75

## 6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

### 6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Се-местр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учи-тыва-ется в ПА
1	4	Проме-жуточная аттестация	Зачет по дисциплине	-	30	При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Тест включает 15 вопросов. Каждый верный ответ равен 2 баллу. Максимальное число баллов - 30.	зачет
2	4	Текущий контроль	Контрольное Задание 1	1	5	При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Критерии начисления баллов - задание выполнены верно – 5 баллов - задание выполнены верно, но имеются недочеты в аналитической части, не влияющие на	зачет

						конечный результат – 4 балла - задание выполнено верно, но аналитика выполнена с замечаниями – 3 балла - задание выполнено не в полном объеме, аналитическая часть с замечаниями – 3 балла - задание и аналитика имеют грубые замечания, но ход выполнения верен – 2 балла - работа содержит грубые ошибки по всем разделам – 0 баллов	
3	4	Текущий контроль	Контрольное Задание 2	1	5	При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Критерии начисления баллов - задание выполнены верно – 5 баллов - задание выполнены верно, но имеются недочеты в аналитической части, не влияющие на конечный результат – 4 балла - задание выполнено верно, но аналитика выполнена с замечаниями – 3 балла - задание выполнено не в полном объеме, аналитическая часть с замечаниями – 3 балла - задание и аналитика имеют грубые замечания, но ход выполнения верен – 2 балла - работа содержит грубые ошибки по всем разделам – 0 баллов	зачет
4	4	Текущий контроль	Контрольное Задание 3	1	5	При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Критерии начисления баллов - задание выполнены верно – 5 баллов - задание выполнены верно, но имеются недочеты в аналитической части, не влияющие на конечный результат – 4 балла - задание выполнено верно, но аналитика выполнена с замечаниями – 3 балла - задание выполнено не в полном объеме, аналитическая часть с замечаниями – 3 балла - задание и аналитика имеют грубые замечания, но ход выполнения верен – 2 балла - работа содержит грубые ошибки по всем разделам – 0 баллов	зачет
5	4	Текущий контроль	Контрольное Задание 4	1	5	При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Критерии начисления баллов - задание выполнены верно – 5 баллов - задание выполнены верно, но имеются недочеты в аналитической части, не влияющие на конечный результат – 4 балла - задание выполнено верно, но аналитика выполнена с замечаниями – 3 балла - задание выполнено не в полном объеме, аналитическая часть с замечаниями – 3 балла - задание и аналитика	зачет

						имеют грубые замечания, но ход выполнения верен – 2 балла - работа содержит грубые ошибки по всем разделам – 0 баллов	
6	4	Текущий контроль	Контрольное Задание 5	1	5	При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Критерии начисления баллов - задание выполнены верно – 5 баллов - задание выполнены верно, но имеются недочеты в аналитической части, не влияющие на конечный результат – 4 балла - задание выполнено верно, но аналитика выполнена с замечаниями – 3 балла - задание выполнено не в полном объеме, аналитическая часть с замечаниями – 3 балла - задание и аналитика имеют грубые замечания, но ход выполнения верен – 2 балла - работа содержит грубые ошибки по всем разделам – 0 баллов	зачет

## 6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
зачет	На промежуточной аттестации происходит оценивание знаний, умений и приобретенного опыта обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля. Прохождение контрольного мероприятия промежуточной аттестации не является обязательным для студента. При недостаточной и/или не устраивающей студента величине рейтинга ему может быть предложено пройти контрольно-рейтинговое мероприятие промежуточной аттестации. На выполнение заданий отводится 30 минут. Максимальное число баллов - 30	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

## 6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ					
		1	2	3	4	5	6
УК-3	Знает: основы работы в команде, основные преимущества командной работы для финансово-инвестиционной деятельности	+					
УК-3	Умеет: организовать участников команды для решения поставленной инвестиционной задачи	+			+		
УК-3	Имеет практический опыт: принятия инвестиционных решений на основе результатов, полученных командой	+			+		
ПК-5	Знает: принципы портфельного управления инвестированием; основные стратегии формирования целевых инвестиционных портфелей и принципы подбора и распределения активов	++					
ПК-5	Умеет: проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля; рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей; выявлять соответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля	+	+	+	+	+	+

ПК-5	Имеет практический опыт: расчета размера инвестиций, необходимых для достижения целей клиента; анализа ошибок при формировании целевых инвестиционных портфелей	+	++	++	++
------	---	---	----	----	----

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в приложениях.

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### Печатная учебно-методическая документация

#### а) основная литература:

1. Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций А. С. Шапкин. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2006. - 543 с. ил.

#### б) дополнительная литература:

Не предусмотрена

#### в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

1. РБК : Тенденции. Прогнозы. Люди. Идеи. Технологии : ежемес. деловой журн.
2. Деньги : еженед. журн. : 16+ / ЗАО "Коммерсантъ. Издат. дом"
3. Инвестиции в России : ежемес. науч.-практ. журн. Консультатив. совета по иностр. инвестициям в России / Ин-т пром. развития
4. Управление инвестициями и инновациями : Науч.-практ. журн. / Южно-Урал. гос. ун-т

#### г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Соловьева, И. А. Инвестиции и инвестиционный анализ [Текст] учеб. пособие для практ. занятий по направлениям 080100 "Экономика" и 080200 "Менеджмент" И. А. Соловьева ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика и финансы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 46, [2] с. электрон. версия

#### из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Соловьева, И. А. Инвестиции и инвестиционный анализ [Текст] учеб. пособие для практ. занятий по направлениям 080100 "Экономика" и 080200 "Менеджмент" И. А. Соловьева ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика и финансы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 46, [2] с. электрон. версия

### Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Дополнительная литература	Springer Link	VonCannon, B. (2017). Building an Investment Portfolio. In: A Guidebook for Today's Asian Investor. Palgrave, Singapore. <a href="https://doi.org/10.1007/978-981-10-5831-8_7">https://doi.org/10.1007/978-981-10-5831-8_7</a> <a href="https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-5831-8_7">https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-5831-8_7</a>

2	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Алиев, А.Т. Управление инвестиционным портфелем: Учебное пособие. [Электронный ресурс] / А.Т. Алиев, К.В. Сомик. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 160 с. — Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/book/61060">http://e.lanbook.com/book/61060</a>
3	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Гибсон, Р. Формирование инвестиционного портфеля: Управление финансовыми рисками : учебное пособие / Р. Гибсон. — 2-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2016. — 276 с. — ISBN 978-5-9614-0775-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/95187">https://e.lanbook.com/book/95187</a> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ООО "Акцион-пресс"-База данных "Финансовый директор"(28.02.2023)

## 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Лекции	410 (1)	мультимедия, проектор, компьютеры, интернет, система голосования
Зачет, диф.зачет	410 (1)	мультимедия, проектор, компьютеры, интернет, система голосования
Практические занятия и семинары	410 (1)	мультимедия, проектор, компьютеры, интернет, система голосования