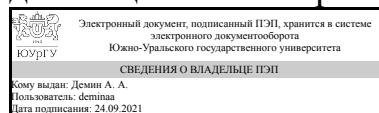


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института
Институт открытого и
дистанционного образования



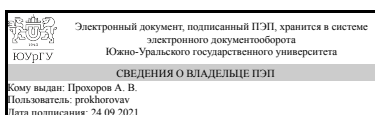
А. А. Демин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины Б.1.21 Инвестиции и инвестиционный анализ
для направления 38.03.02 Менеджмент
уровень бакалавр тип программы Прикладной бакалавриат
профиль подготовки Финансовый менеджмент
форма обучения заочная
кафедра-разработчик Современные образовательные технологии

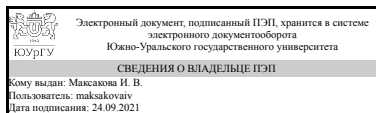
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утверждённым приказом Минобрнауки от 12.01.2016 № 7

Зав.кафедрой разработчика,
к.техн.н., доц.



А. В. Прохоров

Разработчик программы,
к.техн.н., доц., доцент



И. В. Максакова

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – дать студентам современное представление о теоретических основах экономической оценки инвестиционных проектов, принципах и методах принятия инвестиционных решений. Задачи дисциплины: – сформировать у студентов финансово-экономический подход к управлению проектами; - научить студентов использовать современные критерии и методы оценки и анализа инвестиционных проектов

Краткое содержание дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление о сущности и роли экономической оценки инвестиций, о видах, направлениях и основных методах оценки и анализа инвестиций и инвестиционных проектов.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации	Знать::принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций.
	Уметь:оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний.
	Владеть:методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков.
ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	Знать:виды рыночных и специфических рисков, возникающих при принятии решений об инвестировании.
	Уметь:оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений.
	Владеть:методами принятия управленческих решений при осуществлении инвестиционной деятельности.
ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	Знать:модели оценки капитальных (финансовых) активов, методы финансового планирования и прогнозирования.
	Уметь:разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку.
	Владеть::навыками финансового планирования и прогнозирования, навыками анализа финансовых рынков.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Б.1.26 Экономический анализ	Производственная практика, преддипломная практика (10 семестр)

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

Дисциплина	Требования
Б.1.26 Экономический анализ	Знать: основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности. Уметь: проводить оценку финансового состояния предприятия, экономических и производственных результатов деятельности. Владеть: навыками и методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		6
Общая трудоёмкость дисциплины	144	144
<i>Аудиторные занятия:</i>	16	16
Лекции (Л)	8	8
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	8	8
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	128	128
Выполнение заданий курса	48	48
Курсовая работа	40	40
Подготовка к экзамену	40	40
Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	экзамен, КР

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Виды и классификация инвестиций	4	2	2	0
2	Инвестиционный проект	4	2	2	0
3	Инвестирование в ценные бумаги	4	2	2	0
4	Риски инвестиционных портфелей	4	2	2	0
5	Иностранные инвестиции и инвестиционная стратегия	0	0	0	0
6	Основы финансовой математики	0	0	0	0
7	Оценка эффективности промышленных инвестиций	0	0	0	0

8	Проекты с начальными единовременными инвестициями с постоянными доходами	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	ПВиды и классификация инвестиций	2
2	2	Инвестиционный проект	2
3	3	Инвестирование в ценные бумаги	2
4	4	Риски инвестиционных портфелей	2

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Виды и классификация инвестиций	2
2	2	Инвестиционный проект	2
3	3	Инвестирование в ценные бумаги	2
4	4	Риски инвестиционных портфелей	2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС		
Вид работы и содержание задания	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)	Кол-во часов
Подготовка к экзамену	1. Инвестиции: учебник/ А. С. Нешиной.- изд. 4-е, перераб. и доп. -М.: Дашков и К, 2010. - 375 с. ил. 2. Марголин А.М. Инвестиции: Учебник.- М.: Изд-во РАГС, 2009. - 464 с. 3. Янковский К. П. Инвестиции. - СПб. [и др.]: Питер, 2009. - 221 с. 1.Сироткин, С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов / С.А. Сироткин.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 287 с. 2. Графова, Г.Ф. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие / Г.Ф. Графова, С.В. Гуськов.- М.: Дашков и К, 2007.- 138 с.	30
Выполнение заданий курса	1. Инвестиции: учебник/ А. С. Нешиной.- изд. 4-е, перераб. и доп. -М.: Дашков и К, 2010. - 375 с. ил. 2. Марголин А.М. Инвестиции: Учебник.- М.: Изд-во РАГС, 2009. - 464 с. 3. Янковский К. П. Инвестиции. - СПб. [и др.]: Питер, 2009. - 221 с.	58
Курсовая работа	1.Сироткин, С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов / С.А. Сироткин.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.:	40

	ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 287 с. 2. Графова, Г.Ф. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие / Г.Ф. Графова, С.В. Гуськов.- М.: Дашков и К, 2007.- 138 с. 3. Марголин, А.М. Экономическая оценка инвестиций: учебник / А.М. Марголин, А.Я. Быстряков.- М.: Тандем, 2004.- 240 с. 4. Инвестиции: Системный анализ и управление / под ред. К.В. Балдина.- 2-е изд.- М.: Дашков и К, 2007.- 288 с. 5. Инвестиции: учебное пособие / под ред. М.В. Чиненов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2008.- 368 с. 6. Кожухар, В.М. Практикум по экономической оценке инвестиций: учебное пособие / В.М. Кожухар. – 4 - е изд.- М.: Дашков и К, 2008.- 148 с. 7. Екимова, К.В. Экономическая оценка инвестиций.: учебное пособие / К.В. Екимова.- Челябинск: ЮУрГУ, 2006.	
--	---	--

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе

Инновационные формы учебных занятий	Вид работы (Л, ПЗ, ЛР)	Краткое описание	Кол-во ауд. часов
Использование информационных ресурсов и баз данных	Практические занятия и семинары	По всем темам используется образовательный портал ИОДО ЮУрГУ «Электронный ЮУрГУ»	8
Использование информационных ресурсов и баз данных	Лекции	По всем темам используется образовательный портал ИОДО ЮУрГУ «Электронный ЮУрГУ»	8

Собственные инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов дисциплины	Контролируемая компетенция ЗУНы	Вид контроля (включая текущий)	№№ заданий
Виды и классификация инвестиций	ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и	Контрольный тест 1 (текущий контроль)	Вопросы компьютерного тестирования

	прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов		
Инвестиционный проект	ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	Контрольный тест 2 (текущий контроль)	Вопросы компьютерного тестирования
Иностранные инвестиции и инвестиционная стратегия	ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	Контрольный тест 3 (текущий контроль)	Вопросы компьютерного тестирования
Иностранные инвестиции и инвестиционная стратегия	ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации	Контрольный тест 5 (текущий контроль)	Вопросы компьютерного тестирования
Риски инвестиционных портфелей	ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	Контрольный тест 4 (текущий контроль)	Вопросы компьютерного тестирования
Основы финансовой математики	ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	Контрольная работа (текущий контроль)	Задания контрольной работы
Оценка эффективности промышленных инвестиций	ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации	Контрольная работа (текущий контроль)	Задания контрольной работы
Проекты с начальными единовременными инвестициями с постоянными доходами	ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию	Контрольная работа (текущий контроль)	Задания контрольной работы

	дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации		
Все разделы	ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	Курсовая работа	Задания для курсовой работы (ЭУМД 1, с. 10)
Все разделы	ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	Курсовая работа	Задания для курсовой работы (ЭУМД 1, с. 10)
Все разделы	ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации	Курсовая работа	Задания для курсовой работы (ЭУМД 1, с. 10)
Все разделы	ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации	Курсовая работа	Задания для курсовой работы (ЭУМД 1, с. 10)
Все разделы	ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	Мероприятия промежуточной аттестации (решение задачи)	Задание итоговой работы
Все разделы	ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	Мероприятия промежуточной аттестации (решение задачи)	Задание итоговой работы
Все разделы	ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом,	Мероприятия промежуточной аттестации (решение задачи)	Задание итоговой работы

	принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации		
Все разделы	ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	Экзамен	Задания контрольно-рейтинговых мероприятий текущего контроля и (при необходимости) промежуточной аттестации
Все разделы	ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	Экзамен	Задания контрольно-рейтинговых мероприятий текущего контроля и (при необходимости) промежуточной аттестации
Все разделы	ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации	Экзамен	Задания контрольно-рейтинговых мероприятий текущего контроля и (при необходимости) промежуточной аттестации

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
Экзамен	На экзамене происходит оценивание учебной деятельности обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля и (при необходимости) 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)	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 %
Курсовая работа	В течение семестра студент согласно описанию	Отлично: Величина

	курсовой работы на портале «Электронный ЮУрГУ» выполняет ее в виртуальной форме. В указанный срок студент сдает отчет по курсовой работе на проверку преподавателю (присылает файл). Число попыток сдачи не ограничено. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Критерии оценивания приведены в отдельном файле и содержат формальные и содержательные критерии. Максимальная оценка 100 баллов.	рейтинга обучающегося по курсовой работе 85...100 % Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по курсовой работе 75...84 % Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по курсовой работе 60...74 % Неудовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0...59 %
Мероприятия промежуточной аттестации (решение задачи)	Промежуточная аттестация включает решение задач . При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Задача состоит из расчетной и графической части. Критерии оценивания решения задачи приведены в задании Максимальное количество баллов за промежуточную аттестацию – 30.	Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равен 60 %. Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %
Контрольный тест 1 (текущий контроль)	Тестирование проводится в портале "Электронном ЮУрГУ". При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Тест состоит из 10 заданий, позволяющих оценить сформированность компетенций по теме. Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. На ответы отводится 10 минут.	Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равен 60 %. Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %.
Контрольная работа (текущий контроль)	Промежуточная аттестация включает решение задачи. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Критерии оценивания решения задачи приведены в задании Максимальное количество баллов за контрольную работу – 30.	Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равен 60 %. Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
Экзамен	
Курсовая работа	
Мероприятия промежуточной аттестации (решение задачи)	Задание работы для промежуточной аттестации
Контрольный тест 1 (текущий контроль)	Вопросы компьютерного тестирования
Контрольная работа (текущий контроль)	Задание контрольной работы

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:

Не предусмотрена

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

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Екимова, К.В. Оценка инвестиций: учебное пособие К.В. Екимова.- Челябинск: ЮУрГУ, 2006.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

2. Екимова, К.В. Оценка инвестиций: учебное пособие К.В. Екимова.- Челябинск: ЮУрГУ, 2006.

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование разработки	Наименование ресурса в электронной форме	Доступность (сеть Интернет / локальная сеть; авторизованный / свободный доступ)
1	Основная литература	Николаева, И.П. Инвестиции: Учебник для бакалавров. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5666 — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
2	Основная литература	Растова, Ю.И. Инвестиционный Электронно-библиотечная Интернет / литература анализ (для бакалавров). [Электронный ресурс] / Ю.И. Растова, С.Н. Бочаров, С.И. Межов. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 416 с. . — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53418 — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
3	Дополнительная литература	Маховикова, Г.А. Коммерческая оценка инвестиций. [Электронный ресурс] / Г.А. Маховикова, Т.Г. Касьяненко, С.К. Мирзажанов. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 698 с.— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53703 — Загл. с экрана	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
4	Дополнительная литература	Бунич, Г.А. Иностранные инвестиции: теория и практика: монография.	Электронно-библиотечная	Интернет / Авторизованный

		[Электронный ресурс] / Г.А. Бунич, А.В. Бунич. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 127 с. . — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70526 — Загл. с экрана.	система издательства Лань	
5	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. — 268 с. — 268 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53416 — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Практические занятия и семинары	108 (ПЛК)	Компьютер 15 шт.(Intel(R) Celeron(R) CPU J1800 @ 2.41 GHz, 4,00 ГБ ОЗУ с выходом в Интернет и доступом в портал «Электронный ЮУрГУ»; Компьютер 1 шт. (Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60 GHz, 8,00 ГБ ОЗУ); Интерактивная доска IQBoard PS, Проектор EPSON, наушники с микрофоном Logitech, Монитор-15 шт.