ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий выпускающей кафедрой

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборота Южно-Уральского государственного университета
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП
Кому выдан: Худякова Т. А.
Пользователь: khudiakovata
Дата подписания: 26.06.2024

Т. А. Худякова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.П0.02 Инвестиции и инвестиционный анализ
для направления 09.03.02 Информационные системы и технологии
уровень Бакалавриат
профиль подготовки Информационные системы и технологии в бизнесе
форма обучения очная
кафедра-разработчик Цифровая экономика и информационные технологии

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, утверждённым приказом Минобрнауки от 19.09.2017 № 926

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

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборота Южно-Уральского государственного университета
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП
Кому выдан: Худякова Т. А.
Пользователь: khudiakovata
Дата подписания: 25.06.2024

Т. А. Худякова

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

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборота Южно-Уральского государственного университета
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП
Кому выдан: Худякова Т. А.
Пользователь: khudiakovata
Дата подписания: 25.06.2024

Т. А. Худякова

Челябинск

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
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	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 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 Имеет практический опыт: оценки реализуемости инвестиционных предложений, проектов и программ; анализа эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений
ПК-6 Способен выполнять работы по взаимодействию с заказчиком и другими заинтересованными сторонами проекта, по организации заключения договоров, мониторингу и управлению исполнением договоров.	Знает: основные требования, предъявляемые к информации об инвестиционном проекте и его эффективности, необходимые заказчикам и другими заинтересованными сторонами проекта. Умеет: определять сценарии реализации проекта в зависимости от различных условий внутренней и внешней среды и представлять результаты заинтересованным сторонам Имеет практический опыт: расчета плановых значений ключевых показателей инвестиционного проекта, необходимых заказчикам и другими заинтересованными сторонами проекта для принятия решения относительно проекта

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Инструментальные средства информационных систем, Экономика предприятия (организации), Управление проектами	Управление проектами внедрения информационных систем и технологий, Производственная практика (технологическая, проектно-технологическая) (8 семестр)

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

Дисциплина	Требования
Экономика предприятия (организации)	Знает: необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые и экономические понятия;основные общероссийские классификаторы, используемые для осуществления предпринимательской деятельности;правила учета доходов и расходов, формирования и движения основных и оборотных средств при осуществлении предпринимательской деятельности в рамках направления подготовки;организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций, открытые

	источники данных о результатах деятельности организаций в российской федерации; формы бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; системы налогообложения и их особенности в рамках направления подготовки, конкурентные и неконкурентные формы государственных закупок; формы взаимодействия с заказчиками для определения потребностей Умеет: формировать статьи калькуляции себестоимости по виду деятельности в рамках направления подготовки;рассчитывать технико-экономические показатели предпринимательской деятельности и оценивать их влияние на результаты деятельности, производить оценку инвестиционных предложений на основе показателей и критериев, организовывать систему оплаты труда, формы поощрения и стимулирования сотрудников при осуществлении предпринимательской деятельности; рассчитывать амортизационные начисления разными методами; разрабатывать ценовую политику на разработку программного обеспечения и информационно-консультационных услуг по внедрению и покупке информационных систем Имеет практический опыт: справочно-правовых систем для поиска нормативно-правовых актов в области предпринимательской деятельности по направлению подготовки, использования программного обеспечения при подготовке документов для организации и прекращения предпринимательской деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей деятельности для государственной регистрации по направлению подготовки;отчетности организаций для принятия организационно-управленческих решений, экономических методов при оценке создания и внедрения информационных систем в предпринимательской деятельности
Инструментальные средства информационных систем	Знает: возможности типовой ИС; предметную область автоматизации; современные подходы и стандарты автоматизации организации (например, CRM, MRP, ERP..., ITIL, ITSM), возможности ИС, предметную область; основные методики проектирования ИТ, принципы и методологии гибкой разработки информационных систем Умеет: анализировать исходную документацию, осуществлять коммуникации; анализировать входные данные, применять гибкие методологии разработки информационных систем как эффективные практики организации труда небольших групп Имеет практический опыт: информирования заказчика о возможностях типовой ИС и

	вариантах ее модификации; определения возможности достижения соответствия ИС первоначальным требованиям заказчика, мониторинга и управления исполнением договоров, организации итерационных работ по разработке информационных систем
Управление проектами	Знает: роли, функции и задачи, решаемые менеджером проектов в современной организации, основные принципы построения взаимоотношений с членами команды проекта, основные нормы и правила ведения переговоров, основные процедуры и методы контроля, методы анализа эффективности действующих организационных структур управления проектами, методы оценки эффективности работы персонала, определение проекта; классификацию проектов; основные группы процессов, процессы и области знаний (функциональные области) управления проектами; основные виды и процедуры контроля выполнения проекта; инструменты и методы управления внешними коммуникациями проекта; основные организации и профессиональные сообщества управления проектами; законодательно-правовые нормы и стандарт в области управления проектами, основы экономических знаний в различных сферах деятельности, модели и методы управления проектом на стадиях его разработки и реализации, их возможности и ограничения, порядок использования; основные процессы и подсистемы проектного управления Умеет: эффективно организовывать работу в рамках команды проекта, нести ответственность за своевременную передачу информации по проекту, планировать и распределять задачи между участниками проекта, обосновывать управленческие решения в области управления проектами, ставить цели и формулировать задачи, связанные с управлением проектами и реализацией профессиональных функций; составлять сетевые и календарные графики работ проекта и оценивать их параметры в условиях имеющихся ресурсных ограничений; организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач, использовать методы качественного и количественного анализа проекта в ходе его концептуальной проработки; использовать проектный анализ; организовывать систему управления проектом; контролировать ход выполнения проекта Имеет практический опыт: проведения деловых переговоров, командной работы в проектах; управления проектными командами и мониторинга выполнения проекта, реализации основных управленческих функций

	применительно к проекту; применения современного инструментария управления содержанием, продолжительностью, качеством, стоимостью и рисками проекта, использования арсенала современного инструментария управления проектами; управления проектом, его организацией, планированием, реализацией и интеграцией; управления поставками, рисками и человеческими ресурсами при реализации проекта; использования методов и приемов анализа управленческих процессов

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., 75,5 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		7
Общая трудоёмкость дисциплины	144	144
Аудиторные занятия:	64	64
Лекции (Л)	32	32
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	32	32
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа (СРС)	68,5	68,5
Решение кейсов по темам	18,5	18.5
Выполнение курсовой работы	40	40
Подготовка к экзамену	4	4
Подготовка к тестированию	6	6
Консультации и промежуточная аттестация	11,5	11,5
Вид 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	Инвестиции, инвестиционная деятельность. Участники инвестиционной деятельности	8	4	4	0
2	Сущность и содержание инвестиционного процесса и проекта	8	4	4	0
3	Денежные потоки инвестиционного проекта и правила их определения	8	4	4	0
4	Методы и принципы оценки эффективности инвестиционных проектов	12	6	6	0
5	Учет инфляции при анализе инвестиционных проектов	12	6	6	0
6	Учет риска и неопределенности внешней среды предприятия	8	4	4	0

	при анализе инвестиционных проектов				
7	Формирование инвестиционного портфеля предприятия	4	2	2	0
8	Основы бизнес-планирования	4	2	2	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 жизненого 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 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 эфективности 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 потрфеля. 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, 2	1	Инвестиции, инвестиционная деятельность. Участники инвестиционной деятельности. Решение практических задач. Решение кейса "Куда вложить деньги". Проверочное тестирование.	4

3, 4	2	Сущность и содержание инвестиционного процесса и проекта. Решение практических задач. Решение кейса "Изменение капитала под воздействием сложных процентов". Проверочное тестирование.	4
5, 6	3	Денежные потоки инвестиционного проекта и правила их определения. Решение практических задач. Проверочное тестирование.	4
7, 8, 9	4	Методы и принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. Решение практических задач. Проверочное тестирование.	6
10, 11, 12	5	Учет инфляции при анализе инвестиционных проектов. Решение практических задач. Проверочные тестирования: теоретических знаний и практических умений. Решение кейса " Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта"	6
13, 14	6	Учет риска и неопределенности внешней среды предприятия при анализе инвестиционных проектов. Решение практических задач. Проверочное тестирование.	4
15	7	Формирование инвестиционного портфеля предприятия. Решение практических задач. Проверочное тестирование. Решение кейса.	2
16	8	Основы бизнес-планирования. Решение практических задач. Проверочное тестирование.	2

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
Решение кейсов по темам	ПУМД, осн. лит.: все; ЭУМД, осн. лит.: все	7	18,5
Выполнение курсовой работы	ПУМД, осн. лит.: все; ЭУМД, осн. лит.: все	7	40
Подготовка к экзамену	ПУМД, осн. лит.: все; ЭУМД, осн. лит.: все	7	4
Подготовка к тестированию	ПУМД, осн. лит.: все; ЭУМД, осн. лит.: все	7	6

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	7	Текущий	Кейс "Куда	0,02	2	Проверка правильности	экзамен

		контроль	вложить деньги?"			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 (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, которые может получить обучающийся за прохождение тестирования - 5. Балл обучающегося определяется пропорционально количеству правильно данных ответов на тест.	экзамен
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.	экзамен

						Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся за прохождение тестирования - 5. Балл обучающегося определяется пропорционально количеству правильно данных ответов на тест.	
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 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.	экзамен
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	экзамен

						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.	
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 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
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.	экзамен

						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).	
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 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
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	экзамен

						тестирования - 6. Балл обучающегося определяется пропорционально количеству правильно данных ответов на тест.	
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-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)	экзамен
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	Проме-	Экзамен	-	5	На экзамене происходит	экзамен

		жуточная аттестация				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 ориентируется в основных категориях курса - 5 баллов; - даны ответы на заданные вопросы, студент ориентируется в основных категориях курса с некоторыми затруднениями - 4 балла; - даны частичные ответы на заданные вопросы, студент имеет затруднения в описании основных категорий курса - 3 балла; - даны поверхностные ответы на заданные вопросы, студент не ориентируется в основных категориях курса - 2 балла; - студент не ответил на большую часть заданных вопросов, имеет существенные затруднения в категориях курса - 1 балл; - студент не ориентируется в основных категориях курса - 0 баллов. Максимальное количество баллов – 5 за задание.	

						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 %.	
17	7	Курсовая работа/проект	Курсовая работа	-	5	В процедуру оценивания включаются следующее: проверка правильности выполнения курсовой работы, защита курсовой работы с демонстрацией презентации. Максимальный балл за выполнение курсовой работы - 5. Отлично: Курсовая работа выполнена в соответствии с методическими рекомендациями, не содержит расчетных ошибок. Все выводы по полученным результатам сделаны корректно. Студент корректно отвечает на все вопросы преподавателя, касающиеся его курсовой работы. Хорошо: Курсовая работа выполнена в соответствии с методическими рекомендациями, содержит незначительные расчетные ошибки. Все выводы по полученным результатам сделаны корректно. Студент корректно отвечает на все вопросы преподавателя, касающиеся его курсовой работы. Удовлетворительно: Курсовая работа выполнена в соответствии с методическими рекомендациями, содержит незначительные расчетные ошибки. Выводы по полученным результатам содержат незначительные ошибки. Студент при ответе на вопросы преподавателя, касающиеся его курсовой работы, допускает незначительные ошибки. Неудовлетворительно: Курсовая	кур-совые работы

						работа значительные расчетные ошибки. Выводы по полученным результатам сделаны некорректно. Студент некорректно отвечает на все вопросы преподавателя, касающиеся его курсовой работы.	

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
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) 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 %	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения
курсовые работы	В процедуру оценивания включаются следующее: проверка правильности выполнения курсовой работы, защита курсовой работы с демонстрацией презентации. Максимальный балл за выполнение курсовой работы - 5. Отлично: Курсовая работа выполнена в соответствии с методическими рекомендациями, не содержит расчетных ошибок. Все выводы по полученным результатам сделаны корректно. Студент корректно отвечает на все вопросы преподавателя, касающиеся его курсовой работы. Хорошо: Курсовая работа выполнена в соответствии с методическими рекомендациями, содержит незначительные расчетные ошибки. Все выводы по полученным результатам сделаны корректно. Студент корректно отвечает на все вопросы преподавателя, касающиеся его курсовой работы. Удовлетворительно: Курсовая работа выполнена в соответствии с методическими рекомендациями, содержит незначительные расчетные ошибки. Выводы по полученным результатам содержат незначительные ошибки. Студент при ответе на вопросы преподавателя, касающиеся его курсовой работы, допускает незначительные ошибки. Неудовлетворительно: Курсовая работа значительные расчетные ошибки. Выводы по полученным результатам сделаны некорректно. Студент некорректно отвечает на все вопросы преподавателя, касающиеся его курсовой работы.	В соответствии с п. 2.7 Положения

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	17

УК-9	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	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
УК-9	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	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
УК-9	Имеет практический опыт: оценки реализуемости инвестиционных предложений, проектов и программ; анализа эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПК-6	Знает: основные требования, предъявляемые к информации об инвестиционном проекте и его эффективности, необходимые заказчикам и другими заинтересованными сторонами проекта.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПК-6	Умеет: определять сценарии реализации проекта в зависимости от различных условий внутренней и внешней среды и представлять результаты заинтересованным сторонам	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПК-6	Имеет практический опыт: расчета плановых значений ключевых показателей инвестиционного проекта, необходимых заказчикам и другими заинтересованными сторонами проекта для принятия решения относительно проекта	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

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

б) дополнительная литература:

1. 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
Лекции	145 (3б)	Мультимедийное оборудование: проектор, экран, ноутбук
Контроль самостоятельной работы	127 (3б)	Мультимедийное оборудование: проектор, моноблоки, подключенные к сети Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета
Практические занятия и семинары	145 (3б)	Мультимедийное оборудование: проектор, экран, ноутбук
Экзамен	145 (3б)	Мультимедийное оборудование: проектор, экран, ноутбук
Пересдача	145 (3б)	Мультимедийное оборудование: проектор, экран, ноутбук
Самостоятельная работа студента	127 (3б)	Мультимедийное оборудование: проектор, моноблоки, подключенные к сети Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета