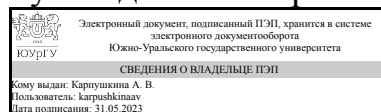


УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель направления



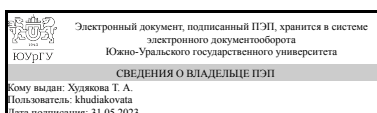
А. В. Карпушкина

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.О.22 Инвестиции и инвестиционный анализ
для направления 38.03.02 Менеджмент
уровень Бакалавриат
форма обучения очно-заочная
кафедра-разработчик Цифровая экономика и информационные технологии

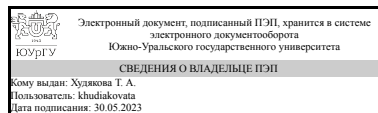
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утверждённым приказом Минобрнауки от 12.08.2020 № 970

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



Т. А. Худякова

Разработчик программы,
д.экон.н., доц., заведующий
кафедрой



Т. А. Худякова

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины состоит в получении студентами теоретических основ и практических навыков оценки экономической эффективности инвестиций. Задачи заключаются в формировании у студентов: теоретических знаний о современных методах оценки инвестиций; прикладных знаний в области оценки инвестиций в отечественной и зарубежной практике; представления о видах инвестиций, методах инвестирования и основных принципах принятия инвестиционных решений; навыков учета фактора времени для приведения денежных потоков к одному моменту времени; практических навыков расчета эффективности инвестиций различных классов и степеней риска; умений давать сравнительную характеристику различных вариантов инвестиций; умений формировать разные типы инвестиционных портфелей в зависимости от предпочтений и риск-профиля инвестора.

Краткое содержание дисциплины

Дисциплина «Инвестиции и инвестиционный анализ» является одной из важнейших дисциплин, преподаваемых в процессе обучения, так как дает целостное представление об инвестиционном процессе, без которого не возможна реализация принципов расширенного воспроизводства. Необходимость изучения дисциплины диктуется потребностями рыночной экономики, в условиях которой эффективная деятельность различного рода предприятий основывается на инвестициях. Кроме того, инвестиционный анализ и знание основных принципов инвестирования являются в настоящее время актуальными и для индивидуальных инвесторов. От того насколько грамотно выбраны источники инвестиций и объекты их вложений, насколько точен расчет инвестиционного проекта будет зависеть успешное развитие бизнеса, его устойчивость и конкурентоспособность.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции) | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
|---|--|
| ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций | Знает: - сущность инвестиций в реальные активы и их экономическое значение; - понятия и этапы создания инвестиционного проекта; - методы, применяемые при учете факторов времени, инфляции, ликвидности и риска; - теоретические основы современного реального и портфельного инвестирования; - базовые понятия и принципы, используемые при анализе эффективности инвестиций; - методы анализа эффективности финансовых инвестиций; - механизмы разработки бизнес-плана инвестиционного проекта Умеет: - организовать работу по всем этапам инвестиционного анализа; - рассчитывать денежные потоки в процессе инвестирования; - вычислять наращенную стоимость инвестиций при вложении их на условиях простых и |

| | |
|--|--|
| | <p>сложных процентов; - проводить расчеты по учету факторов времени, инфляции, ликвидности и риска в управления финансовыми ресурсами; - применять инвестиционный анализ при различных условиях инвестирования и финансирования; - разрабатывать бизнес-план инвестиционного проекта, в том числе создания и развития новых направлений деятельности и организаций</p> <p>Имеет практический опыт: - формирования и обоснования организационно-управленческих решений на основе оценки окупаемости инвестиционных проектов; - сравнения альтернативных проектов с учетом настоящей и будущей стоимости денежных средств; - формирования инвестиционного портфеля на основе инвестиционного анализа; - анализа и оценки инвестиционных рисков</p> |
|--|--|

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

| Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана | Перечень последующих дисциплин, видов работ |
|--|---|
| 1.О.17 Маркетинг, 1.О.21 Lean-технологии и система менеджмента качества | Не предусмотрены |

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

| Дисциплина | Требования |
|------------------|--|
| 1.О.17 Маркетинг | <p>Знает: - методологию маркетинговых исследований, виды маркетинговой информации и требования к ней, источники маркетинговой информации, способы сбора, анализа и обработки данных, для решения профессиональных задач в процессе организационно-управленческой деятельности, - маркетинговые подходы и инструменты принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности</p> <p>Умеет: - определять цели и задачи маркетинговых исследований, виды необходимой маркетинговой информации, определять рациональную технологию получения и обработки маркетинговой информации, в том числе современными инструментами и интеллектуальными информационно-аналитическими системами, обобщать результаты исследований для выработки решений профессиональных задач, определять рациональное использование программного обеспечения для создания отчетов о состоянии</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>элементов маркетинговой среды, - определять и предлагать обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности;- выявлять и оценивать новые рыночные возможности, в том числе для разработки бизнес-плана Имеет практический опыт: - применения методов сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных профессиональных задач с использованием современного инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем;- планирования маркетинговых исследований, выбора методики и осуществления сбора вторичной и первичной маркетинговой информации, в том числе с использованием современных информационно-аналитических систем; - обработки информации с использованием информационных технологий и представления результатов исследований для выработки рекомендаций для решения профессиональных задач, - применения маркетингового инструментария в целях принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности, в том числе выявления и оценки новых рыночных возможностей для разработки бизнес-планов создания и развития новых направлений деятельности и организаций</p> |
| <p>1.О.21 Lean-технологии и система менеджмента качества</p> | <p>Знает: - принципы бережливого производства;- методы аудита производственных систем и оценки их эффективности с учетом требований бережливого производства; - инструменты бережливого производства (Lean-технологии);- основные понятия и категории менеджмента качества, современные концепции и методы управления качеством Умеет: - проводить анализ первичной информации по состоянию производственного потока в организации; - структурировать производственные потоки создания ценности в организации; - определять масштабы внедрения бережливого производства при разработке проекта;- формировать алгоритм внедрения и оценивать результаты реализации бережливого производства в проектах;- применять инструментарий бережливого производства (Lean-технологии), направленный на определение, устранение и предупреждение восьми видов потерь;- оценивать экономическую эффективность внедрения мероприятий по бережливому производству в проектах;- анализировать состояние системы управления качеством на предприятии и в организации; - формулировать цели и политику управления качеством в организации;- принимать управленческие решения в области качества и оценивать их эффективность Имеет</p> |

| | |
|--|--|
| | практический опыт: - проведения диагностики состояния производственной системы и оценки ее эффективности с учетом требований бережливого производства; - применения инструментов и методов организации бережливого производства;- применения методов и инструментов управления качеством |
|--|--|

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., 58,5 ч. контактной работы

| Вид учебной работы | Всего часов | Распределение по семестрам в часах | |
|--|-------------|------------------------------------|--|
| | | Номер семестра | |
| | | 7 | |
| Общая трудоёмкость дисциплины | 144 | 144 | |
| <i>Аудиторные занятия:</i> | 48 | 48 | |
| Лекции (Л) | 32 | 32 | |
| Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ) | 16 | 16 | |
| Лабораторные работы (ЛР) | 0 | 0 | |
| <i>Самостоятельная работа (СРС)</i> | 85,5 | 85,5 | |
| Подготовка к тестированию | 25 | 25 | |
| Решение кейсов по темам | 45,5 | 45,5 | |
| Подготовка к экзамену | 15 | 15 | |
| Консультации и промежуточная аттестация | 10,5 | 10,5 | |
| Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) | - | экзамен | |

5. Содержание дисциплины

| № раздела | Наименование разделов дисциплины | Объем аудиторных занятий по видам в часах | | | |
|-----------|---|---|---|----|----|
| | | Всего | Л | ПЗ | ЛР |
| 1 | Инвестиции, инвестиционная деятельность. Участники инвестиционной деятельности | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Сущность и содержание инвестиционного процесса и проекта | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Денежные потоки инвестиционного проекта и правила их определения | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Методы и принципы оценки эффективности инвестиционных проектов | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 5 | Учет инфляции при анализе инвестиционных проектов | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 6 | Учет риска и неопределенности внешней среды предприятия при анализе инвестиционных проектов | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | Формирование инвестиционного портфеля предприятия | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Основы бизнес-планирования | 3 | 2 | 1 | 0 |

5.1. Лекции

| № лекции | № раздела | Наименование или краткое содержание лекционного занятия | Кол-во часов |
|----------|-----------|---|--------------|
| 1 | 1 | Экономическая сущность инвестиций и их значение. Классификация инвестиций. | 2 |
| 2 | 1 | Инвестиционная деятельность и ее особенности. Участники инвестиционной деятельности. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Цели и формы регулирования. | 2 |
| 3 | 2 | Сущность инвестиционного проекта. Инвестиционный процесс на предприятии. Классификация инвестиционных проектов. | 2 |
| 4 | 2 | Жизненный цикл инвестиционного проекта. Стадии жизненного цикла инвестиционного проекта, их характеристика. | 2 |
| 5 | 3 | Денежные потоки инвестиционного проекта и правила их определения. | 2 |
| 6 | 3 | Виды денежных потоков. Принципы формирования потоков от различных видов деятельности предприятия: инвестиционной, финансовой, операционной. | 2 |
| 7 | 4 | Понятие эффективности инвестиционного проекта. Принципы оценки эффективности инвестиционного проекта. Ресурсы их ограниченность. Результативность использования ограниченных ресурсов. Общий алгоритм оценки эффективности инвестиционного проекта. | 2 |
| 8 | 4 | Методы анализа инвестиций, их достоинства и недостатки. | 2 |
| 9 | 4 | Критерии оценки эффективности инвестиционного проекта: экономический эффект, внутренняя норма доходности, период окупаемости и т. д. | 2 |
| 10 | 5 | Учет инфляции при анализе инвестиций. Сущность и измерители инфляции. | 2 |
| 11 | 5 | Влияние инфляционных процессов на денежные потоки предприятия. Влияние инфляции на основные показатели эффективности проекта. | 2 |
| 12 | 5 | Дисконтирование денежных потоков, как способ приведения их к одному моменту времени. | 2 |
| 13 | 6 | Учет риска и неопределенности внешней и внутренней среды предприятия при расчете эффективности инвестиционного проекта. | 2 |
| 14 | 6 | Анализ безубыточности проекта. Анализ чувствительности инвестиционного проекта к флуктуациям внешней среды. Графический метод определения степени чувствительности проекта к изменяющимся факторам. | 2 |
| 15 | 7 | Принципы формирования инвестиционного портфеля. Соотношение между доходностью и риском при формировании портфеля. Методы обоснования оптимальных программ инвестирования. | 2 |
| 16 | 8 | Основы бизнес-планирования. | 2 |

5.2. Практические занятия, семинары

| № занятия | № раздела | Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара | Кол-во часов |
|-----------|-----------|--|--------------|
| 1 | 1 | Инвестиции, инвестиционная деятельность. Участники инвестиционной деятельности. Решение практических задач. Решение кейса "Куда вложить деньги". Проверочное тестирование. | 2 |
| 2 | 2 | Сущность и содержание инвестиционного процесса и проекта. Решение практических задач. Решение кейса "Изменение капитала под воздействием сложных процентов". Проверочное тестирование. | 2 |
| 3 | 3 | Денежные потоки инвестиционного проекта и правила их определения. Решение практических задач. Проверочное тестирование. | 2 |
| 4-5 | 4 | Методы и принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. Решение практических задач. Проверочное тестирование. | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | Учет инфляции при анализе инвестиционных проектов. Решение практических задач. Проверочные тестирования: теоретических знаний и практических умений. Решение кейса "Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта" | 2 |
| 7 | 6 | Учет риска и неопределенности внешней среды предприятия при анализе инвестиционных проектов. Решение практических задач. Проверочное тестирование. | 2 |
| 8 | 7 | Формирование инвестиционного портфеля предприятия. Решение практических задач. Проверочное тестирование. Решение кейса. | 1 |
| 8 | 8 | Основы бизнес-планирования. Решение практических задач. Проверочное тестирование. | 1 |

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 тестированию | ПУМД, осн. лит.: все; ЭУМД, осн. лит.: все | 7 | 25 |
| Решение кейсов по темам | ПУМД, осн. лит.: все; ЭУМД, осн. лит.: все | 7 | 45,5 |
| Подготовка к экзамену | ПУМД, осн. лит.: все; ЭУМД, осн. лит.: все | 7 | 15 |

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 | Учитывается в ПА |
|------|----------|------------------|-----------------------------------|------|------------|---|------------------|
| 1 | 7 | Текущий контроль | Кейс "Куда вложить деньги?" | 0,02 | 2 | Проверка правильности выполнения кейса. Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся за выполнение кейса - 2. Кейс решен полностью - 2 балла, кейс решен частично - 1 балл, кейс не решен - 0 баллов. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся | экзамен |

| | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|------|---|---|---------|
| | | | | | | (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) | |
| 2 | 7 | Текущий контроль | Тест 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность | 0,06 | 6 | Количество вопросов, формируемых компьютером самостоятельно - 20. Время, отводимое на тестирование 40 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 0,3 балла. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся за прохождение тестирования - 6. Балл обучающегося определяется пропорционально количеству правильно данных ответов на тест. | экзамен |
| 3 | 7 | Текущий контроль | Тест 2. Сущность и содержание инвестиционного процесса | 0,05 | 5 | Количество вопросов, формируемых компьютером самостоятельно - 20. Время, отводимое на тестирование 40 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 0,25 балла. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся за прохождение тестирования - 5. Балл обучающегося определяется пропорционально количеству правильно данных ответов на тест. | экзамен |
| 4 | 7 | Текущий контроль | Тест 3. Денежные потоки инвестиционного проекта и правила их определения | 0,05 | 5 | Количество вопросов, формируемых компьютером самостоятельно - 20. Время, отводимое на тестирование 40 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 0,25 балла. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов, | экзамен |

| | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|------|---|---|---------|
| | | | | | | которые может получить обучающийся за прохождение тестирования - 5. Балл обучающегося определяется пропорционально количеству правильно данных ответов на тест. | |
| 5 | 7 | Текущий контроль | Тест 4. Методы и принципы оценки эффективности инвестиционных проектов | 0,05 | 5 | Количество вопросов, формируемых компьютером самостоятельно - 20. Время, отводимое на тестирование 40 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 0,25 балла. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся за прохождение тестирования - 5. Балл обучающегося определяется пропорционально количеству правильно данных ответов на тест. | экзамен |
| 6 | 7 | Текущий контроль | Тест 9. Контрольный тест по решению задач | 0,05 | 5 | Количество вопросов, формируемых компьютером самостоятельно - 20. Время, отводимое на тестирование 40 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 0,25 балла. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся за прохождение тестирования - 5. Балл обучающегося определяется пропорционально количеству правильно данных ответов на тест. | экзамен |
| 7 | 7 | Текущий контроль | Решение кейса на тему "Учет инфляции при анализе инвестиционных проектов" в тестовой форме | 0,08 | 8 | Тестирование содержит задачи по теме "Учет инфляции при анализе инвестиционных проектов". Количество вопросов, формируемых компьютером самостоятельно - 8. Время, отводимое на тестирование 40 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов | экзамен |

| | | | | | | | |
|---|---|------------------|---|------|---|--|---------|
| | | | | | | учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 1 балл. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся за прохождение тестирования - 8. Балл обучающегося определяется пропорционально количеству правильно данных ответов на тест. | |
| 8 | 7 | Текущий контроль | Решение кейса "Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта" | 0,06 | 6 | Проверка правильности решения задачи по расчету дисконтированных и недисконтированных показателей эффективности проекта. Каждый студент решает свой вариант задачи. Максимальный балл за задание - 6. Балл каждого конкретного студента определяется исходя из количества правильно рассчитанных им показателей: шесть правильно рассчитанных показателей - 6 баллов; пять правильно рассчитанных показателей - 5 баллов; четыре правильно рассчитанных показателя - 4 балла; три правильно рассчитанных показателя - 3 балла; два правильно рассчитанных показателя - 2 балла; один правильно рассчитанный показатель - 1 балл; все показатели не найдены - 0 баллов. Время, отводимое на задание 40 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ соответствует 0 баллов. | экзамен |
| 9 | 7 | Текущий контроль | Тест 6. Учет риска и неопределенности внешней среды предприятия при анализе инвестиционных проектов | 0,07 | 7 | Количество вопросов, формируемых компьютером самостоятельно - 20. Время, отводимое на тестирование 40 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 0,35 балла. Неправильный ответ на | экзамен |

| | | | | | | | |
|----|---|------------------|---|------|---|---|---------|
| | | | | | | вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся за прохождение тестирования - 7. Балл обучающегося определяется пропорционально количеству правильно данных ответов на тест. | |
| 10 | 7 | Текущий контроль | Тест 7. Формирование инвестиционного портфеля | 0,07 | 7 | Количество вопросов, формируемых компьютером самостоятельно - 20. Время, отводимое на тестирование 40 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 0,35 балла. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся за прохождение тестирования - 7. Балл обучающегося определяется пропорционально количеству правильно данных ответов на тест. | экзамен |
| 11 | 7 | Текущий контроль | Решение кейса "Формирование инвестиционного портфеля предприятия" | 0,03 | 3 | Проверка решения задач по формированию портфеля. Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся за задание - 3. Распределение баллов по заданиям происходит следующим образом: задание №1 - максимальный балл 2, задание №2 - максимальный балл 1. Студент получает максимальный балл за задание в случае полностью правильного выполнения. При частично правильном выполнении задания №1 студент получает 1 балл. Время, отводимое на тестирование 40 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). | экзамен |
| 12 | 7 | Текущий контроль | Тест 8. Основы бизнес-планирования | 0,07 | 7 | Количество вопросов, формируемых компьютером самостоятельно - 20. Время, отводимое на тестирование 40 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая | экзамен |

| | | | | | | | |
|----|---|------------------|---|------|---|--|---------|
| | | | | | | система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 0,35 балла. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся за прохождение тестирования - 7. Балл обучающегося определяется пропорционально количеству правильно данных ответов на тест. | |
| 13 | 7 | Текущий контроль | Тест 5.1 Учет инфляции при анализе инвестиционных проектов | 0,03 | 3 | Количество вопросов, формируемых компьютером самостоятельно - 10. Время, отводимое на тестирование 40 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 0,3 балла. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся за прохождение тестирования - 6. Балл обучающегося определяется пропорционально количеству правильно данных ответов на тест. | экзамен |
| 14 | 7 | Текущий контроль | Задание № 1. Расчет изменения капитала под воздействием сложных процентов | 0,06 | 6 | Проверка правильности выполнения задания. Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся за выполнение задания - 6. Студент рассчитал и построил графики для двух вариантов горизонта расчета - 6 баллов. Студент рассчитал размер капитала для двух горизонтов расчета, но построил только один график - 5 баллов. Студент рассчитал размер капитала для двух горизонтов расчета, но не построил графики - 4 балла. Студент рассчитал размер капитала для одного горизонта расчета и построил график - 3 балла. Студент рассчитал размер капитала для одного горизонта расчета, но не построил график - 2 балла. Студент не выполнил задание - 0 баллов. При оценивании результатов мероприятия используется балльно- | экзамен |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|--|------|----|---|---------|
| | | | | | | рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) | |
| 15 | 7 | Текущий контроль | Итоговое тестирование по всем темам курса "Инвестиции и инвестиционный анализ" | 0,25 | 25 | Количество вопросов, формируемых компьютером из всех тем курса самостоятельно - 30. Время, отводимое на тестирование 40 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 0,8 балла. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся за прохождение тестирования - 15. Балл обучающегося определяется пропорционально количеству правильно данных ответов на тест. | экзамен |
| 16 | 7 | Промежуточная аттестация | Экзамен | - | 5 | На экзамене происходит оценивание учебной деятельности обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). В качестве мероприятия, которое студент может выполнить для повышения рейтинга (приказ ректора от 10.03.2022 № 25-13/09) предусмотрено собеседование. В процессе собеседования осуществляется контроль освоения компетенций студентом. Собеседование проводится с целью проверки уровня знаний, умений, приобретенного опыта, понимания студентом основных методов и законов изучаемой дисциплины, возможности дополнительно повысить свой рейтинг. Критерии оценивания: - даны полные, развернутые ответы на заданные вопросы, студент | экзамен |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>ориентируется в основных категориях курса - 5 баллов;</p> <p>- даны ответы на заданные вопросы, студент ориентируется в основных категориях курса с некоторыми затруднениями - 4 балла;</p> <p>- даны частичные ответы на заданные вопросы, студент имеет затруднения в описании основных категорий курса - 3 балла;</p> <p>- даны поверхностные ответы на заданные вопросы, студент не ориентируется в основных категориях курса - 2 балла;</p> <p>- студент не ответил на большую часть заданных вопросов, имеет существенные затруднения в категориях курса - 1 балл;</p> <p>- студент не ориентируется в основных категориях курса - 0 баллов.</p> <p>Максимальное количество баллов – 5 за задание.</p> <p>Итоговая оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку и, в конечном итоге, в приложение к диплому. Отлично: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 85...100 %; Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 75...84 %; Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 60...74 %; Неудовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0...59 %.</p> |
|--|--|--|--|--|---|

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

| Вид промежуточной аттестации | Процедура проведения | Критерии оценивания |
|------------------------------|---|---|
| экзамен | <p>На экзамене происходит оценивание учебной деятельности обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Итоговая оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку и, в конечном итоге, в приложение к диплому. Отлично: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 85...100 % Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 75...84 % Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по</p> | В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения |

дисциплине 60...74 % Неудовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0...59 %

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

| Компетенции | Результаты обучения | № КМ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ОПК-4 | Знает: - сущность инвестиций в реальные активы и их экономическое значение; - понятия и этапы создания инвестиционного проекта; - методы, применяемые при учете факторов времени, инфляции, ликвидности и риска; - теоретические основы современного реального и портфельного инвестирования; - базовые понятия и принципы, используемые при анализе эффективности инвестиций; - методы анализа эффективности финансовых инвестиций; - механизмы разработки бизнес-плана инвестиционного проекта | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ОПК-4 | Умеет: - организовать работу по всем этапам инвестиционного анализа; - рассчитывать денежные потоки в процессе инвестирования; - вычислять наращенную стоимость инвестиций при вложении их на условиях простых и сложных процентов; - проводить расчеты по учету факторов времени, инфляции, ликвидности и риска в управления финансовыми ресурсами; - применять инвестиционный анализ при различных условиях инвестирования и финансирования; - разрабатывать бизнес-план инвестиционного проекта, в том числе создания и развития новых направлений деятельности и организаций | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ОПК-4 | Имеет практический опыт: - формирования и обоснования организационно-управленческих решений на основе оценки окупаемости инвестиционных проектов; - сравнения альтернативных проектов с учетом настоящей и будущей стоимости денежных средств; - формирования инвестиционного портфеля на основе инвестиционного анализа; - анализа и оценки инвестиционных рисков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Павловская, О. О. Инвестиционный анализ [Текст] сб. задач О. О. Павловская ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Системы упр.; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2009. - 49, [2] с. ил. электрон. версия
2. Екимова, К. В. Управление инвестициями Учеб. пособие К. В. Екимова, К. Э. Габрин; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика, упр. и инвестиции; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2004. - 25,[2] с.

б) дополнительная литература:

1. Чернов, В. А. Инвестиционный анализ [Текст] учеб. пособие для вузов по специальностям "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" В. А. Чернов ; под ред. М. И. Баканова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 157, [2] с. ил.

2. Игошин, Н. В. Инвестиции: Организация управления и финансирование Учеб. для вузов по экон. специальностям Н. В. Игошин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 541,[1] с. ил.

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

Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Инвестиции и инвестиционный анализ / Т.А. Худякова, А.В. Шмидт. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. – 72 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Инвестиции и инвестиционный анализ / Т.А. Худякова, А.В. Шмидт. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. – 72 с.

Электронная учебно-методическая документация

| № | Вид литературы | Наименование ресурса в электронной форме | Библиографическое описание |
|---|--|---|--|
| 1 | Дополнительная литература | Электронно-библиотечная система издательства Лань | Серёдкин, А. Н. Применение microsoft office excel 2010 для решения задач инвестиционного анализа : учебное пособие / А. Н. Серёдкин, А. Ю. Павлов, С. В. Муромская. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - Режим доступа: для авториз. пользователей. https://e.lanbook.com/book/62729 |
| 2 | Основная литература | Электронно-библиотечная система издательства Лань | Елохова, И. В. Инвестиционный анализ : учебное пособие / И. В. Елохова. — Пермь : ПНИПУ, 2017. — 157 с. — ISBN 978-5-398-01856-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей. https://e.lanbook.com/book/161078 |
| 3 | Методические пособия для самостоятельной работы студента | eLIBRARY.RU | Инвестиции и инвестиционный анализ: учебное пособие / Т.А. Худякова, А.В. Шмидт. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. – 72 с. — Текст : электронный // eLIBRARY.RU: электронно-библиотечная система. - Режим доступа: для авториз. пользователей. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41853015 |

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)
3. ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"-Портал "Электронный ЮУрГУ" (<https://edu.susu.ru>)(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Вид занятий | № ауд. | Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий |
|---------------------------------|-------------|--|
| Пересдача | 145 (36) | Мультимедийное оборудование: проектор, экран, ноутбук |
| Практические занятия и семинары | 145 (36) | Мультимедийное оборудование: проектор, экран, ноутбук |
| Экзамен | 145 (36) | Мультимедийное оборудование: проектор, экран, ноутбук |
| Самостоятельная работа студента | 127 (36) | Мультимедийное оборудование: проектор, моноблоки, подключенные к сети Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Контроль самостоятельной работы | 127 (36) | Мультимедийное оборудование: проектор, моноблоки, подключенные к сети Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Лекции | 145 (36) | Мультимедийное оборудование: проектор, экран, ноутбук |