

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
филиал федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования  
«Кубанский государственный университет»  
в г. Армавире



УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по работе с филиалами

Евдокимов А.А.

«30» мая 2022 г.

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Б1.В.ДЭ.01.02 Финансово-инвестиционный маркетинг

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль): Финансы и кредит

Форма обучения: очная, очно-заочная

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Краснодар 2022

Рабочая программа дисциплины «Финансово-инвестиционный маркетинг» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Программу составил:

Доцент кафедры экономики и менеджмента,  
канд. экон. наук, доц.

Протокол № 10 «16» мая 2022г.

А.Л. Айвазов



Рабочая программа дисциплины «Финансово-инвестиционный маркетинг» обсуждена и утверждена на заседании кафедры экономики и менеджмента (выпускающей)

Протокол № 10 «16» мая 2022г.

Заведующий кафедрой,  
канд. экон. наук, доц.



С.Г. Косенко

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии филиала по УГН «Экономика и управление»

Протокол № 4 «16» мая 2022г.

Председатель УМК филиала по УГН  
«Экономика и управление»,  
канд. экон. наук, доц.



Е.А. Кабачевская

Рецензенты:

Иманова М.Г., доцент кафедры экономики и менеджмента филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке, канд. экон. наук, доцент

Кантур А.А., директор ООО «Армоптторг»

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

**1.1 Цель освоения дисциплины** - приобретение комплексных профессиональных знаний и умений формирования современной инвестиционно-маркетинговой стратегии финансовых организаций, составление прогнозов в области инвестиционно-рыночной конъюнктуры.

### **1.2. Задачи дисциплины:**

- овладения знаниями понятийного и категориального аппарата инвестиционно-финансового маркетинга;
- формирование профессиональных компетенций в области маркетингового планирования инвестиций;
- оценка и товарной, ценовой и сбытовой политики финансовых организаций по средствам мониторинга денежно-кредитного рынка;
- прогнозирование инвестиционной рыночной конъюнктуры;
- мониторинг инвестиционного рынка, сегментация рынка финансово-инвестиционных продуктов и услуг.

### **1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы.**

Дисциплина Б1.В.ДЭ.01.02 «Финансово-инвестиционный маркетинг» относится к Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной и очно-заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.

Материал курса базируется на содержании дисциплин бакалаврского уровня: «Маркетинг», «Инвестиции», «Финансовые рынки» и др.

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

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций

Код и наименование индикатора* достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
<b>ПК-1</b> Способен консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг	
<b>ИПК-1.16</b> Проводит мониторинг финансового рынка и использует методы маркетингового анализа в профессиональной деятельности.	<b>ИПК-1.16. Знает</b> основы построения комплекса финансовоинвестиционного маркетинга в организациях.
	<b>ИПК-1.16. Умеет</b> планировать и формировать оптимальный портфель инвестиций.
	<b>ИПК-1.16. Разрабатывает</b> и продвигает инвестиционные продукты.
<b>ПК-2</b> Способен обеспечивать проведение сделок кредитования корпоративных заёмщиков	
<b>ИПК-2.12</b> Проводит мониторинг финансового рынка и использует методы маркетингового анализа в профессиональной деятельности	<b>ИПК-2.12. Знает</b> современные направления развития финансовых рынков.
	<b>ИПК-2.12. Умеет</b> управлять рыночными процессами в сочетании с методами инвестицион-

Код и наименование индикатора* достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
	ного менеджмента.
	<b>ИПК-2.12.</b> Проводит сравнительный анализ инвестиционных проектов и программ.

*\*Вид индекса индикатора соответствует учебному плану.*

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учебным планом.

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении соответствующих им результатов обучения.

## 2. Структура и содержание дисциплины.

### 2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: для ОФО 2 зачетных единицы (72 часа), их распределение по видам работ представлено в таблице, для О-ЗФО 2 зачетных единицы (72 часа), их распределение по видам работ представлено в таблице, их распределение по видам работ представлено в таблицах

Виды работ	Всего часов	Форма обучения	
		очная	очно-заочная
	ОФО/ ОЗФО	8 семестр (часы)	8 семестр (часы)
<b>Контактная работа, в том числе:</b>	<b>32,2/32,2</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>
<b>Аудиторные занятия (всего):</b>	28/28	<b>28</b>	<b>28</b>
занятия лекционного типа	14/14	14	14
семинарские (практические) занятия	14/14	14	14
<b>Иная контактная работа:</b>	<b>4,2/4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>
Контроль самостоятельной работы (КСР)	4/4	4	4
Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2/0,2	0,2	0,2
<b>Самостоятельная работа, в том числе:</b>	<b>39,8/39,8</b>	<b>39,8</b>	<b>39,8</b>
Проработка учебного (теоретического) материала	10/10	10	10
Анализ научно-методической литературы	9,8/9,8	9,8	9,8
Реферат, эссе	10/10	10	10
Подготовка к текущему контролю	10/10	10	10

<b>Контроль:</b>	-	-	-
Подготовка к зачету	-	-	-
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>час.</b>	<b>72/72</b>	<b>72</b>
	<b>в том числе контактная работа</b>	<b>32,2/32,2</b>	<b>32,2</b>
	<b>зач. ед</b>	<b>2/2</b>	<b>2</b>

## 2.2 Содержание дисциплины:

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 8 семестре очная форма обучения

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа СР
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Понятие, сущность и особенности современного финансово-инвестиционного маркетинга. Целевая группа потребителей	16	4	4	-	8
2	Экономическая сущность и классификация инвестиций	12	2	2	-	8
3	Стратегии финансово-инвестиционного маркетинга	12	2	2	-	8
4	Организация маркетинговой деятельности субъектов финансовых рынков. Оценка эффективности маркетинговых решений	16	4	4	-	8
5	Коммуникационная политика финансовых организаций. Инвестиционные риски	11,8	2	2	-	7,8
	<i>ИТОГО по разделам дисциплины</i>	<i>67,8</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>-</i>	<i>39,8</i>
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	4				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2				
	Подготовка к зачету	-				
	Общая трудоемкость по дисциплине	72				

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СР – самостоятельная работа студента, КСР – контроль самостоятельной работы, ИКР – индивидуальная контактная работа

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 8 семестре очно-заочная форма обучения

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа СР
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Понятие, сущность и особенности современного финансово-инвестиционного маркетинга. Целевая группа потребителей	16	4	4	-	8
2	Экономическая сущность и классификация инвестиций	12	2	2	-	8

3	Стратегии финансово-инвестиционного маркетинга	12	2	2	-	8
4	Организация маркетинговой деятельности субъектов финансовых рынков. Оценка эффективности маркетинговых решений	16	4	4	-	8
5	Коммуникационная политика финансовых организаций. Инвестиционные риски	11,8	2	2	-	7,8
	<i>ИТОГО по разделам дисциплины</i>	67,8	14	14	-	39,8
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	4				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2				
	Подготовка к зачету	-				
	Общая трудоемкость по дисциплине	72				

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 8 семестре очная-заочная форма обучения

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СР – самостоятельная работа студента, КСР – контроль самостоятельной работы, ИКР – индивидуальная контактная работа

## 2.3 Содержание разделов дисциплины:

### 2.3.1 Занятия лекционного типа. Очная и очно-заочная форма обучения

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	Понятие, сущность и особенности современного финансово-инвестиционного маркетинга. Целевая группа потребителей	Основные цели и задачи финансово-инвестиционного маркетинга. Базовые понятия финансово-инвестиционного маркетинга. Сущность, принципы и функции инвестиционного маркетинга. Разновидности финансового маркетинга в зависимости от субъектов финансовых рынков (банковский, инвестиционный маркетинг, маркетинг рынка ценных бумаг и др.). Сегментирование рынка по группам потребителей. Виды потребителей на инвестиционных рынках и анализ их экономического поведения.	Реферат (Р)
2.	Экономическая сущность и классификация инвестиций	Инвестиции: понятие и его содержание. Инвестиции как форма инвестиционного товара. Портфель инвестиций (инвестиционный портфель). Субъекты инвестиционной деятельности. Права инвесторов. Основные этапы инвестирования. Классификация инвестиций.	Реферат (Р)
3.	Стратегии финансово-инвестиционного маркетинга	Стратегии финансово-инвестиционного маркетинга: понятие, направление, приоритеты и управление. Основные элементы, концепции и подходы инвестиционной стратегии предприятия. Этапы процесса разработки инвестиционной стратегии. Принципы разработки инвестиционной стратегии организации.	Эссе (Э)

4.	Организация маркетинговой деятельности субъектов финансовых рынков. Оценка эффективности маркетинговых решений	Служба маркетинга финансовой организации. Методы маркетингового анализа. Основные виды контроля в финансовом маркетинге. Интернет-сайт как канал привлечения новых клиентов. Организация работы call-центра. Альтернативные каналы продаж.	Эссе (Э)
5.	Коммуникационная политика финансовых организаций. Инвестиционные риски	Виды маркетинговых коммуникаций финансовых организаций. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Методы продвижения финансовых продуктов на рынок с целью привлечения новых клиентов. Виды инвестиционных рисков.	Реферат (Р)

### 2.3.2 Занятия семинарского типа (практические занятия) Очная и очно-заочная форма обучения

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	Понятие, сущность и особенности современного финансово-инвестиционного маркетинга. Целевая группа потребителей	Основные цели и задачи финансово-инвестиционного маркетинга. Базовые понятия финансово-инвестиционного маркетинга. Сущность, принципы и функции инвестиционного маркетинга. Разновидности финансового маркетинга в зависимости от субъектов финансовых рынков (банковский, инвестиционный маркетинг, маркетинг рынка ценных бумаг и др.). Сегментирование рынка по группам потребителей. Виды потребителей на инвестиционных рынках и анализ их экономического поведения.	Тестирование (Т) Устный опрос (У о)
2.	Экономическая сущность и классификация инвестиций	Инвестиции: понятие и его содержание. Инвестиции как форма инвестиционного товара. Портфель инвестиций (инвестиционный портфель). Субъекты инвестиционной деятельности. Права инвесторов. Основные этапы инвестирования. Классификация инвестиций.	Тестирование (Т)
3.	Стратегии финансово-инвестиционного маркетинга	Стратегии финансово-инвестиционного маркетинга: понятие, направление, приоритеты и управление. Основные элементы, концепции и подходы инвестиционной стратегии предприятия. Этапы процесса разработки инвестиционной стратегии. Принципы разработки инвестиционной стратегии организации.	Тестирование (Т) Устный опрос (У о)
4.	Организация маркетинговой деятельности субъектов финансовых рынков. Оценка эффективности маркетинговых решений	Служба маркетинга финансовой организации. Методы маркетингового анализа. Основные виды контроля в финансовом маркетинге. Интернет-сайт как канал привлечения новых клиентов. Организация работы call-центра. Альтернативные каналы продаж.	Тестирование (Т)

5.	Коммуникационная политика финансовых организаций. Инвестиционные риски	Виды маркетинговых коммуникаций финансовых организаций. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Методы продвижения финансовых продуктов на рынок с целью привлечения новых клиентов. Виды инвестиционных рисков.	Тестирование (Т) Устный опрос (У о)
----	--	--	--

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д.

При изучении дисциплины могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО.

### 2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Курсовые работы (проекты) учебным планом не предусмотрены

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

№	Вид СР	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	2	3
1	Проработка учебного (теоретического) материала	Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся (рассмотрены и утверждены на заседании кафедры экономики и менеджмента филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире 19 мая 2021 г., протокол №10)
2	Анализ научно-методической литературы	- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся (рассмотрены и утверждены на заседании кафедры экономики и менеджмента филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире 19 мая 2021 г., протокол №10); - Основная литература по дисциплине.
3	Подготовка рефератов, эссе	Методические рекомендации по подготовке, написанию и порядку оформления рефератов и эссе (рассмотрены и утверждены на заседании кафедры экономики и менеджмента филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире 19 мая 2021 г., протокол №10)
4	Подготовка к текущему контролю	Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы обучающихся, рассмотрены и утверждены на заседании кафедры экономики и менеджмента филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире 19 мая 2021 г., протокол №10.

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, применяемые при освоении дисциплины**

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих образовательных технологий: лекции, практические занятия, проблемное обучение, подготовка письменных аналитических работ, самостоятельная работа студентов.

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в использовании интерактивных технологий и активных методов (мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, анализа педагогических задач, педагогического эксперимента, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой.

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины – для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.

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

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Финансово-инвестиционный маркетинг».

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения **текущего контроля** в форме тестовых заданий, реферата по проблемным вопросам, эссе и **промежуточной аттестации** в форме вопросов и заданий к зачету.

#### **Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации**

№ п/п	Код и наименование индикатора	Результаты обучения	Наименование оценочного средства	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация

1	<p><b>ИПК-1.16</b> Проводит мониторинг финансового рынка и использует методы маркетингового анализа в профессиональной деятельности.</p>	<p><b>ИПК-1.16</b> Знает основы построения комплекса финансово-инвестиционного маркетинга в организациях.</p> <p><b>ИПК-1.16.</b> Умеет планировать и формировать оптимальный портфель инвестиций.</p> <p><b>ИПК-1.16</b> Разрабатывает и продвигает инвестиционные продукты.</p>	<p>Вопросы для устного (письменного) опроса по теме, написание эссе, подготовка реферата, сообщения, тестирование</p>	<p>Вопросы к зачету: 1-30</p>
2	<p><b>ИПК-2.12</b> Проводит мониторинг финансового рынка и использует методы маркетингового анализа в профессиональной деятельности</p>	<p><b>ИПК-2.12.</b> Знает современные направления развития финансовых рынков.</p> <p><b>ИПК-2.12.</b> Умеет управлять рыночными процессами в сочетании с методами инвестиционного менеджмента.</p> <p><b>ИПК-2.12.</b> Проводит сравнительный анализ инвестиционных проектов и программ.</p>	<p>Вопросы для устного (письменного) опроса по теме, написание эссе, подготовка реферата, сообщения, тестирование</p>	<p>Вопросы к зачету: 1-30</p>

**Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

### Примерный перечень вопросов и заданий

#### Контрольные вопросы для устного опроса

**Тема 1 Понятие, сущность и особенности современного финансово-инвестиционного маркетинга. Целевая группа потребителей**

Перечень вопросов:

- 1 Дайте определение инвестиционного маркетинга, его философию и методы осуществления.
- 2 Какие принципы, функции и концепции заложены в понятие маркетинговые инвестиции?

- 3 Какие существуют методы маркетингового анализа?
- 4 Перечислите признаки и виды инвестиций?
- 5 Перечислите объекты, субъекты и этапы инвестиционного процесса.
- 6 Что включает в себя портфель инвестиций?

### **Тема 3. Стратегии финансово-инвестиционного маркетинга**

#### **Перечень вопросов:**

- 1 Что представляет собой инвестиционная стратегия?
- 2 Опишите процесс разработки инвестиционной стратегии.
- 3 Назовите принципы, которые лежат в основе разработки инвестиционной стратегии организации.
- 4 Сформулируйте требования построения стратегических целей инвестиционной деятельности организации.
- 5 Каков алгоритм разработки стратегии инвестиционной политики экономического роста промышленных предприятий? Опишите каждый этап.
- 6 Укажите критерии оценки эффективности стратегии инвестиционной деятельности предприятия.

### **Тема 5. Коммуникационная политика финансовых организаций. Инвестиционные риски**

#### **Перечень вопросов:**

- 1 Что такое инвестиционный риск?
- 2 По каким критериям классифицируются инвестиционные риски?
- 3 Какие признаки используют при классификации инвестиционных рисков?
- 4 Какие виды инвестиционных рисков существует?
- 5 Перечислите инвестиционные риски по формам проявления.
- 6 Какие инвестиции существуют по признаку источник возникновения?

### **Тестовые задания**

- 1 Инвестиции по объектам вложения средств классифицируются:
  - а) прямые и косвенные
  - б) реальные и финансовые
  - в) прямые и реальные
  - г) частные, государственные, иностранные и совместные
- 2 Увеличение удельного веса сбережений в общем объеме доходов:
  - а) не влияет на объем инвестиций
  - б) приводит к росту объема инвестиций
  - в) приводит к снижению объема инвестиций
- 3 Финансовыми продуктами на инвестиционном рынке являются:
  - а) объекты инвестиционной деятельности
  - б) субъекты инвестиционной деятельности
  - в) прибыль от инвестиционной деятельности
4. Если инвестор сформировал «портфель роста», то он рассчитывает на рост:
  - а) Курсовой стоимости ценных бумаг портфеля
  - б) Курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам
  - в) Ставки рефинансирования Центробанка

5. Могут ли акции быть объектом реального инвестирования?

- а) Могут
- б) Могут, но при условии приобретения их иностранными инвесторами
- в) Не могут

6. К частным инвестициям относятся:

- а) Инвестиции, образованные из собственных и заемных средств частных предприятий и граждан
- б) Инвестиции, образованные исключительно из собственных средств частных предприятий и граждан
- в) Инвестиции, осуществляемые местными и центральными органами государственной власти в частный бизнес

7. Инвестиции на микроуровне способствуют:

- а) Укреплению курса национальной валюты, стабилизации платежного баланса страны
- б) Снижению инфляции, росту ВВП
- в) Обновлению основных производственных фондов предприятия, структурным преобразованиям в государственной экономике

8. На объем инвестиций оказывает влияние:

- а) Состояние платежного баланса страны, реальный уровень инфляции
- б) Уровень процентной ставки, технологические изменения в производстве
- в) Загруженность производственного оборудования, уровень процентной ставки

9. Чистые инвестиции – это:

- а) Валовые инвестиции за вычетом суммы амортизационных отчислений
- б) Затраты производственного и непроизводственного характера
- в) Валовые инвестиции за вычетом НДС

10. Инвестициям присущи следующие характеристики:

- а) Осуществляются только в денежной форме, объект вложения в основные фонды, носитель фактора риска
- б) Носитель факторов риска и ликвидности, предполагают вложение капитала лишь на длительный срок
- в) Объект собственности и распоряжения, носитель факторов риска и ликвидности, источник генерирования эффекта предпринимательской деятельности

### **Темы рефератов**

1. Анализ современных тенденций формирования маркетинговой среды на инвестиционных рынках.
2. Инновации как способ достижения конкурентного преимущества финансовой организации.
3. Методы изучения поведения потребителей финансовых продуктов (услуг).
4. Конкурентные стратегии на финансовых рынках.
5. Основные задачи и функции службы маркетинга финансовой организации.
6. Особенности SWOT-анализа различных субъектов финансовых рынков.
7. Связи с общественностью («Public Relations» – PR) и их роль в создании имиджа финансовой организации.
8. Особенности рекламной кампании на инвестиционных рынках.
9. Современное развитие финансово-инвестиционного маркетинга.

10. Стратегии ценообразования финансовой организации.
11. Оперативный уровень как материальное выражение корпоративных стратегий.
12. Виды оперативных стратегий.
13. Стратегии, применяемые в инвестиционном маркетинге.
14. Основы инвестиционной стратегии предприятия.
15. Этапы и критерии инвестиционной маркетинговой стратегии.

### **Темы эссе**

- 1 Инвестиционный маркетинг: сущность, понятие, методы и принципы.
- 2 Особенности осуществления инвестиционного маркетинга.
- 3 Идеи и функции инвестиционного маркетинга.
- 4 Комплекс инвестиционного маркетинга, его претворение с учетом специфики организации.
- 5 Методы и специфика инвестиционного маркетинга.
- 6 Понятие и признаки инвестиций.
- 7 Виды инвестиций.
- 8 Классификации инвестиций.
- 9 Субъекты и объекты инвестирования.
- 10 Виды инвестиционных рисков.
- 11 Подходы к оценке стоимости предприятия.
- 12 Понятие об инвестиционном рынке. Его структура.
- 13 Понятие об инвестиционном риске. Виды рисков.
- 14 Бренд как конкурентное преимущество фирмы.
- 15 Виды корпоративных стратегий.

### **Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации Перечень вопросов для подготовки к зачету**

1. Финансово-инвестиционный маркетинг: сущность, понятие и особенность
2. Эволюция инвестиционного маркетинга в России и за рубежом.
3. Цели и принципы финансово-инвестиционного маркетинга.
4. Макро- и микросреда финансового маркетинга.
5. Анализ маркетинговой среды на инвестиционных рынках.
6. Понятие и виды конкуренции на финансово-инвестиционных рынках.
7. Источники маркетинговой информации на финансовых рынках.
8. Классификации и виды инвестиций.
9. Особенности сегментации финансовых рынков: цели, задачи, методы и принципы.
10. Подходы к выбору целевого инвестиционного рынка.
11. Позиционирование на финансовых рынках: цели, задачи и способы.
12. Цели и задачи стратегического планирования на финансовых рынках.
13. Стратегии финансово-инвестиционного маркетинга.
14. Планирование маркетинга на финансовых рынках: цели, задачи, этапы.
15. Особенности организационных структур управления финансовой организации.
16. Этапы процесса разработки инвестиционной стратегии.
17. Контроль в инвестиционном маркетинге: цели, задачи, содержание и виды.
18. Стратегический контроль на финансовых рынках, его цели и содержание.
19. Общая характеристика комплекса финансово-инвестиционного маркетинга.
20. Классификация финансово-инвестиционных продуктов и услуг.
21. Брендинг и ребрендинг на финансовых рынках.
22. Товарная политика на финансовых рынках: цели, задачи и направления.

23. Ассортиментная политика финансовой организации.
24. Ценовая политика на финансово-инвестиционных рынках и ее основные направления.
25. Ценовые стратегии, используемые на финансовых рынках.
26. Основные направления политики распределения на финансовых рынках.
27. Особенности сбыта на финансовых рынках.
28. Основные направления, цели и задачи коммуникационной политики на финансовых рынках.
29. Инвестиционной стратегии финансовых организаций.
30. Инвестиционные риски.

### **Критерии оценивания результатов обучения**

	Критерии оценивания по зачету
Зачтено	Студент усвоил теоретический материал без пробелов, умеет правильно объяснять пройденный материал, иллюстрируя его примерами из практической деятельности, выполнил все задания, предусмотренные рабочей программ
Не зачтено	Студент не усвоил или частично усвоил теоретический материал, затрудняется привести примеры из практической деятельности по рассматриваемым вопросам, не выполнил или выполнил не полностью задания, предусмотренные рабочей программ

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 (модулю) 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 учебной литературы, информационных ресурсов и технологий**

### **5.1. Учебная литература**

1 Маркетинговые исследования: теория и практика : учебник для прикладного бакалавриата / С. П. Азарова [и др.] ; под общей редакцией О. Н. Жильцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 315 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3285-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/viewer/marketingovye-issledovaniya-teoriya-i-praktika-478126#page/1>

2 Карасев, А. П. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ : учебник и практикум для вузов / А. П. Карасев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05189-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/viewer/marketingovye-issledovaniya-i-situacionnyy-analiz-468895#page/1>

3 Маркетинг : учебник и практикум для вузов / Л. А. Данченко [и др.] ; под редакцией Л. А. Данченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 486 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01560-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/viewer/marketing-468736#page/1>

4 *Аскинадзи, В. М.* Инвестиции : учебник для вузов / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13634-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/viewer/investicii-468735#page/1>

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и др.

### **5.2. Периодическая литература**

1. Базы данных компании «Ист Вью» <http://dlib.eastview.com>
2. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU <https://grebennikon.ru/>

### **5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

#### **Электронно-библиотечные системы (ЭБС):**

1. ЭБС «ЮРАЙТ» <https://urait.ru/>
2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» <http://www.biblioclub.ru/>
3. ЭБС «BOOK.ru» <https://www.book.ru>
4. ЭБС «ZNANIUM.COM» [www.znanium.com](http://www.znanium.com)
5. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com>

## Профессиональные базы данных

1. [Научная электронная библиотека \(НЭБ\)](http://www.elibrary.ru/) <http://www.elibrary.ru/>
2. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской платформе научных журналов НЭИКОН <http://archive.neicon.ru>
3. Университетская информационная система РОССИЯ <http://uisrussia.msu.ru>

## Информационные справочные систем

1. **Гарант** - справочная правовая система (доступ по локальной сети с компьютеров филиала)

## Ресурсы свободного доступа

1. **КиберЛенинка** <http://cyberleninka.ru/>;
2. **Министерство науки и высшего образования Российской Федерации** <https://www.minobrnauki.gov.ru/>;
3. **Федеральный портал "Российское образование"** <http://www.edu.ru/>;
4. **Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"** <http://window.edu.ru/>;
5. **Словари и энциклопедии** <http://dic.academic.ru/>;

## Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ

1. **Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ** <http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web>
  2. **Электронная библиотека трудов ученых КубГУ** <http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6>
  3. **Среда модульного динамического обучения** <http://moodle.kubsu.ru>
  4. **База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций** <http://infoneeds.kubsu.ru/>
- Электронный архив документов КубГУ** <http://docspace.kubsu.ru/>

## 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

### Общие рекомендации по самостоятельной работе обучающихся

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается основной систематизированный материал. Основной целью лекции является обеспечение теоретической основы обучения, развитие интереса к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, формирование у обучающихся ориентиров для самостоятельной работы.

#### Подготовка к практическим занятиям.

Практические занятия ориентированы на работу с учебной и периодической литературой, знакомство с содержанием, принципами и инструментами осуществления и решением основных вопросов, приобретение навыков для самостоятельных оценок результатов оценки основных явлений дисциплины. К практическому занятию обучающийся должен ответить на основные контрольные вопросы изучаемой темы, подготовить эссе, решить тесты. Кроме того, следует изучить тему по конспекту лекций и учебнику или учебным пособиям из списка литературы.

Тестирование по предложенным темам. Подготовка тестированию предполагает изучение материалов лекций, учебной литературы.

Устный опрос. Важнейшие требования к устным ответам студентов – самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Ответ обучающегося должно соответствовать требованиям логики: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.

Написание эссе. Эссе – вид самостоятельной работы, представляющий собой небольшое по объему и свободное по композиции сочинение на заданную тему, отражающее подчеркнuto индивидуальную позицию автора. Рекомендуемый объем эссе – 2-3 печатные страницы.

Написание реферата – это вид самостоятельной работы студента, содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферативные материалы должны представлять письменную модель первичного документа – научной работы, монографии, статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и служить основой для доклада на определённую тему на семинарах.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- выполнение домашнего задания, предусматривающих решение ситуационных задач, проверяемых в учебной группе на практических занятиях;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- написание реферата и эссе по заданной проблеме.

Зачет. Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом. Зачет является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы по дисциплине или ее части, выполнения реферативных работ, эссе, тестовых заданий, контрольных вопросов.

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.

### **Методические рекомендации по освоению лекционного материала**

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки.

Данная дисциплина как наука использует свою терминологию, категориальный, графический и экономико-математический аппараты, которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Культура записи лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого овладения знаниями по современным экономическим проблемам общества.

Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать экономическое мышление. Во время лекции студентам необходимо обратить внимание на логику изложения материала преподавателем. Не ждать предложения от

преподавателя конспектировать всю лекцию или отдельные ее фрагменты. Пытаться конспектировать самому в удобной для студента форме. Не стремиться записать все дословно, конспектировать необходимо самое главное, основное.

### **Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям**

Семинарское занятие по дисциплине – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений и инструментов экономической деятельности, уметь их применить для аргументированной и доказательной оценки экономических процессов и явлений, происходящих в современном мире. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач, давать оценку экономическим явлениям, происходящим в стране и мире.

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.

#### **7 Материально-техническое обеспечение по дисциплине**

Наименование специальных помещений	Оснащенность специальных помещений	Перечень лицензионного программного обеспечения
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	<p>Аудитория 13 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 14 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 23 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., (программное обеспечение);</p> <p>Аудитория 24 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер - 1 шт.;</p> <p>Аудитория 25 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер - 1 шт. (программное обеспечение);</p> <p>Аудитория 26 оснащена учебной мебелью, персональными компьютерами – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;</p> <p>Аудитория 27 оснащена учебной мебелью, персональный компьютер – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением дос-</p>	<p>– Microsoft Windows 7, 10, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510;</p> <p>– Microsoft Office Professional Plus, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510;</p> <p>– Acrobat Reader DC, бесплатное ПО, <a href="https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html">https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html</a>;</p> <p>– Sumatra PDF, свободное ПО, <a href="https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html">https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html</a>;</p> <p>– Libre Office, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; <a href="https://www.libreoffice.org/about-us/licenses">https://www.libreoffice.org/about-us/licenses</a>;</p> <p>– Mozilla Firefox, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; <a href="https://www.mozilla.org/en-US/MPL">https://www.mozilla.org/en-US/MPL</a>;</p> <p>– Google Chrome, бесплатное ПО;</p>

	<p>тупа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;</p> <p>Аудитория 28 оснащена учебной мебелью, персональными компьютерами – 18 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;</p> <p>Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 34 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., программное обеспечение; государственная символика (герб РФ, флаг РФ; флаг Краснодарского края, флаг г. Армавира) ;</p> <p>Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 36 оснащена учебной мебелью.</p>	<p><a href="https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html">https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html</a>;</p> <p>– Медиаплеер VLC, свободное ПО; GNU LGPL-2.1, <a href="https://www.videolan.org/legal.html">https://www.videolan.org/legal.html</a>;</p> <p>– Архиватор 7-zip, свободное ПО, GNU LGPL, <a href="https://www.7-zip.org/license.txt">https://www.7-zip.org/license.txt</a>;</p> <p>- Справочно-правовая система Гарант, клиент-серверная версия на 20 стандартных рабочих мест, № 104/НК/12 от 13.03.2012 г.</p>
<p>Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации</p>	<p>Аудитория 13 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 14 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 23 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., (программное обеспечение);</p> <p>Аудитория 24 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт.;</p> <p>Аудитория 25 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт. (программное обеспечение);</p> <p>Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 34 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., программное обеспечение; государственная символика (герб РФ, флаг РФ; флаг Краснодарского края, флаг г. Армавира) ;</p> <p>Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 36 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 37 оснащена учебной мебелью.</p>	<p>– Microsoft Windows 7, 10, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510;</p> <p>– Microsoft Office Professional Plus, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510;</p> <p>– Acrobat Reader DC, бесплатное ПО, <a href="https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html">https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html</a>;</p> <p>– Sumatra PDF, свободное ПО, <a href="https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html">https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html</a>;</p> <p>– Libre Office, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; <a href="https://www.libreoffice.org/about-us/licenses">https://www.libreoffice.org/about-us/licenses</a>;</p> <p>– Mozilla Firefox, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; <a href="https://www.mozilla.org/en-US/MPL">https://www.mozilla.org/en-US/MPL</a>;</p> <p>– Google Chrome, бесплатное ПО; <a href="https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html">https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html</a>;</p> <p>– Медиаплеер VLC, свободное ПО; GNU LGPL-2.1, <a href="https://www.videolan.org/legal.html">https://www.videolan.org/legal.html</a>;</p> <p>– Архиватор 7-zip, свободное ПО, GNU LGPL, <a href="https://www.7-zip.org/license.txt">https://www.7-zip.org/license.txt</a>;</p>

		– Справочно-правовая система Гарант, клиент-серверная версия на 20 стандартных рабочих мест, № 104/НК/12 от 13.03.2012 г.
--	--	---

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Наименование помещений для самостоятельной работы обучающихся	Оснащенность помещений для самостоятельной работы обучающихся	Перечень лицензионного программного обеспечения
Помещение для самостоятельной работы обучающихся (читальный зал Научной библиотеки)	Мебель: учебная мебель Комплект специализированной мебели: компьютерные столы Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)	– Microsoft Windows 7, 10, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510; – Microsoft Office Professional Plus, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510; – Acrobat Reader DC, бесплатное ПО, <a href="https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html">https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html</a> ; – Sumatra PDF, свободное ПО, <a href="https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html">https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html</a> ; – Libre Office, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; <a href="https://www.libreoffice.org/about-us/licenses">https://www.libreoffice.org/about-us/licenses</a> ; – Mozilla FireFox, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; <a href="https://www.mozilla.org/en-US/MPL">https://www.mozilla.org/en-US/MPL</a> ; – Google Chrome, бесплатное ПО; <a href="https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html">https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html</a> ; – Медиаплеер VLC, свободное ПО; GNU LGPL-2.1, <a href="https://www.videolan.org/legal.html">https://www.videolan.org/legal.html</a> ; – Архиватор 7-zip, свободное ПО, GNU LGPL, <a href="https://www.7-zip.org/license.txt">https://www.7-zip.org/license.txt</a> ;