



1920

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования  
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
в г. Новороссийске  
Кафедра информатики и математики

УТВЕРЖДАЮ



Профессор по работе с филиалами  
ФГБОУ ВО «Кубанский  
государственный университет»  
А.А.Евдокимов

*А.А.Евдокимов* 2019 г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

### ФТД.02 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Направление подготовки: 01.03.02 Прикладная математика и информатика  
Направленность (профиль): Математическое и информационное обеспечение  
экономической деятельности

Программа подготовки: академическая.

Форма обучения: очная

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Краснодар 2019

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 9 от 10 января 2018 года.

Программу составил(и):

И.Г.Рзун , доцент канд.физ.-мат.наук



С.В. Дьяченко доцент канд.физ.-мат.наук



Рабочая программа дисциплины Анализ инвестиционных проектов обсуждена и утверждена на заседании кафедры Информатики и математики протокол № 11 от 20.06. 2019 г.

Заведующий кафедрой (выпускающей) Рзун И.Г.



Рабочая программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии филиала УГС 01.00.00 «Математика и механика»  
21.06.2019 г. протокол № 10

Председатель УМК



С.В. Дьяченко

Рецензенты:

Кунина М.К. Директор по развитию ООО «АЙТИ БИЗНЕС ЮГ»

Адамович А.Е. Директор ООО «Финам - Новороссийск»

## Содержание рабочей программы дисциплины

- 1 Цели и задачи изучения дисциплины.
  - 1.1 Цель освоения дисциплины
  - 1.2 Задачи дисциплины.
  - 1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
  - 1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
2. Структура и содержание дисциплины.
  - 2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
  - 2.2 Структура дисциплины
  - 2.3 Содержание разделов дисциплины
    - 2.3.1 Занятия лекционного типа.
    - 2.3.2 Занятия семинарского типа.
    - 2.3.3 Лабораторные занятия.
  - 2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
3. Образовательные технологии.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
  - 4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
  - 4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
  - 5.1 Основная литература
  - 5.2 Дополнительная литература
  - 5.3. Периодические издания:
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
  - 8.1 Перечень информационных технологий.
  - 8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
  - 8.3 Перечень информационных справочных систем
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

### **1 Цели и задачи изучения дисциплины.**

### 1.1 Цель освоения дисциплины.

**Цель дисциплины** Целью дисциплины «Анализ инвестиционных проектов» является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по анализу инвестиционных проектов с учетом мировых и отечественных достижений, формирование у студентов знаний, умений и навыков проведения инвестиционного анализа в организации и финансировании программ и проектов.

### 1.2 Задачи дисциплины.

Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению Прикладная математика и информатика.

В процессе освоения студентами дисциплины решаются следующие задачи:

- ознакомить студентов с системой анализа инвестиционных проектов;
- рассмотреть современную систему международных стандартов и сертификации в области анализа инвестиционных проектов;
- изучить основные фазы анализа инвестиционных проектов;
- рассмотреть специфические особенности анализа инвестиционных проектов.

### 1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина входит в факультативную часть учебного плана. Дисциплина изучается студентами в 7 семестре.

Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и навыки позволят студентам подготовиться к Итоговой государственной аттестации, а также должны всесторонне использоваться и развиваться в процессе изучения последующих дисциплин по учебному плану, проведении научных исследований, при прохождении практики, подготовке и защите выпускной квалификационной работы.

### 1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций ПК-7:

№ п.п.	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
1.	ПК-7	Способен планировать необходимые ресурсы и этапы выполнения работ в области информационно-коммуникационных технологий, составлять соответствующие технические описания и инструкции	современный уровень развития алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программного обеспечения. элементы проектирования сверхбольших	разрабатывать программное обеспечение автоматизированных систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз данных,	навыками применения наукоемких технологий и пакетов программ для решения прикладных задач в области физики, химии, биологии, экономики, медицины,

№ п.п.	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
			интегральных схем, моделирования и разработки математического обеспечения оптических или квантовых элементов для компьютеров нового поколения, языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного программного обеспечения использование инструментальных средств, автоматизированных систем в научной и практической деятельности	разрабатывать языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного программного обеспечения использовать современные программные средства для создания программных продуктов.	экологии, навыками разработки алгоритмических и программных решений системного и прикладного программного обеспечения.

## 2. Структура и содержание дисциплины.

### 2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. Вид промежуточной аттестации - зачет.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры (часы)			
		7	8	9	10
<b>Контактная работа, в том числе:</b>	<b>56,2</b>	<b>56,2</b>			
<b>Аудиторные занятия (всего):</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
Занятия лекционного типа	16	16			
Лабораторные занятия					

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)	34	34			
<b>Иная контактная работа:</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>			
Контроль самостоятельной работы (КСР)	6	6			
Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2	0,2			
<b>Самостоятельная работа, в том числе:</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>			
<i>Курсовая работа</i>					
<i>Проработка учебного (теоретического) материала</i>	8	8			
<i>Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций)</i>	7,8	7,8			
<i>Решение ситуационных задач</i>					
Подготовка к текущему контролю					
<b>Контроль:</b>					
Подготовка к зачету					
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>час.</b>	<b>72</b>	<b>72</b>		
	<b>в том числе контактная работа</b>	<b>56,2</b>	<b>56,2</b>		
	<b>зач. ед</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		

**Курсовые не предусмотрены.**

## 2.2 Структура дисциплины:

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре (очная форма)

№	Наименование разделов	Количество часов					
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа	
			Л	ПЗ	ИКР		КСР
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Введение в управление инвестиционным проектированием	16	4	8			4
2.	Организационные механизмы управления инвестиционными проектами	18	4	10		2	4
3.	Управление стоимостью инвестиционного проекта	18	4	8		2	4
4.	Управление командой инвестиционного проекта	17,8	4	8		2	3,8
	<b>Итого по дисциплине:</b>	<b>65,8</b>	<b>16</b>	<b>34</b>			<b>15,8</b>
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2			0,2		
	КСР	6				6	
	Всего	72	16	34	0,2	6	15,8

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

### **2.3 Содержание разделов дисциплины:**

#### **Раздел 1 Введение в анализ инвестиционных проектов.**

##### **Тема 1. Понятийные аспекты анализа инвестиционных проектов.**

Понятие и содержание инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Права, обязанности и ответственность субъектов инвестиционной деятельности. Инвестиционные сферы для практической реализации инвестиций: сфера капитального строительства, инновационная сфера, сфера обращения финансового капитала.

Общее понятие проекта и управления проектом. Окружение проекта: внешние и внутренние факторы. Организация управления проектом и ее компоненты. Участники проекта.

Формирование способности находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами; умения осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управления проектами; способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; способности разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ; способности создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ.

##### **Тема 2. Разработка инвестиционного проекта.**

Подготовка инвестиционного предложения. Понятие инвестиционный проект. Обоснование инвестиций. Организационно-правовые формы реализации проекта. Управляемые параметры проекта. Система управления проектами.

#### **Раздел 2 Организационные механизмы анализа инвестиционных проектов**

Формирование способности находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами; умения осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управления проектами; способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; способности разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ; способности создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ.

##### **Тема 3 Международные стандарты и сертификация в области управления проектами.**

Группа стандартов, применимых к отдельным объектам управления. Группа стандартов, определяющих требования к квалификации участников управления проектами (менеджеры проектов, участники команд управления проектами).

##### **Тема 4. Классификация организационных механизмов управления проектами.**

Механизмы финансирования проектов. Механизмы стимулирования в управлении проектами. Мониторинг времени выполнения проекта. Методика освоенного объема. Управление договорными отношениями участников проекта.

##### **Тема 5. Основные фазы управления проектами.**

Понятие и этапы инвестиционного проектирования. Определение и классификация инвестиционных проектов по предназначению инвестиций, величине требуемых

инвестиций, типу предполагаемого эффекта, типу отношений, типу денежного потока и степени риска.

Фазы жизненного цикла инвестиционного проекта: прединвестиционная, инвестиционная и эксплуатационная, их характеристика. Инвестиционный замысел проекта. Техничко-экономическое обоснование проекта. Состав проектной документации. Бизнес-план инвестиционного проекта, его содержание и роль.

### **Раздел 3 . Управление стоимостью инвестиционного проекта**

Формирование способности находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами; умения осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управления проектами; способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; способности разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ; способности создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ.

#### **Тема 6. Основные принципы управления стоимостью проекта.**

Понятие эффективности инвестиционного проекта. Виды эффективности: эффективность проекта в целом и эффективность участия в проекте. Эффективность инвестиционного проекта: коммерческая (финансовая), бюджетная, социальная и экономическая эффективность. Оценка финансовой состоятельности проекта. Статические (простые) и динамические (сложные) показатели эффективности инвестиций. Система статических показателей эффективности: бухгалтерская норма прибыли, простой срок окупаемости. Динамические методы оценки экономической эффективности инвестиционного проекта: чистый дисконтированный доход (NPV), индекс доходности (PI), внутренняя норма доходности (IRR). Область их применения, порядок расчета, достоинства и недостатки. Формирование бюджета капиталовложений. Методика формирования бюджета капиталовложений на основе показателя внутренней нормы доходности, чистого дисконтированного дохода. Пути повышения эффективности инвестиций. Риски инвестиционных проектов. Учет факторов неопределенности и риска при оценке инвестиционных проектов. Методы оценки инвестиционных рисков. Методика поправки на риск ставки дисконтирования, учет инфляции.

#### **Раздел 4. Управление командой инвестиционного проекта**

Формирование способности находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами; умения осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управления проектами; способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; способности разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ; способности создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ.

**Тема 7.** Формирование и развитие команды проекта. Принципы формирования команды. Организационные аспекты формирования команды. Методы формирования команды проекта

### **2.3.1 Занятия лекционного типа.**

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего
---	----------------------	--------------------	----------------

			контроля
1	2	3	4
1.	Введение в анализ инвестиционных проектов	<p><b>Тема 1. Понятийные аспекты анализа инвестиционных проектов.</b></p> <p>Общее понятие проекта и управления проектом. Окружение проекта: внешние и внутренние факторы. Организация управления проектом и ее компоненты. Участники проекта.</p> <p><b>Тема 2. Разработка инвестиционного проекта.</b></p> <p>Подготовка инвестиционного предложения. Понятие инвестиционный проект. Обоснование инвестиций. Организационно-правовые формы реализации проекта. Управляемые параметры проекта. Система управления проектами.</p>	Дискуссия, обсуждение
2.	Организационные механизмы анализа инвестиционных проектов	<p><b>Тема 3 Международные стандарты и сертификация в области анализа проектов.</b></p> <p>Группа стандартов, применимых к отдельным объектам управления. Группа стандартов, определяющих требования к квалификации участников управления проектами (менеджеры проектов, участники команд управления проектами).</p> <p><b>Тема 4 Классификация организационных механизмов анализа проектов.</b></p> <p>Механизмы финансирования проектов. Механизмы стимулирования в управлении проектами. Мониторинг времени выполнения проекта. Методика освоенного объема. Управление договорными отношениями участников проекта.</p> <p><b>Тема 5. Основные фазы анализа проектов.</b></p> <p>Преинвестиционная фаза проекта. Управление разработкой проектной</p>	Решение ситуационных задач, обсуждение

		документацией. Инвестиционная фаза проекта.	
3.	Управление стоимостью инвестиционного проекта	<b>Тема 6. Основные принципы управления стоимостью проекта.</b> Оценка стоимости проекта. Бюджетирование проекта. Методы контроля стоимости проекта. Минимизация затрат на реализацию проекта. Оценка эффективности проекта. Управление рисками проекта. Применение автоматизированных систем в управлении проектами	Дискуссия, решение ситуационных задач
4.	Управление командой инвестиционного проекта	<b>Тема 7. Формирование и развитие команды проекта.</b> Принципы формирования команды. Организационные аспекты формирования команды. Методы формирования команды проекта.	Дискуссия, решение ситуационных задач

### 2.3.2 Занятия семинарского (практического) типа.

Не предусмотрены

### 2.3.3 Лабораторные занятия.

Наименование темы (раздела) дисциплины	Тематика практических занятий	Содержание занятий, формы их проведения; процент занятий, проводимых в интерактивной форме	Вопросы для реализации занятия
Тема 1. Понятийные аспекты управления инвестиционными проектами.	Тема 1. Понятийные аспекты управления инвестиционными проектами.	Ответы на вопросы по теме лекции Решение задач по изучаемой теме	1. Основы инвестиционной деятельности. 2. Основные направления государственной инвестиционной политики. 3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 4. Источники

			<p>финансирования инвестиционной деятельности.</p> <p>5.Привлечение иностранных инвестиций, их значения для развития стран.</p> <p>6.Особенности создания коммерческих организаций с иностранными инвестициями.</p>
<p>Тема 2. Разработка инвестиционного проекта.</p>	<p>Тема 2. Разработка инвестиционного проекта.</p>	<p>Ответы на вопросы по теме лекции</p>	<p>1.Подготовка инвестиционного предложения.</p> <p>2.Понятие инвестиционный проект.</p> <p>3.Обоснование инвестиций.</p> <p>4.Организационно-правовые формы реализации проекта.</p> <p>5.Управляемые параметры проекта. Система управления проектами.</p>
<p>Тема 3 Международные стандарты и сертификация в области управления проектами.</p>	<p>Тема 3 Международные стандарты и сертификация в области управления проектами.</p>	<p>Решение задач по изучаемой теме</p>	<p>1. Международные стандарты и сертификация в области управления проектами.</p> <p>2. Группа стандартов, применимых к отдельным объектам управления.</p> <p>3. Группа стандартов, определяющих требования к квалификации участников управления проектами (менеджеры проектов, участники команд управления проектами).</p>
<p>Тема 4. Классификация организационных механизмов</p>	<p>Тема 4. Классификация организационных механизмов</p>	<p>Ответы на вопросы по теме лекции</p>	<p>1.Механизмы финансирования проектов.</p> <p>2.Механизмы</p>

управления проектами.	управления проектами.		стимулирования в управлении проектами. 3.Мониторинг времени выполнения проекта. 4.Методика освоенного объема. 5.Управление договорными отношениями участников проекта.
Тема 5. Основные фазы управления проектами.	Тема 5. Основные фазы управления проектами.	Решение задач по изучаемой теме	1.Прединвестиционная фаза проекта. 2.Управление разработкой проектной документацией. 3.Инвестиционная фаза проекта.
Тема 6. Основные принципы управления стоимостью проекта.	Тема 6. Основные принципы управления стоимостью проекта.	Ответы на вопросы по теме лекции Решение задач по изучаемой теме	1.Оценка стоимости проекта. 2.Бюджетирование проекта. 3.Методы контроля стоимости проекта. 4.Минимизация затрат на реализацию проекта. 5.Оценка эффективности проекта. 6.Управление рисками проекта. 7.Применение автоматизированных систем в управлении проектами
Тема 7. Формирование и развитие команды проекта	Тема 7. Формирование и развитие команды проекта	Ответы на вопросы по теме лекции Решение задач по изучаемой теме	1.Современные проблемы управления проектами. 2.Управление проектами и стратегическое планирование. 3.Сетевые графики и их роль в управлении проектами. 4.Проектный и процессный подходы управления проектами в организации. 5.Корпоративные

			<p>информационные системы управления проектами.</p> <p>6.Формирование и развитие команды проекта.</p> <p>7.Принципы формирования команды.</p> <p>8.Организационные аспекты формирования команды.</p> <p>9.Методы формирования команды проекта.</p> <p>10.</p>
--	--	--	---

### Вопросы к лабораторным занятиям

1. Основы инвестиционной деятельности.
2. Основные направления государственной инвестиционной политики.
3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
4. Источники финансирования инвестиционной деятельности.
5. Привлечение иностранных инвестиций, их значения для развития стран.
6. Особенности создания коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
7. Проблемы привлечения иностранного капитала в экономику Республики Татарстан.
8. Создание свободных экономических зон, привлечение инвестиций в эти зоны.
9. Основные виды инвестиционной деятельности банков.
10. Кредит банка - как источник формирования инвестиций. Способы инвестиционного кредитования.
11. Лизинг как дополнительная форма финансирования капитальных затрат.
12. Основные принципы финансирования и кредитования капитальных вложений.
13. Капитальное вложение и капитальное строительство.
14. Экономическая эффективность инвестиционной деятельности.
15. Техничко-экономическое обоснование инвестиционных проектов.
16. Порядок организации и проведение подрядных торгов (тендеров) в строительстве.
17. Приоритеты инвестиционной политики.
18. Инвестиции в научно-технический прогресс.
19. Инвестиции в развитие регионов.
20. Инвестиции в агропромышленный комплекс.
21. Инвестиции в ценные бумаги.
22. Влияние инфляции в проектный анализ.
23. Количественный анализ риска инвестиционных проектов.
24. Анализ эффективности торговой фирмы на примере мелкооптового и розничного рынка г. Набережные Челны.
25. Привлечение инвестиций с помощью коммуникаций.

26. Моделирование процессов инвестиционно-строительной деятельности.
27. Инвестиции в недвижимость и их оценка.
28. Экспресс-анализ инвестиционного проекта.
29. Реальные опционы и их использование для реализации инвестиционных проектов.
30. Модифицированные нормы доходности и их использование в практике ее оценки.

#### **2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

При изучении дисциплины обязательными являются следующие формы самостоятельной работы:

- разбор теоретического материала по пособиям, конспектам лекций;
- самостоятельное изучение указанных теоретических вопросов;
- решение задач по темам занятий;
- подготовка к зачету или экзамену

#### **Вопросы для самостоятельной работы студентов**

1. Реальные опционы и новая методология оценки инвестиционных проектов.
2. Методы определения денежных поступлений.
3. Экономическая сущность и значение инвестиций.
4. Формирование и управление инвестиционным портфелем.
5. Иностранные инвестиции: экономическое содержание, виды.
6. Новые формы финансирования и кредитования капитальных вложений.
7. Ипотечное кредитование: сущность и особенности. Развитие ипотечного кредитования в РФ.
8. Венчурное (рисковое) финансирование инвестиционных проектов.
9. Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов.
10. Способы оценки конкурирующих инвестиций.
11. Информационная поддержка оценки эффективности инвестиций.
12. Анализ облигаций.
13. Доходность и риск финансовых инвестиций.
14. Оценка риска и учет неопределенности инвестиционного проекта.
15. Стратегия инвестиционной политики предприятия в рыночных условиях.
16. Международное движение капитала.
17. Формы финансирования инвестиционных проектов.
18. Инвестиционные стратегии на рынке опционов. Свопы.
19. Производственное финансирование инструмента и страхование рисков.
20. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг.
21. Структура финансового рынка и его индексы.
22. Паевые, страховые, негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг.
23. Основы финансовых вычислений по операциям на рынке ценных бумаг.
24. Инвестиционные качества ценных бумаг.
25. Портфель ценных бумаг и его модели.

26. Финансовые и страховые риски при осуществлении прямых иностранных инвестиций (ПИИ).
27. Современное состояние и перспектива инвестиций в России.
28. Инвестиции в человеческий капитал.
29. Прямые иностранные инвестиции в современных странах с переходной экономикой.
30. Международные корпорации и их роль в прямом инвестировании.
31. Федеральные целевые программы и их роль в инвестиционной деятельности.
32. Информационные технологии в инвестиционном проектировании.
33. Фондовый рынок в России, его становление и развитие.
34. Рынок ценных бумаг: структура и регулирование.
35. Организация рынка государственных ценных бумаг как основа развития фондового рынка России на современном этапе.
36. Анализ экономической эффективности финансовых вложений в ценные бумаги.
37. Особенности портфельного инвестирования в условиях интеграции финансовых рынков.
38. Инвестиционная деятельность банков.
39. Инвестиционные банки: становление и развитие в РФ и в зарубежных странах.
40. Ценные бумаги в инвестиционной деятельности банка.
41. Ипотечное кредитование: содержание, модели, механизм реализации.
42. Ипотечное кредитование жилья.
43. Лизинговые операции в инвестиционной деятельности.
44. Инвестиционная деятельность паевых фондов.
45. Особенности инвестирования в нефинансовые активы.

### **Тематика рефератов для лабораторных занятий**

1. Проекты, реализуемые на основе соглашения о разделе продукции.
2. Страхование инвестиций.
3. Инвестиционная привлекательность отраслей и регионов.
4. Оценка эффективности проектов по слиянию, поглощению компаний.
5. Оценка интеллектуальной собственности.
6. Особенности оценки инновационных проектов.
7. Управление внешним долгом России.
8. Мониторинг и экс-пост-оценка инвестиционных проектов.
9. Обзор подходов к выбору нормы дисконта.
10. Средневзвешенная стоимость капитала и возможности ее использования в качестве нормы дисконта.
11. Корпоративное управление инвестиционными процессами.
12. Анализ программных продуктов, применяемых для оценки инвестиционных проектов.
13. Франчайзинг (сравнение с брэндом, филиалом фирмы).
14. Государственное регулирование инвестиционных проектов.

15. Оценка проектов, предусматривающих государственную поддержку.
16. Проекты, предусматривающие лизинг (сравнение с вариантами кредитования).
17. Иностранные инвестиции и свободные экономические зоны.
18. Использование индекса доходности и внутренней нормы доходности в инвестиционных проектах.
19. Проблемы оценки рисковости и достоверности инвестиционных проектов.
20. Драгоценные металлы как объект инвестирования.
21. IPO как инструмент международного инвестирования.
22. Формы коллективных инвестиций в России.
23. Социальные инвестиции и их особенности.
24. Выбор перспективы.
25. Государственное регулирование деятельности малого бизнеса.
26. Инвестиции. Инвестиционная политика.
27. Малый бизнес, его роль и перспективы развития
28. Методы оценки эффективности инвестиций и обоснование их экономической целесообразности по проекту.
29. Общие вопросы организации бизнеса.
30. Предпринимательство: сущность, виды, субъекты.
31. Состояние малого предпринимательства в РФ.
32. Факторинг во внутренней и международной инвестиционной деятельности.
33. Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) с позиции действующего законодательства.
34. Экономические обоснования проектных решений.

Таблица – Методическое обеспечение самостоятельной работы.

№	Вид СРС	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	2	3
1	разбор теоретического материала по пособиям, конспектам лекций или презентационный материал;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 298 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04586-4. <a href="https://www.biblio-online.ru/book/9D230457-295D-459F-A3A9-9F1291E24A0C">https://www.biblio-online.ru/book/9D230457-295D-459F-A3A9-9F1291E24A0C</a></li> <li>2. Воронцовский, Алексей Владимирович. Управление рисками [Текст] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / А. В. Воронцовский ; Санкт-Петербург. гос. ун-т. - Москва : Юрайт, 2017. - 414 с. ; То же: Воронцовский, А. В. Управление рисками</li> </ol>

		<p>[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Воронцовский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 414 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00945-3. <a href="https://www.biblio-online.ru/book/E098C311-CAA9-4FD5-AC72-5F801419DD64">https://www.biblio-online.ru/book/E098C311-CAA9-4FD5-AC72-5F801419DD64</a></p> <p>3. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01798-4. <a href="https://www.biblio-online.ru/viewer/38120E97-38D7-4A15-B427-9FB9F179B343#page/1">https://www.biblio-online.ru/viewer/38120E97-38D7-4A15-B427-9FB9F179B343#page/1</a></p> <p>4. Погодина, Т. В. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. В. Погодина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 311 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00485-4. <a href="https://www.biblio-online.ru/viewer/DCAA9E53-30D1-4C43-A4F3-DF432D790C67#page/">https://www.biblio-online.ru/viewer/DCAA9E53-30D1-4C43-A4F3-DF432D790C67#page/</a></p> <p>5. Когденко, Вера Геннадьевна. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» / В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. – Москва : [ЮНИТИ-ДАНА], 2015. – 471 с. ; То же: Когденко, В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. Когденко, М.В. Мельник, И.Л. Быковников. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 471 с. - URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115187">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115187</a></p>
2	самостоятельное изучение указанных теоретических вопросов;	<p>1. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 298 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04586-4. <a href="https://www.biblio-online.ru/book/9D230457-295D-459F-A3A9-9F1291E24A0C">https://www.biblio-online.ru/book/9D230457-295D-459F-A3A9-9F1291E24A0C</a></p> <p>2. Воронцовский, Алексей Владимирович.</p>

		<p>Управление рисками [Текст] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / А. В. Воронцовский ; Санкт-Петербург. гос. ун-т. - Москва : Юрайт, 2017. - 414 с. ; То же: Воронцовский, А. В. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Воронцовский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 414 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00945-3. <a href="https://www.biblio-online.ru/book/E098C311-CAA9-4FD5-AC72-5F801419DD64">https://www.biblio-online.ru/book/E098C311-CAA9-4FD5-AC72-5F801419DD64</a></p> <p>3. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01798-4. <a href="https://www.biblio-online.ru/viewer/38120E97-38D7-4A15-B427-9FB9F179B343#page/1">https://www.biblio-online.ru/viewer/38120E97-38D7-4A15-B427-9FB9F179B343#page/1</a></p> <p>4. Погодина, Т. В. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. В. Погодина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 311 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00485-4. <a href="https://www.biblio-online.ru/viewer/DCAA9E53-30D1-4C43-A4F3-DF432D790C67#page/">https://www.biblio-online.ru/viewer/DCAA9E53-30D1-4C43-A4F3-DF432D790C67#page/</a></p> <p>5. Когденко, Вера Геннадьевна. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» / В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. – Москва : [ЮНИТИ-ДАНА], 2015. – 471 с. ; То же: Когденко, В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. Когденко, М.В. Мельник, И.Л. Быковников. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 471 с. - URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115187">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115187</a></p>
--	--	---

Согласно письма Министерства образования и науки РФ № МОН-25486 от 21.06.2017г «О разработке адаптированных образовательных программ» -Разработка

адаптивной программы необходима в случае наличия в образовательной организации хотя бы одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

### **3. Образовательные технологии.**

**Образовательная технология** — это система взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся, основанная на конкретной концепции в соответствии с определенными принципами и взаимосвязью целей, содержания, методов, средств обучения.

**Существенными характеристиками образовательных технологий являются следующие:**

- концептуальность — опора на определенную научную концепцию, идею, лежащую в основе проектирования данной технологии;
- целостность — логическая взаимосвязь структурных элементов, придающая образовательной технологии заданные качества;
- управляемость — возможность диагностического целеполагания, мониторинга учебно-воспитательного процесса и его коррекции;
- воспроизводимость — возможность применения, воспроизведения данной образовательной технологии преподавателями;
- эффективность — достижение поставленных целей в соответствии с образовательными стандартами при минимизации временных и экономических затрат.

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций.

В процессе проведения занятий применяются интерактивные методы обучения.

Использование метода «кейс-стади» особенно ценно при изучении тех разделов учебных дисциплин, где необходимо осуществить сравнительный анализ, и где нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а имеется несколько научных подходов, взглядов, точек зрения. Результатом использования «кейс-стадии» являются не только полученные знания, но и сформированные навыки профессиональной деятельности, профессионально-значимых качества личности.

**Проблемная лекция** - на этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения.

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Лекция строится таким образом, чтобы обусловить появление вопроса в сознании студента. Учебный материал представляется в форме учебной проблемы. Она имеет логическую форму познавательной задачи, отмечающей некоторые противоречия в ее условиях и завершающейся вопросами, которые это противоречие объективирует. Проблемная ситуация возникает после обнаружения противоречий в исходных данных учебной проблемы. Для проблемного изложения отбираются важнейшие разделы курса, которые составляют основное концептуальное содержание учебной дисциплины, являются наиболее важными для профессиональной деятельности и наиболее сложными для усвоения слушателей. Учебные проблемы должны быть доступными по своей трудности для слушателей.

Лекция – визуализация. Данный вид лекции является результатом нового использования принципа наглядности. Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для представления студентам через технические средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные, изобразительные, символические, - каждый из которых или их сочетание выбирается в зависимости от содержания учебного материала. Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения слушателей в новый раздел, тему, дисциплину.

Ситуационный метод - это метод, в выборе которого главную роль играет ситуация. Он применяется тогда, когда ни один из известных изолированных методов не дает возможности быстро и эффективно достичь намеченных задач в имеющихся конкретных условиях. По составу ситуационный метод комбинируется из многих путей и способов. В нем переплетаются традиционные и новые пути, способы, идеи. Метод позволяет выбирать нестандартные решения, поэтому его и называют нестандартным, творческим.

#### **4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.**

##### **4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.**

В качестве оценочных средств программой дисциплины предусматривается:

- текущий контроль ;
- промежуточная аттестация (зачет)

#### 4.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений

##### Варианты для контрольной работы

##### Вариант № 1

###### Задание № 1

Приведены данные о двух альтернативных проектах (тыс. руб.):

Наименование проекта	Стоимость инвестиций	Генерируемые доходы	
		1 год	2 год
А	-1000	700	800
В	-400	350	300

Рассчитайте индекс доходности (*Profitability Index, PI*), чистый дисконтированный доход (*Net Present Value, NPV*), если стоимость источника 15%;

Каков будет ваш выбор, если решение принимается на основании: а) только критерия PI, б) только критерия NPV;

В каком случае предпочтительнее использовать критерий PI?

###### Задание № 2

Рассчитайте коэффициенты дисконтирования для оценки бюджетной эффективности инвестиционных проектов для действующей ставки рефинансирования, при следующих темпах инфляции – 5%; 8%; 12%, сделайте выводы.

###### Тестовое задание № 3

Верны (В.) или неверны (Н.) следующие высказывания? Отметьте соответственно Вашим заключениям:

1. Финансирование "нарко" бизнеса может быть рассмотрено как инвестиционная деятельность.
2. Заказчик и инвестор как субъекты инвестиционной деятельности могут быть объединены в одном лице.
3. Реципиент – лицо, принимающее инвестиции.
4. Бытовая структура отражает соотношение реальных и финансовых инвестиций.
5. Стоимость бюджетных средств, предоставленных на инвестиционные нужды выше стоимости коммерческих источников финансирования.
6. Министерство экономического развития и торговли РФ формирует перечень инвестиционных программ, финансируемых за счет средств федерального бюджета.
7. Институциональные инвесторы выполняют функции финансовых посредников.
8. Чистый дисконтированный доход рассчитывается по формуле:

$$NPV = \sum_{t=1}^N \frac{St}{(1 + d/100)^{t-1}}$$

где  $St$  - сальдо поступлений и выплат за период  $t$ ;

$d$  - ставка дисконтирования (%)

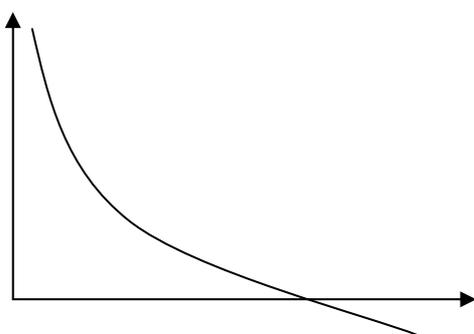
$t$  – шаг расчета;

$N$  – горизонт расчета.

9. Если ставка дисконтирования больше внутренней нормы доходности, то проект можно принять.

10. На представленном графике в точке пересечения кривой с прямой  $X$  получено значение внутренней нормы доходности:

NPV



ставка дисконтирования

### Вариант № 2

#### Задание № 1

Выберите инвестиционный проект по критерию NPV

год	Денежный поток			
	Проект 1	Проект 2	Проект 3	Проект 4
0	-10000	-13000	-10000	-6000
1	6000	8000	5000	5000
2	6000	8000	5000	2000
3	2000	1000	5000	2000

Ставка дисконтирования – 10%.

#### Задание № 2

Фирмой предусматривается создание в течение 3 лет фонда инвестирования в размере 150 тыс. руб. Фирма имеет возможность ассигновать на эти цели ежегодно 41,2 тыс. руб., помещая их в банк под 20% годовых. Какая сумма потребовалась бы фирме для создания фонда в 150 тыс. руб., если бы она поместила бы ее в банк единовременно на 3 года под 20 % годовых?

### Вопросы для подготовки к экзамену

1. Приведите классификации проектов
2. Дайте характеристику основным видам проектного анализа
3. Основные уровни и процессы планирования проекта
4. Характеристика основных этапов разработки концепции проектов
5. Эффективность инвестиционного проекта
6. Сетевые модели планирования проектов
7. Характеристика основных этапов разработки стратегии проектов
8. Определите показатели эффективности инвестиционного проекта
9. Ресурсное обеспечение проекта
10. Дайте характеристику понятию «жизненный цикл проекта»
11. Виды рисков при реализации проекта
12. Использование SWOT – анализа при планирование проекта
13. Управление проектом: основные функции
14. Управление рисками проекта
15. Информационное обеспечение проекта
16. Роль и содержание маркетинговых исследований при формировании концепции проекта
17. Методы анализа и оценки рисков проекта
18. Виды и характеристики основных организационных структур управления проектами
19. Основные элементы структуры проекта
20. Методы снижения рисков проекта
21. Источники и организационные формы финансирования проектов
22. Характеристика основных участников проекта
23. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта
24. Бюджетирование проекта
25. Характеристика основных организационных структур фирмы, реализующей проект
26. Структура и содержание технико - экономического обоснования проекта
27. Принципы управления стоимостью и финансированием проекта
28. Дайте основные определения: «проект», «управление проектом», «окружение проекта».

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

– в печатной форме увеличенным шрифтом,

– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

## **5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.**

### **5.1 Основная литература:**

1. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 298 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04586-4. <https://www.biblio-online.ru/book/9D230457-295D-459F-A3A9-9F1291E24A0C>
2. Воронцовский, Алексей Владимирович. Управление рисками [Текст] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / А. В. Воронцовский ; Санкт-Петербург. гос. ун-т. - Москва : Юрайт, 2017. - 414 с. ; То же: Воронцовский, А. В. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Воронцовский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 414 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00945-3. <https://www.biblio-online.ru/book/E098C311-CAA9-4FD5-AC72-5F801419DD64>
3. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01798-4. <https://www.biblio-online.ru/viewer/38120E97-38D7-4A15-B427-9FB9F179B343#page/1>
4. Погодина, Т. В. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. В. Погодина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 311 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00485-4. <https://www.biblio-online.ru/viewer/DCAA9E53-30D1-4C43-A4F3-DF432D790C67#page/>
5. Когденко, Вера Геннадьевна. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» / В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. – Москва : [ЮНИТИ-ДАНА], 2015. – 471 с. ; То же: Когденко, В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. Когденко, М.В. Мельник, И.Л. Быковников. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 471 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115187>

### **5.2 Дополнительная литература:**

1. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и финансовая политика фирмы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 304 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03727-2. <https://www.biblio-online.ru/viewer/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199#page/1>
2. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. А. З. Бобылевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 331 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02544-6.

<https://www.biblio-online.ru/viewer/837D42F1-F72B-4D07-A840-EBBF214FC282#page/1>

3. Вавилов, С. А. Финансовая математика. Стохастический анализ : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. Вавилов, К. Ю. Ермоленко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 244 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02650-4. <https://www.biblio-online.ru/viewer/4E64ACFB-E4AF-4E6E-86CE-B56B2933F241#page/1>
4. Кэхилл, Майкл. Инвестиционный анализ и оценка бизнеса [Текст] : учебное пособие : [пер. с англ.] / М. Кэхилл. - пер. 2-го англ. изд. - Москва : Дело и Сервис, 2012. - 428 с.
5. Михайленко, Михаил Николаевич. Финансовые рынки и институты [Текст] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / М. Н. Михайленко ; под ред. А. Н. Жилкиной ; Гос. ун-т управления. - Москва : Юрайт, 2015. - 303 с. ; То же : Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. Н. Михайленко, А. Н. Жилкина ; под ред. А. Н. Жилкиной. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 303 с. - <https://biblio-online.ru/viewer/B1B348E9-FF08-4E3B-A47F-62D7E9A58BC2#page/1>
6. Когденко, В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Электронный ресурс]: практикум : учебное пособие / В.Г. Когденко, М.В. Мельник. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 160 с. : табл. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115188>
7. Попов, Виктор Юрьевич. Инвестиции : математические методы [Текст] : учебное пособие для студентов / В. Ю. Попов, А. Б. Шаповал. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ, 2016. - 143 с.

### **5.3. Периодические издания:**

1. “Алгебра и логика” / Институт математики им.Соболева СО РАН /Периодичность – 6 раз в год/ сайт: [http://elibrary.ru/title\\_about.asp?id=7311/](http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7311/)
2. “Финансовый менеджмент”/Научный журнал

### **6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.**

1. Российское образование, федеральный портал [Официальный сайт] — URL: <http://www.edu.ru>
2. Образовательный портал «Учеба» [Официальный сайт] URL: <http://www.uceba.com/>
3. Портал «Российское образование» [Официальный сайт] URL: <http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам «Единое окно» [Официальный сайт] URL: <http://window.edu.ru/>
5. Федеральная университетская компьютерная сеть России [Официальный сайт] URL: <http://www.runnet.ru/>
6. Служба тематических толковых словарей[Официальный сайт] URL: <http://www.glossary.ru/>
7. Образовательный портал [Официальный сайт] URL: «Академик» <http://dic.academic.ru/>
8. Web of Science (архив с 2002 года) рефераты [Официальный сайт] URL: <http://webofknowledge.com>.
9. Лекториум “(Минобрнауки РФ) единая Интернет-библиотека лекций

[Официальный сайт] URL <http://www.lektorium.tv/>

10. Электронный архив документов КубГУ полнотекстов [Официальный сайт] URL: <http://docspace.kubsu.ru>

11. <http://www.cnews.ru> – ресурс посвящен инновациям в области информационных технологий

12. <http://www.ione.ru> – ресурс посвящен анализу развития информационных технологий

13. <http://www.osp.ru> – журнал «Открытые Информационные системы»

14. Минэкономразвития России: [www.econome.gov.ru](http://www.econome.gov.ru)

15. Минфин России: [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru)

16. Минрегион России: [www.minregion.ru](http://www.minregion.ru)

17. Федеральная служба по финансовым рынкам: [www.fcsm.ru](http://www.fcsm.ru)

18. Росстат: [www.gks.ru](http://www.gks.ru)

19. Обучающие версии программ Project Expert, и Альт-Инвест и Audit Expert.

20. [www.mag.innov.ru](http://www.mag.innov.ru) - журнал об инновационной деятельности «Инновации».

21. [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) - Справочная правовая система «Консультант Плюс».

22. [www.garant.ru](http://www.garant.ru) - Справочная правовая система «Гарант».

23. <http://www.kapital-rus.ru/> - Электронное издание об инвестиционных возможностях России.

## **7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.**

Согласно письма Министерства образования и науки РФ № МОН-25486 от 21.06.2017г «О разработке адаптированных образовательных программ» -Разработка адаптивной программы необходима в случае наличия в образовательной организации хотя бы одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических (лабораторных) занятий), работа на которых обладает определенной спецификой.

### **Подготовка к лекциям.**

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. Конспектирование лекций – сложный вид аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

#### **Подготовка к практическим (лабораторным) занятиям.**

Подготовку к каждому практическому занятию необходимо начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Подготовка к лабораторным занятиям и практикумам носит различный характер, как по содержанию, так и по сложности исполнения. Проведение прямых и косвенных измерений предполагает детальное знание измерительных приборов, их возможностей, умение вносить своевременные поправки для получения более точных результатов. Многие лабораторные занятия требуют большой исследовательской работы, изучения дополнительной научной литературы.

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала.

Защита лабораторных работ должна происходить, как правило, в часы, отведенные на лабораторные занятия. Студент может быть допущен к следующей лабораторной работе только в том случае, если у него не защищено не более двух предыдущих работ.

#### **Рекомендации по работе с литературой.**

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.);
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его высказывания или вопроса;
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).

#### **Подготовка к промежуточной аттестации.**

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

## **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.**

### **8.1 Перечень информационных технологий.**

- Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
- Использование электронных презентаций при проведении практических занятий.

### **8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.**

№	Перечень лицензионного программного обеспечения
1	WinRAR, Государственный контракт №13-ОК/2008-3
2	Microsoft Windows XP, Государственный контракт №13-ОК/2008-3
3	Microsoft Windows Server Std 2003, Государственный контракт №13-ОК/2008-2 (Номер лицензии - 43725353)
4	Microsoft Windows Office 2003 Pro, Государственный контракт №13-ОК/2008-3 (Номер лицензии - 43725353)

### **8.3 Перечень информационных справочных систем:**

Справочная правовая система КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

- Справочная правовая система «Гарант». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.garant.ru/iv/>

## **9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине.**

№	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Номера аудиторий / кабинетов
1.	учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	501,502,503,505,506,507,508, 509, 510,513,514
2.	учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа	501,502,503,505,506,507,508, 509, 510,513,514
3.	Компьютерные классы с выходом в Интернет	503,509,510
4.	учебные аудитории для выполнения научно – исследовательской работы (курсового проектирования)	Кабинет курсового проектирования (выполнения курсовых работ) - № 503, 509, 510 Оборудование: мультимедийный проектор, экран, персональные компьютеры, учебная мебель, доска учебная, выход в Интернет, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации), презентации на электронном носителе, сплит-система
5.	учебные аудитории для	Кабинет для самостоятельной работы - №

	самостоятельной работы, с рабочими местами, оснащенными компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением неограниченного доступа в электронную информационно-образовательную среду организации для каждого обучающегося, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин	504,509,510 Оборудование: персональные компьютеры, учебная мебель, доска учебная, выход в Интернет
6.	Исследовательские лаборатории (центров), оснащенные лабораторным оборудованием	Компьютерный класс № 510 : мультимедийный проектор, экран, персональные компьютеры, учебная мебель, доска учебная, выход в Интернет, наглядные пособия. Сетевое оборудование CISCO (маршрутизаторы, коммутаторы, 19-ти дюймовый сетевой шкаф) сплит-система, стенд «Архитектура ПЭВМ»
7.	учебные аудитории групповых и индивидуальных консультаций	№508 Оборудование: персональный компьютер, учебная мебель, доска учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации), сканер, доска магнитно-маркерная, стеллажи с учебной и периодической литературой
8.	Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования	Помещение № 511, Помещение № 516, Помещение № 517, Помещение № 518
9.	учебные аудитории для проведения текущей и промежуточной аттестации	501,502,503,505,506,507,508, 509, 510,513,514

Согласно письма Министерства образования и науки РФ № МОН-25486 от 21.06.2017г «О разработке адаптированных образовательных программ» -Разработка адаптивной программы необходима в случае наличия в образовательной организации хотя бы одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся из числа инвалидов обучение проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). При проведении обучения инвалидов обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение обучения для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся;

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей;

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей;

-обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях;

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении занятий:

*а) для слепых:*

-задания и иные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

*б) для слабовидящих:*

-задания и иные материалы оформляются увеличенным шрифтом;

-обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;

*в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:*

-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

*г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):*

-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

Обучающийся инвалид при поступлении подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении обучения с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).