

Аннотация к рабочей программы дисциплины  
« Б1.В.28 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

*(код и наименование дисциплины)*

**Объем трудоемкости:** 4 зачетных единиц

**Цель дисциплины:** сформировать совокупность знаний, умений и навыков в области управления инвестиционной деятельностью, для формирования у бакалавров целостной системы знаний и современных компетенций в области принятия инвестиционных решений, а также способность их использования при принятии организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности..

**Задачи дисциплины:**

- изучить теоретические основы инвестиционного менеджмента и маркетинга, в том числе методики оценки эффективности инвестирования в финансовые активы, инвестиционные проекты, оценки инвестиционной привлекательности с учетом специфики организаций и системного анализа и принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта;
- изучить действующую законодательную и нормативную базы, регулирующие финансовые отношения и инвестиционную деятельность в РФ, виды и подходы к разработке и формированию документального сопровождения и отчетов в процессе осуществления инвестиционной деятельности, в том числе в процессе разработке и реализации инвестиционных проектов;
- освоить методы мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, рынков капитала;
- получить навыки сбора, систематизации и анализа информации для осуществления инвестиционной деятельности;
- изучить методы анализа источников финансирования инвестиционной деятельности;
- получить навыки оценки и анализа инвестиционных и финансовых рисков, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов;
- приобрести навык анализа, оценки и экспертизы инвестиционных проектов с учетом специфики источников финансирования;
- получить навыки обоснования инвестиционных проектов, выявления ограничений, допущений и разработки рекомендаций по совершенствованию бизнес-плана, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;
- получить навыки финансового планирования и прогнозирования показателей инвестиционных проектов и инвестиционных портфелей.

**Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» 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, экзамен.

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» базируется на общеэкономических знаниях, полученных студентами в ряде предшествующих дисциплин: финансовая грамотность, экономический анализ, корпоративные финансы, финансовые рынки, рынок ценных бумаг, финансовый менеджмент, инвестиции, риск-менеджмент. Знание этих дисциплин поможет студентам глубже изучить инвестиционный менеджмент и специфику управления инвестиционной деятельностью для оптимизации процесса организации и планирования инвестиционной деятельности.

Данная дисциплина поможет получить практические навыки деятельности в области управления инвестиционным портфелем, проектами, финансовом консультировании. Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины могут быть

использованы при подготовке выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) и в практической деятельности.

### Требования к уровню освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код и наименование индикатора* достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
<b>ПК-1 Способен консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг</b>	
<p>ИПК-1.14. Разрабатывает и проводит финансово-экономическую подготовку инвестиционных и иных финансовых продуктов</p>	<p>Знает действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую инвестиционную деятельность в РФ, основные методы мониторинга финансового и инвестиционного рынка; Знает методы анализа финансовых инвестиций и инвестиционных проектов с учетом риска; Знает методы планирования и управления инвестиционным портфелем и инвестиционным проектом на всех этапах его жизненного цикла; Знает формы и методы финансирования инвестиционной деятельности.</p> <p>Умеет собирать, систематизировать и анализировать данные и готовить документацию и заключение по инвестиционному проекту с использованием справочно-правовых систем; Умеет проводить оценку риска и эффективности инвестиционного проекта и инвестиционного портфеля; Умеет принимать инвестиционное решение с учетом риска, источников финансирования и сценариев реализации проекта и разрабатывать мероприятия по управлению рисками</p> <p>Выполняет предпроектную подготовку и подготовку предложений, планов и документации по инвестиционным проектам; Оценивает возможность, сроки реализации и эффективность инвестиционных проектов с учетом их устойчивости и анализирует портфельные инвестиции на всех этапах реализации инвестиционной деятельности; Разрабатывает бизнес-план инвестиционного проекта.</p>
<b>ПК-4 Способен осуществлять подготовку инвестиционного проекта</b>	
<p>ИПК-4.10. Разрабатывает и проводит финансово-экономическую подготовку инвестиционных и иных финансовых продуктов</p>	<p>Знает действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую инвестиционную деятельность в РФ, основные методы мониторинга финансового и инвестиционного рынка; Знает методы анализа финансовых инвестиций и инвестиционных проектов с учетом риска; Знает методы планирования и управления инвестиционным портфелем и инвестиционным проектом на всех этапах его жизненного цикла; Знает формы и методы финансирования инвестиционной деятельности.</p> <p>Умеет собирать, систематизировать и анализировать данные и готовить документацию и заключение по инвестиционному проекту с использованием справочно-правовых систем; Умеет проводить оценку риска и эффективности инвестиционного проекта и инвестиционного портфеля; Умеет принимать инвестиционное решение с учетом риска, источников финансирования и сценариев реализации проекта и разрабатывать мероприятия по управлению рисками</p>

Код и наименование индикатора* достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
	Выполняет предпроектную подготовку и подготовку предложений, планов и документации по инвестиционным проектам; Оценивает возможность, сроки реализации и эффективность инвестиционных проектов с учетом их устойчивости и анализирует портфельные инвестиции на всех этапах реализации инвестиционной деятельности; Разрабатывает бизнес-план инвестиционного проекта.

### Содержание дисциплины:

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины, ОФО.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 7 семестре (4 курсе) (*очная форма обучения*)

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа СРС
			Л	ПЗ	ЛР	
1.	Теоретические основы инвестиционного менеджмента	8	4	2		2
2.	Особенности функционирования инвестиционного рынка	3,8	1	1		1,8
3.	Инвестиционная деятельность в условиях цифровизации.	4	1	1		2
4.	Инвестиционная политика и инвестиционная стратегия организации	6	2	2		2
5.	Методический инструментарий инвестиционного менеджмента	14	4	2		8
6.	Источники финансирования инвестиционной деятельности: виды, анализ.	16	4	4		8
7.	Оценка и управление инвестиционной привлекательностью	16	2	4		10
	<b>ИТОГО по разделам дисциплины</b>	<b>67,8</b>	<b>18</b>	<b>16</b>		<b>33,8</b>
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	<b>4</b>				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	<b>0,2</b>				
	Подготовка к экзамену	-				
	<b>Общая трудоемкость по дисциплине</b>	<b>72</b>				

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

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 8 семестре (4 курсе) (*очная форма обучения*)

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа СРС
			Л	ПЗ	ЛР	
1.	Анализ и оценка инвестиционных рисков	13	4	4		5
2.	Управление портфелем ценных бумаг	14	5	4		5
3.	Управление инвестиционными и инновационными проектами	16	5	6		5
	<b>ИТОГО по разделам дисциплины</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>14</b>		<b>15</b>
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	<b>2</b>				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	<b>0,3</b>				
	Подготовка к экзамену	<b>26,7</b>				
	<b>Общая трудоемкость по дисциплине</b>	<b>72</b>				

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 7 семестре (4 курсе) (очно-заочная форма обучения)

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1.	Теоретические основы инвестиционного менеджмента	5	1	2		2
2.	Особенности функционирования инвестиционного рынка	4,8	1	2		1,8
3.	Инвестиционная деятельность в условиях цифровизации.	5	1	2		2
4.	Инвестиционная политика и инвестиционная стратегия организации	5	1	2		2
5.	Методический инструментарий инвестиционного менеджмента	16	4	4		8
6.	Источники финансирования инвестиционной деятельности: виды, анализ.	16	2	6		8
7.	Оценка и управление инвестиционной привлекательностью	16	2	6		8
	<b>ИТОГО по разделам дисциплины</b>	<b>67,8</b>	<b>12</b>	<b>24</b>		<b>31,8</b>
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	4				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2				
	Подготовка к экзамену	-				
	Общая трудоемкость по дисциплине	72				

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

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 8 семестре (4 курсе) (очно-заочная форма обучения)

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1.	Анализ и оценка инвестиционных рисков	13	4	4		5
2.	Управление портфелем ценных бумаг	14	5	4		5
3.	Управление инвестиционными и инновационными проектами	16	5	6		5
	<b>ИТОГО по разделам дисциплины</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>14</b>		<b>15</b>
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	2				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,3				
	Подготовка к экзамену	26,7				
	Общая трудоемкость по дисциплине	72				

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

**Курсовые работы: не предусмотрена**

**Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет/экзамен**

Автор

К.э.н., доцент кафедры ЭАСиФ

Е.А. Мамий