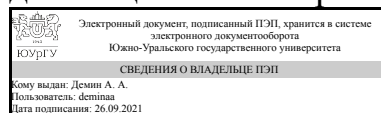


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института
Институт открытого и
дистанционного образования



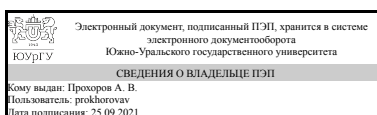
А. А. Демин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины ДВ.1.07.01 Инвестиционная стратегия
для направления 38.03.02 Менеджмент
уровень бакалавр тип программы Прикладной бакалавриат
профиль подготовки Финансовый менеджмент
форма обучения заочная
кафедра-разработчик Современные образовательные технологии

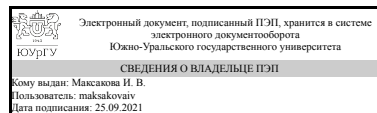
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утверждённым приказом Минобрнауки от 12.01.2016 № 7

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

Целью преподавания и изучения дисциплины «Инвестиционная стратегия» формирование у студентов знаний и навыков разработки инвестиционной стратегии и формирования и управления портфелем реальных и финансовых инвестиций
Задачи дисциплины: дать представление о теории портфельного управления;
изучить основные подходы к формированию портфеля реальных инвестиций;
изучить основные подходы к формированию портфеля финансовых инвестиций;
изучить основные этапы разработки инвестиционной стратегии предприятия и управления инвестиционным портфелем предприятия;

Краткое содержание дисциплины

В рамках изучения дисциплины «Инвестиционная стратегия» рассматриваются основные подходы к формированию портфеля реальных и финансовых инвестиций, а также основные этапы разработки инвестиционной стратегии и методы управления инвестиционным портфелем.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	Знать: нормативную базу организации инвестиционной деятельности на предприятии основные принципы оценки реальных и финансовых инвестиций
	Уметь: осуществлять оценку реальных и финансовых инвестиций анализировать риски инвестиционных решений
	Владеть: навыками оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг навыками сравнительного анализа различных вариантов инвестирования
ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности	Знать: основы разработки инвестиционной стратегии предприятия
	Уметь: выбирать критерии оценки инвестиционных решений с учетом специфика рынка и объекта инвестирования
	Владеть: навыками формирования портфеля реальных и финансовых инвестиций

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
В.1.03 Финансовая математика, Б.1.21 Инвестиции и инвестиционный анализ, Б.1.22 Экономика предприятия (организации), Б.1.17 Маркетинг	Не предусмотрены

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

Дисциплина	Требования
Б.1.17 Маркетинг	знать основные подходы к проведению маркетинговых исследований владеть навыками проведения маркетингового анализа
В.1.03 Финансовая математика	знать основные методы осуществления финансовых расчетов владеть навыками расчета графиков погашения кредитов
Б.1.22 Экономика предприятия (организации)	знать основы экономики предприятия владеть навыками расчета амортизации, заработной платы, себестоимости и финансовых результатов деятельности предприятия
Б.1.21 Инвестиции и инвестиционный анализ	знать основные виды инвестиций, принципы и методы оценки реальных инвестиций и инвестиционных качеств ценных бумаг владеть навыками проведения инвестиционного анализа

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах	
		Номер семестра	
		7	
Общая трудоёмкость дисциплины	108	108	
<i>Аудиторные занятия:</i>	12	12	
Лекции (Л)	4	4	
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	8	8	
Лабораторные работы (ЛР)	0	0	
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	96	96	
Подготовка к экзамену	40	40	
Подготовка к практическим занятиям	56	56	
Вид итогового 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	Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии предприятия	1	1	0	0
2	Принципы и последовательность разработки инвестиционной стратегии предприятия	3	1	2	0
3	Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности	3	1	2	0

4	Оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии	3	1	2	0
5	Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности	2	0	2	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии предприятия	1
2	2	Принципы и последовательность разработки инвестиционной стратегии предприятия	1
3	3	Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности	1
4	4	Оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии	1

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	2	Принципы и последовательность разработки инвестиционной стратегии предприятия	2
2	3	Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности	2
3	4	Оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии	2
4	5	Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности	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 практическим занятиям	1. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. - М.: Научно-техническое общество имени академика С.В.Вавилова, 2007.- 404 с. 2. Уотшем Терри.Дж., Паррамоу Кейт. Количественные методы в финансах: Учеб. пособие для вузов по экон. спец. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2009. — 528с. 3. Маршал Джон.Ф., Бансал Викул К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: Пер. с англ.: Учебник. — М.: ИНФА-М: НФПК, 2008.	56
Подготовка к экзамену	1. Моцаренко, Н. В. Международные валютные отношения и валютный рынок [Текст] метод. пособие Н. В. Моцаренко; Юж.-Урал. гос. унт, Каф.	40

	Экон. теория и мировая экономика ;ЮУрГУ. -Челябинск: Б. И., 2005. 15 с. 2. Симионов, Ю. Ф. Валютные отношения Учеб. пособие для вузов Ю. Ф. Симионов, Б. П. Носко. -Ростовна Дону:Феникс, 2001. -313,[1]с. 3. Ведихин, А. В. Forex от первого лица: Валютные рынки для начинающих и профессионалов А. В. Ведихин, Г. А. Петров, Б. Н. Шилов. М.:Омега-Л, 2005. -426с. ил.	
--	---	--

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	Лекции	В образовательном процессе используется образовательный портал ИОДО ЮУрГУ "Электронный ЮУрГУ"	4
Использование информационных ресурсов и баз данных	Практические занятия и семинары	В образовательном процессе 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
Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии предприятия	ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности	Контрольная работа 1(Текущий контроль)	1
Принципы и последовательность разработки инвестиционной стратегии предприятия	ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности	Контрольная работа 2 (Текущий контроль)	2
Формирование	ПК-16 владением навыками	Контрольная	3

стратегических целей инвестиционной деятельности	оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	работа 4 (текущий контроль)	
Оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии	ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	Контрольная работа 4(Текущий контроль)	4
Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности	ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности	Контрольная работа 5(Текущий контроль)	5
Все разделы	ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности	Промежуточная аттестация (компьютерное тестирование)	Вопросы компьютерного тестирования;
Все разделы	ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	Промежуточная аттестация (компьютерное тестирование)	Вопросы компьютерного тестирования;
Все разделы	ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности	Экзамен	Задания текущих контрольно-рейтинговых мероприятий и (при необходимости) промежуточной аттестации
Все разделы	ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	Экзамен	Задания текущих контрольно-рейтинговых мероприятий и (при необходимости) промежуточной аттестации

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
Контрольная работа 1(Текущий контроль)	Студент выполняет задание в Электронном ЮУрГУ, высылает его преподавателю. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности	Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равен 60 %. Не зачтено: рейтинг

	обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. №179). Критерии оценки - в задании к работе. Максимальное количество баллов - 40.	обучающегося за мероприятие менее 60 %.
Промежуточная аттестация (компьютерное тестирование)	Студент проходит компьютерное тестирование по результатам изучения всего курса. Тест состоит из 10 вопросов, позволяющих оценить сформированность компетенций. На ответы отводится 20 минут. Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).	Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равен 60 %. Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %.
Экзамен	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)	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 %

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
Контрольная работа 1(Текущий контроль)	Задание к контрольной работе
Промежуточная аттестация (компьютерное тестирование)	Вопросы компьютерного тестирования
Экзамен	Задания текущих контрольно-рейтинговых мероприятий и (при необходимости) промежуточной аттестации

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. Иванов, А. Е. Бухгалтерский (финансовый) учет Текст учеб. пособие для выполнения курсовой работы А. Е. Иванов ; Юж.-Урал. гос. ун-т,

Каф. Экономика, упр. и инвестиции ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2014. - 13, [3] с. электрон. версия

2. Голиков, В. Н. Инвестиции Учеб. пособие по курсовой работе В. Н. Голиков; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика и финансы; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2015. - 35, [2] с

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

3. Иванов, А. Е. Бухгалтерский (финансовый) учет Текст учеб. пособие для выполнения курсовой работы А. Е. Иванов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика, упр. и инвестиции ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2014. - 13, [3] с. электрон. версия

4. Голиков, В. Н. Инвестиции Учеб. пособие по курсовой работе В. Н. Голиков; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика и финансы; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2015. - 35, [2] с

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: Электронно-библиотечная Интернет / литература 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	Дополнительная литература	Орлова, Е.Р. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Р. Орлова. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2012. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5529 .	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.