

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

А.А. Евдокимов

27 мая 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.08 Инвестиции

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Финансы и кредит
Форма обучения: очная, очно-заочная
Квалификация: бакалавр

Краснодар
2024

Рабочая программа дисциплины Инвестиции 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, доцент
Протокол № 10 «17» мая 2024 г.



Е.А. Кабачевская

Рабочая программа дисциплины Инвестиции обсуждена и утверждена на заседании кафедры экономики и менеджмента (выпускающей)

Протокол № 10 «17» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой,
канд. экон. наук, доц.



С.Г. Косенко

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

Протокол № 4 «17» мая 2024 г.

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

Вахрушева Л.А., Армавирское ОСБ (на правах управления) Краснодарское ОСБ 8619 доп. офис 0592 руководитель СДО 8619/0592

1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины Б1.В.08 «Инвестиции» является формирование:

- понимания роли проводимых и планируемых инвестиционных процессов, осуществление инвестиционного анализа;
- знаний в области осуществления инвестиционной деятельности в экономической системе;
- умения оценивать проходящие инвестиционные процессы, определяя инвестиционную привлекательность и эффективность прямых и портфельных инвестиций;
- навыков применения методов экономической оценки инвестиций.

1.2 Задачи дисциплины

- формирование знаний об основах, принципах осуществления инвестиционной деятельности, инвестиционного анализа, реализации и оценке экономической эффективности инвестиционных проектов;
- знать и использовать в практической деятельности законодательные, нормативные документы, регламентирующие инвестиционную деятельность;
- сформировать умение использовать в практической деятельности существующие методы оценки экономической эффективности прямых и портфельных инвестиций;
- умение последовательно и обосновано осуществлять процедуру выбора экономически предпочтительных и эффективных инвестиционных решений.

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.08 «Инвестиции» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на третьем курсе по очной и очно-заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.

Поставленные цели и задачи дисциплиной могут быть реализованы при условии успешного освоения и обращения к следующим дисциплинам:

- «Финансовая грамотность»;
- «Финансы»;
- «Основы проектной деятельности»;
- «Статистика»;
- «Методы оптимальных решений» и другие.

Последующими дисциплинами, для которых дисциплина Б1.В.08 «Инвестиции» является базовой, являются:

- «Экономический анализ»;
- «Основы системного анализа принятия решений»;
- «Финансовые рынки»;
- «Управленческий анализ»;
- «Финансовый менеджмент»;
- «Инвестиционный менеджмент» и другие.

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
ПК-1 Способен консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг	
ИПК-1.5 Обладает знаниями базовых инвестиционных продуктов и услуг, способностью их оценки и использует их в сфере финансового консультирования	<p>Знает базовые инвестиционные продукты и услуги и их организационно-правовые формы. Знает основные методы оценки экономической эффективности отрасли в рамках реализации</p> <p>Знает методы сбора требований к инвестиционному проекту и методики оценки его эффективности. Знает глобальный и российский опыт инвестиционной деятельности</p> <p>Умеет проводить аналитический этап экспертизы инвестиционного проекта и формировать экспертное заключение о возможности его реализации.</p> <p>Умеет основные методы оценки экономической эффективности отрасли в рамках реализации инвестиционного проекта.</p> <p>Умеет использовать полученные знания в профессиональной деятельности, в том числе в процессе финансового консультирования.</p> <p>Умеет планировать и оценивать инвестиции с целью соответствия планам стратегического развития компании</p> <p>Применяет современный инструментарий оценки инвестиционных проектов, в том числе с целью использования в процессе финансового консультирования.</p> <p>Использует методы формирования и управления инвестиционным портфелем. Обосновывает на основе использования цифрового инструментария выбор организационно-правовых форм реализации инвестиционных проектов и формирует экспертное заключение о возможности их реализации</p>
ПК-4 Способен осуществлять подготовку инвестиционного проекта	

Код и наименование индикатора* достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ИПК-4.4 Обладает знаниями базовых инвестиционных продуктов и услуг, способностью их оценки и использует их в сфере финансового консультирования	<p>Знает базовые инвестиционные продукты и услуги и их организационно-правовые формы. Знает основные методы оценки экономической эффективности отрасли в рамках реализации инвестиционного проекта. Знает методы сбора требований к инвестиционному проекту и методики оценки его эффективности.</p> <p>Знает глобальный и российский опыт инвестиционной деятельности</p> <p>Умеет проводить аналитический этап экспертизы инвестиционного проекта и формировать экспертное заключение о возможности его реализации.</p> <p>Умеет основные методы оценки экономической эффективности отрасли в рамках реализации инвестиционного проекта. Умеет использовать полученные знания в профессиональной деятельности, в том числе в процессе финансового консультирования. Умеет планировать и оценивать инвестиции с целью соответствия планам стратегического развития компании</p> <p>Применяет современный инструментарий оценки инвестиционных проектов, в том числе с целью использования в процессе финансового консультирования.</p> <p>Использует методы формирования и управления инвестиционным портфелем. Обосновывает на основе использования цифрового инструментария выбор организационно-правовых форм реализации инвестиционных проектов и формирует экспертное заключение о возможности их реализации</p>

**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 зачетные единицы (108 часов). Распределение по видам работ представлено в нижепредставленной таблице;
- для О-ЗФО: 2 зачетные единицы (108 часов). Распределение по видам работ представлено в нижепредставленной таблице.

Виды работ	Всего часов	Форма обучения	
		очная 5 семестр (часы)	очно-заочная 5 семестр (часы)
Контактная работа, в том числе:	52,2/29,2	52,2	29,2
Аудиторные занятия (всего):	50/24	50	24
занятия лекционного типа	34/12	34	12
семинарские (практические) занятия	16/12	16	12
Иная контактная работа:	2,2/5,2	2,2	5,2
Контроль самостоятельной работы (КСР)	2/5	2	5
Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2/0,2	0,2	0,2
Самостоятельная работа, в том числе:	19,8/42,8	19,8	42,8
Проработка учебного (теоретического) материала	13/20	4	10
Анализ научно-методической литературы	5/11	5	11
Реферат, эссе	7/10	7	10
Подготовка к текущему контролю	3,8/11,8	3,8	11,8
Контроль:	-		
Подготовка к зачету		-	
Общая трудоемкость	72/72	72	72
час.			
в том числе контактная работа	52,2/29,2	52,2	29,2
зач. ед.	2/2	2	2

2.2 Содержание дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 5 семестре 3 курса. Очная форма обучения

Номер семестра	Наименование разделов	Количество часов			
		Всего	Аудиторная работа		Внеаудиторная работа
			Л	ПР	
5	Тема 1. Инвестиции, классификационный состав.	9	4	2	3
	Тема 2. Инвестиционное проектирование: финансирование, эффективность.	13	6	4	3
	Тема 3. Денежные потоки в инвестиционном процессе	13	6	4	3
	Тема 4. Инвестиции в финансовые активы	11	6	2	3
	Тема 5. Доходность и риск инвестирования в ценные бумаги	11	6	2	3
	Тема 6. Инвестиционный портфель	12,8	6	2	4,8
	Итого по разделам дисциплины	69,8	34	16	19,8
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	2			
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2			
	Подготовка к зачету	-			
	Общая трудоемкость по дисциплине	72			

Примечание: Л – лекции, ПР – практические работы / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СР – самостоятельная работа студента

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 5 семестре 3 курса очно-заочная форма обучения

Номер семестра	Наименование разделов	Количество часов			
		Всего	Аудиторная работа		Внеаудиторная работа
			Л	ПР	
5	Тема 1. Инвестиции, классификационный состав.	11	2	2	7
	Тема 2. Инвестиционное проектирование: финансирование, эффективность.	11	2	2	7
	Тема 3. Денежные потоки в инвестиционном процессе	11	2	2	7
	Тема 4. Инвестиции в финансовые активы	11	2	2	7
	Тема 5. Доходность и риск инвестирования в ценные бумаги	11	2	2	7
	Тема 6. Инвестиционный портфель	11,8	2	2	7,8
	Итого по разделам дисциплины	66,8	12	12	42,8
Контроль самостоятельной работы (КСР)	5				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2			
	Подготовка к зачету	-			
	Общая трудоемкость по дисциплине	72			

Примечание: Л – лекции, ПР – практические работы / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СР – самостоятельная работа студента

2.3 Содержание разделов дисциплины

2.3.1 Занятия лекционного типа. Очная форма обучения

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы)	Содержание раздела (темы)	Форма текущего контроля
1	Тема 1. Инвестиции, классификационный состав.	Понятие инвестиций. Классификация инвестиций. Инвестиционная политика и инвестиционная стратегия. Источники инвестирования. Институты коллективного инвестирования	Реферат (Р)
2	Тема 2. Инвестиционное проектирование: финансирование, эффективность.	Инвестиционный проект: сущность, цели, виды инвестиционных проектов. Финансирование и планирование инвестиционных проектов. Денежные потоки в инвестиционном проектировании. Эффективность инвестиционных проектов.	Реферат (Р)
3	Тема 3. Денежные потоки в инвестиционном процессе	Денежные потоки: понятие денежного потока хозяйствующего субъекта. Специфика проведения анализа денежного потока предприятия	Реферат (Р)
4	Тема 4. Инвестиции в финансовые активы	Понятие инвестиционных активов. Портфель и оценка финансовых инвестиционных проектов. Финансовое консультирование инвестиционных проектов.	Реферат (Р)
5	Тема 5. Доходность и риск инвестирования в	Процессы инвестирования в ценные бумаги. Доходность инвестирования в ценные бумаги.	Реферат (Р)

	ценные бумаги	Риск вложений в ценные бумаги.	
6	Тема 6. Инвестиционный портфель	Понятие инвестиционного портфеля. Процессы управления инвестиционным портфелем.	Эссе (Э)

2.3.2 Занятия лекционного типа. Очно-заочная форма обучения

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы)	Содержание раздела (темы)	Форма текущего контроля
1	Тема 1. Инвестиции, классификационный состав.	Понятие инвестиций. Классификация инвестиций. Инвестиционная политика и инвестиционная стратегия. Источники инвестирования. Институты коллективного инвестирования	Реферат (Р)
2	Тема 2. Инвестиционное проектирование: финансирование, эффективность.	Инвестиционный проект: сущность, цели, виды инвестиционных проектов. Финансирование и планирование инвестиционных проектов. Денежные потоки в инвестиционном проектировании. Эффективность инвестиционных проектов.	Реферат (Р)
3	Тема 3. Денежные потоки в инвестиционном процессе	Денежные потоки: понятие денежного потока хозяйствующего субъекта. Специфика проведения анализа денежного потока предприятия	Реферат (Р)
4	Тема 4. Инвестиции в финансовые активы	Понятие инвестиционных активов. Портфель и оценка финансовых инвестиционных проектов. Финансовое консультирование инвестиционных проектов.	Реферат (Р)
5	Тема 5. Доходность и риск инвестирования в ценные бумаги	Процессы инвестирования в ценные бумаги. Доходность инвестирования в ценные бумаги. Риск вложений в ценные бумаги.	Реферат (Р)
6	Тема 6. Инвестиционный портфель	Понятие инвестиционного портфеля. Процессы управления инвестиционным портфелем.	Эссе (Э)

2.3.2 Занятия семинарского типа (практические занятия). Очная форма обучения

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы)	Содержание раздела (темы)	Форма текущего контроля
1	Тема 1. Инвестиции, классификационный состав.	Понятие инвестиций. Классификация инвестиций. Инвестиционная политика и инвестиционная стратегия. Источники инвестирования. Институты коллективного инвестирования	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т).
2	Тема 2. Инвестиционное проектирование: финансирование, эффективность.	Инвестиционный проект: сущность, цели, виды инвестиционных проектов. Финансирование и планирование инвестиционных проектов. Денежные потоки в инвестиционном проектировании. Эффективность инвестиционных проектов.	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т).
3	Тема 3. Денежные потоки в инвестиционном процессе	Денежные потоки: понятие денежного потока хозяйствующего субъекта. Специфика проведения анализа денежного потока предприятия	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т). Ситуационные задания (СЗ)
4	Тема 4. Инвестиции в финансовые активы	Понятие инвестиционных активов. Портфель и оценка финансовых инвестиционных	Устный опрос (Уо).

		проектов. Финансовое консультирование инвестиционных проектов.	Тестирование (Т).
5	Тема 5. Доходность и риск инвестирования в ценные бумаги	Процессы инвестирования в ценные бумаги. Доходность инвестирования в ценные бумаги. Риск вложений в ценные бумаги.	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т).
6	Тема 6. Инвестиционный портфель	Понятие инвестиционного портфеля. Процессы управления инвестиционным портфелем.	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т). Ситуационная задача (СЗ).

Занятия семинарского типа (практические занятия) Очно-заочная форма обучения

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы)	Содержание раздела (темы)	Форма текущего контроля
1	Тема 1. Инвестиции, классификационный состав.	Понятие инвестиций. Классификация инвестиций. Инвестиционная политика и инвестиционная стратегия. Источники инвестирования. Институты коллективного инвестирования	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т).
2	Тема 2. Инвестиционное проектирование: финансирование, эффективность.	Инвестиционный проект: сущность, цели, виды инвестиционных проектов. Финансирование и планирование инвестиционных проектов. Денежные потоки в инвестиционном проектировании. Эффективность инвестиционных проектов.	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т).
3	Тема 3. Денежные потоки в инвестиционном процессе	Денежные потоки: понятие денежного потока хозяйствующего субъекта. Специфика проведения анализа денежного потока предприятия	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т). Ситуационные задания (СЗ)
4	Тема 4. Инвестиции в финансовые активы	Понятие инвестиционных активов. Портфель и оценка финансовых инвестиционных проектов. Финансовое консультирование инвестиционных проектов.	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т).
5	Тема 5. Доходность и риск инвестирования в ценные бумаги	Процессы инвестирования в ценные бумаги. Доходность инвестирования в ценные бумаги. Риск вложений в ценные бумаги.	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т).
6	Тема 6. Инвестиционный портфель	Понятие инвестиционного портфеля. Процессы управления инвестиционным портфелем.	Устный опрос (Уо). Тестирование (Т). Ситуационная задача (СЗ).

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

Выполнение курсовых работ по дисциплине учебным рабочим планом не предусмотрено.

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

№	Вид СР	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
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 17 мая 2024 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 17 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 17 мая 2024 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 17 мая 2024 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, тестирование, 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 «Инвестиции».

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения **текущего контроля** в форме устного опроса, тестовых заданий, реферата по проблемным вопросам, эссе, решения ситуационных задач и **промежуточной аттестации** в форме вопросов 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>ИПК-1.5 Обладает знаниями базовых инвестиционных продуктов и услуг, способностью их оценки и использует их в сфере финансового консультирования</p>	<p>Знает базовые инвестиционные продукты и услуги и их организационно-правовые формы. Знает основные методы оценки экономической эффективности отрасли в рамках реализации</p> <p>Знает методы сбора требований к инвестиционному проекту и методики оценки его эффективности. Знает глобальный и российский опыт инвестиционной деятельности</p> <p>Умеет проводить аналитический этап экспертизы инвестиционного проекта и формировать экспертное заключение о возможности его реализации.</p> <p>Умеет основные методы оценки экономической эффективности отрасли в рамках реализации инвестиционного проекта.</p> <p>Умеет использовать полученные знания в профессиональной деятельности, в том числе в процессе финансового консультирования.</p> <p>Умеет планировать и оценивать инвестиции с целью соответствия планам стратегического развития компании</p> <p>Применяет современный инструментарий оценки инвестиционных проектов, в том числе с целью использования в процессе финансового консультирования.</p> <p>Использует методы формирования и управления инвестиционным портфелем. Обосновывает на основе использования цифрового инструментария выбор организационно-правовых форм реализации инвестиционных проектов и формирует экспертное заключение о возможности их реализации</p>	<p>Вопросы устного опроса, тестирование, подготовка эссе, рефератов решение ситуационных задач.</p>	<p>Вопрос на зачет: 1-60 (5 сем.)</p>
---	---	---	---	---------------------------------------

<p>ИПК-4.4 Обладает знаниями базовых инвестиционных продуктов и услуг, способностью их оценки и использует их в сфере финансового консультирования</p>	<p>Знает базовые инвестиционные продукты и услуги и их организационно-правовые формы. Знает основные методы оценки экономической эффективности отрасли в рамках реализации инвестиционного проекта. Знает методы сбора требований к инвестиционному проекту и методики оценки его эффективности. Знает глобальный и российский опыт инвестиционной деятельности. Умеет проводить аналитический этап экспертизы инвестиционного проекта и формировать экспертное заключение о возможности его реализации. Умеет основные методы оценки экономической эффективности отрасли в рамках реализации инвестиционного проекта. Умеет использовать полученные знания в профессиональной деятельности, в том числе в процессе финансового консультирования. Умеет планировать и оценивать инвестиции с целью соответствия планам стратегического развития компании. Применяет современный инструментарий оценки инвестиционных проектов, в том числе с целью использования в процессе финансового</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

Наименование раздела (темы)	Вопросы для подготовки к занятию и опросу студентов
<p>Тема 1. Инвестиции, классификационный состав.</p>	<p>Сделайте определение понятия «инвестиции». Что обеспечивают инвестиции, и какие задачи в деятельности субъекта хозяйствования позволяют решить? Перечислите объекты инвестиционной деятельности. Расскажите о классификации инвестиций. Что представляет собой инвестиционная политика? Что представляет собой инвестиционная стратегия? Каковы основные цели инвестиционной стратегии? Какие источники инвестиционных ресурсов Вы знаете? Какие институты коллективного инвестирования Вы знаете?</p>
<p>Тема 2. Инвестиционное проектирование: финансирование, эффективность.</p>	<p>Расскажите об инвестиционном проектировании. Дайте определение инвестиционного проекта. В чем заключается суть инвестиционного проекта? Какие цели преследуются при разработке инвестиционного проекта? Расскажите о структуре инвестиционного проекта.</p>

	<p>Перечислите классификационные группы инвестиционных проектов. Что представляет собой жизненный цикл инвестиционного проекта? Какие стадии жизненного цикла инвестиционного проекта Вы знаете? Дайте определение денежного потока инвестиционного проекта. Какие группы денежных потоков при реализации инвестиционного проекта Вы знаете? Какие показатели используются для оценки эффективности инвестиций? Расскажите о процессах финансирования инвестиционного проекта. Дайте определение понятию «инвестиционный потенциал предприятия». Какие формы государственной поддержки инвестиционных проектов Вы знаете? Что является основными формами денежного обеспечения инвестиционного проекта? Что представляют собой проектное финансирование? Что должно присутствовать в оценке эффективности инвестиционного проектирования.? Какие виды эффективности проектов Вы знаете? Какие Вы знаете основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов?</p>
<p>Тема 3. Денежные потоки в инвестиционном процессе</p>	<p>Дайте определение понятию «денежный поток». Расскажите о видах денежных потоков. Как классифицируется денежный поток в зависимости от масштаба хозяйственных процессов? Как классифицируются денежные потоки в зависимости от видов хозяйственной деятельности? Расскажите о классификации денежных потоков по направленности, способу расчета объема, уровню достаточности, способу оценки по времени, непрерывности формирования, стабильности временных интервалов. Расскажите о денежных потоках от инвестиционной деятельности. Что представляют собой денежные потоки от финансовой деятельности? Дайте определение чистому денежному потоку предприятия. В чем заключается цель анализа денежных потоков предприятия? Каковы задачи анализа денежных потоков предприятия? Расскажите об этапах проведения анализа денежных потоков предприятия. Какие показатели рассматриваются при проведении анализа денежных потоков предприятия? Какой документ является основным при анализе денежных потоков субъекта хозяйствования? Как находится сальдо совокупного денежного потока? Как производится расчет коэффициента ликвидности денежного потока? Как рассчитывается коэффициент эффективности денежного потока?</p>
<p>Тема 4. Инвестиции в финансовые активы</p>	<p>Сделайте определение, что представляет собой финансовые инвестиции? Расскажите о структуре рынка финансовых инвестиций. Что представляет собой фондовый рынок? Какова классификация фондового рынка? Назовите плюсы и минусы инвестирования в биржевые финансовые инструменты. Что представляет собой кредитный рынок? Перечислите факторы, оказывающие влияние на принятии решений о кредитовании. Расскажите о процессах инвестиционного кредитования. Расскажите о классификации инвестиционных кредитов. Какие документы представляет в банк заемщик для получения кредитных ресурсов? Расскажите о процессах проектного кредитования. Расскажите о процессах проектного финансирования. Что представляет собой портфель финансовых инвестиций?</p>

	Какова специфика управления финансовым инвестициями? Каковы основные цели финансовых инвестиций предприятий?
Тема 5. Доходность и риск инвестирования в ценные бумаги	<p>Расскажите о процессах вложения в ценные бумаги. Для чего осуществляются вложения в ценные бумаги? Выделите основную цель формирования портфеля ценных бумаг. Что представляет собой портфель роста ценных бумаг? Перечислите его виды. Что представляет собой портфель дохода? Перечислите типы портфелей дохода. Что необходимо учитывать при формировании портфеля ценных бумаг? Перечислите и охарактеризуйте виды инвестиционной стратегии в ценные бумаги. Расскажите об этапах инвестирования в ценные бумаги. Что включается в определение целей инвестирования? Как осуществляется выбор способа покупки ценных бумаг? Как осуществляется формирование инвестиционного портфеля и совершение покупки ценных бумаг? Как производится расчет доходности портфеля? Что понимается под риском вложения в ценные бумаги? Перечислите и охарактеризуйте виды рисков инвестирования в ценные бумаги.</p>
Тема 6. Инвестиционный портфель	<p>Дайте определение понятию «инвестиционный портфель». Какова основная цель формирования инвестиционного портфеля. Перечислите специфические цели формирования инвестиционного портфеля. Расскажите о видах субъектов хозяйствования с точки зрения процессов инвестирования. Какие Вы знаете принципы инвестиционного портфеля? Перечислите и охарактеризуйте этапы формирования инвестиционного портфеля. Что представляет собой управление инвестиционным портфелем? Расскажите об активной и пассивной модели управления инвестиционным портфелем. Расскажите о стратегиях управления портфелем ценных бумаг. Что представляет собой стратегия копирования индекса? Охарактеризуйте стратегию скольжения по кривой доходности. Расскажите о стратегии иммунизации инвестиционного портфеля. Расскажите и охарактеризуйте традиционные механические схемы управления портфелем ценных бумаг. Дайте определение понятию «риск инвестиционного портфеля». Какие виды систематических рисков Вы знаете? Что представляют собой несистемные риски?</p>

Тестовые задания

1. Инвестиции в производстве предполагают:

- а. Вложения на содержание машин и оборудования
- + б. Вложения в виде капитальных затрат
- в. Вложения на осуществление основной производственной деятельности

2. Под инвестированием понимается:

- + а. Целенаправленное вложение капитала на определенный срок
- б. Изучение «ниш» экономики для более выгодного вложения капитала
- в. Процесс принятия решений в условиях экономической неопределенности и многовариантности

3. К портфельным иностранным инвестициям относятся:

- а. Вложения капитала, взятого на определенных условиях в любом иностранном банке

- б. Предложения от иностранных инвесторов в виде портфеля документов, т. е. предполагающие несколько направлений инвестирования
- + в. Вложения в иностранные ценные бумаги, цель которого заключается в «игре» на курсах валют с целью получения прибыли

4. Законодательные условия инвестирования представляют собой:

- а. Условия, определяющие минимальную сумму инвестиций для разных групп инвесторов
- + б. Нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная деятельность
- в. Условия, по которым инвестор может получить дивиденды

5. Основная цель инвестиционного проекта:

- а. Создание взаимовыгодных условий сотрудничества между бизнес-партнерами
- б. Изучение конъюнктуры рынка
- + в. Получение максимально возможной прибыли

6. Прединвестиционная фаза содержит:

- а. Этап расчетов технико-экономических показателей будущего проекта
- + б. Этап технико-экономических расчетов показателей будущего проекта и анализ альтернативных вариантов инвестирования
- в. Маркетинговые исследования по будущему проекту

7. Инвестиционный рынок состоит из:

- а. Рынка реального инвестирования и финансового рынка
- б. Рынка реального инвестирования и инновационного рынка
- + в. Рынка реального инвестирования, финансового рынка и инновационного рынка

8. Капитальные вложения включают:

- + а. Реальные инвестиции в основной капитал (основные фонды)
- б. Реальные инвестиции в трудовые ресурсы
- в. Реальные инвестиции в наукоемкие технологии

9. Показатели коммерческой эффективности учитывают:

- а. Сроки реализации проекта
- + б. Финансовые последствия реализации проекта при условии, что инвестор воспользовался всеми возможными вариантами
- в. Последствия реализации инвестиционного проекта для государства

10. Инвестиционный потенциал представляет собой:

- + а. Инвестиционную привлекательность объекта инвестирования
- б. Максимально возможную прибыль от реализации инвестиционного проекта
- в. Многовариантность целей вложения в тот или иной проект

11. Инвестиционный риск региона определяется:

- + а. Вероятностью потери инвестиций или дохода от них
- б. Количеством вариантов возможного инвестирования
- в. Наличием у региона полезных ископаемых, стратегически важных объектов, дотациями правительства

12. Степень активности инвестиционного рынка характеризуется:

- а. Предложением
- б. Спросом
- + в. Соотношением спроса и предложения

13. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений – это:

- + а. Долгосрочные затраты
- б. Среднесрочные затраты
- в. Краткосрочные затраты

14. Инновация – это:

а. Способ инвестирования денег в социально важные проекты
+ б. Вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического прогресса

в. Способ краткосрочного инвестирования в высоко рискованные проекты

15. Среди методов государственного воздействия на инвестиционную деятельность можно выделить:

а. Основные и дополнительные

б. Прямые и косвенные

+ в. Административные и экономические

16. Дисконтирование – это:

а. Процесс вложения денег равными долями через равные промежутки времени

+ б. Приведение денежного потока инвестиционного проекта к единому

моменту времени

в. Определение ожидаемого дохода от инвестиционного проекта

17. Какой вид деятельности не оценивается при определении коммерческой эффективности проекта?

+ а. Социальная

б. Финансовая

в. Операционная

18. В потоки самофинансирования не включают:

а. Нераспределенную прибыль

+ б. Кредиты

в. Резервный капитал

19. Ставка дисконтирования определяется на основе:

+ а. Ставки рефинансирования, установленной Центральным (Национальным) банком страны

б. Уровня инфляции (в процентах)

в. Ставки налога на прибыль (в процентах)

20. Для чего служат динамические модели в инвестиционном проектировании?

а. Снижают вероятность финансовых потерь инвесторов

б. Позволяют определить наиболее вероятный срок окупаемости проектов

+ в. Повышают достоверность расчетов

21. Какой риск называют катастрофическим?

+ а. Риск полной потери вложенного капитала

б. Риск использовать неправильную модель инвестирования и потерять время

в. Риск быть обманутым инвестором

22. В международно-правовой практике используется следующая классификация инвесторов:

а. Эмитенты ценных бумаг, национальные инвесторы, иностранные инвесторы

+ б. Эмитенты ценных бумаг, индивидуальные инвесторы, институциональные инвесторы

в. Национальные инвесторы, иностранные инвесторы

23. Имущественные и неимущественные права инвестора на рынке ценных бумаг закрепляются:

+ а. Ценной бумагой

б. Соглашением

в. Инвестиционным договором

24. Что представляет собой современная структура инвестиций?

а. Преобладание иностранных инвестиций над национальными

+ б. Преобладание финансовых активов над материальными

в. Преобладание материальных активов над финансовыми

25. Товарами на инвестиционном рынке являются:

- + а. Объекты инвестиционной деятельности
- б. Субъекты инвестиционной деятельности
- в. Прибыль от инвестиционной деятельности

26. Объекты инвестирования и сбережения – это:

- а. Потребительские кредиты
- б. Текущие сбережения
- + в. Финансовые и материальные активы

27. Хэджирование – это:

- а. Один из способов формирования инвестиционного портфеля
- + б. Страхование сделки от возможных рисков и потерь
- в. Способ выплаты дивидендов

28. Что означает слово «invest» в переводе с итальянского?

- + а. Вкладывать
- б. Рисковать
- в. Оценивать

29. Тест. Абсолютный эффект от осуществления инвестиций – это:

- а. Чистый дисконтированный доход
- + б. Чистый приведенный доход
- в. Аннуитет

30. Для определения IRR проекта используется метод:

- а. Критического пути
- б. Цепных подстановок
- + в. Последовательных итераций

Темы рефератов

- 1 Понятие и виды инвестиционного анализа.
- 2 Законодательные основы инвестиционной деятельности в Российской Федерации.
- 3 Инвестиционная деятельность в Российской Федерации: состояние, проблемы, перспективы.
- 4 Теория и методы принятия инвестиционных решений.
- 5 Организация финансирования инвестиций.
- 6 Инновации и инвестиционная деятельность.
- 7 Инновационно-инвестиционные процессы в социальной сфере.
- 8 Источники и методы финансирования инвестиций.
- 9 Особенности обоснования и осуществления бюджетных инвестиций.
- 10 Лизинг как форма инвестирования.
- 11 Инвестиционное кредитование.
- 12 Анализ тенденций и оценка эффективности иностранных инвестиций в России.
- 13 Понятие и виды инвестиционных проектов.
- 14 Участники инвестиционного проекта и организационно-экономический механизм его реализации.
- 15 Основы разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта.
- 16 Состав и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта.
- 17 Цель и задачи инвестиционного анализа.
- 18 Виды и методы инвестиционного анализа.
- 19 Информационное обеспечение и компьютерные технологии инвестиционного анализа.
- 20 Понятие и виды эффективности инвестиционных проектов
- 21 Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
- 22 Общая схема оценки эффективности инвестиционных проектов.

- 23 Понятие и виды денежных потоков инвестиционных проектов.
- 24 Теоретические основы дисконтирования
- 25 Критерии экономической эффективности инвестиций.
- 26 Оценка и анализ эффективности инвестиций по системе международных показателей.
- 27 Сравнительный анализ критериев экономической эффективности инвестиционных проектов
- 28 Понятие и виды инвестиционных рисков.
- 29 Анализ и оценка рисков при разработке инвестиционных проектов.
- 30 Анализ чувствительности инвестиционных проектов.
- 31 Пути снижения инвестиционных рисков.
- 32 Методы учёта факторов риска и неопределенности в инвестиционных расчетах.
- 33 Учёт инфляции при оценке эффективности инвестиций.
- 34 Особенности и формы осуществления финансовых инвестиций.
- 35 Анализ факторов, определяющих инвестиционные качества финансовых инструментов инвестирования.
- 36 Оценка и анализ эффективности отдельных финансовых инструментов.
- 37 Оценка и анализ эффективности портфелей финансовых инвестиций.
- 38 Анализ и оценка эффективности инновационных проектов.
- 39 Особенности оценки крупномасштабных проектов.
- 40 Инвестиционные городские программы.
- 41 Компьютерные технологии в оценке и экспертизе инвестиционных проектов.
- 42 Анализ методических подходов к оценке эффективности инвестиций.
- 43 Современные проблемы разработки и внедрения инвестиционного проекта производственного (коммерческого) предприятия.
- 44 Принципы и методы оценки стоимости недвижимости.
- 45 Доходный метод оценки недвижимости.
- 46 Затратный метод оценки недвижимости.
- 47 Метод прямого сравнения рыночных продаж при оценке недвижимости.
- 48 Организационные модели систем ипотечного кредитования.
- 49 Источники и порядок финансирования капитальных вложений в основные средства предприятий.
- 50 Финансовый лизинг как форма финансирования капитальных вложений.
- 51 Сравнительный анализ оперативного и финансового лизинга.

Ситуационные задания

К теме 3 «Денежные потоки в инвестиционном процессе»

Задача 1 Предприятие «Старт» анализирует проект, предусматривающий строительство фабрики по производству продукта «Н». При этом был составлен следующий план капиталовложений:

- нулевой цикл строительства 300 000,00 р.;
- 1 год - постройка зданий и сооружений 700 000,00 р.;
- 2 год - закупка и установка оборудования 1 000 000,00 р.;
- 3 год - формирование оборотного капитала 400 000,00 р.

Выпуск продукции планируется начать с 4-го года и продолжать по 13-й включительно. При этом выручка от реализации продукции будет составлять 1 235000,000 ежегодно; переменные и постоянные затраты – 200 000,00 и 135 000,00 соответственно. Начало амортизации основных средств совпадает с началом операционной деятельности и будет продолжаться в течение 10 лет по линейному методу.

К концу жизненного цикла проекта их стоимость предполагается равной нулю, однако, здание может быть реализовано за 300 000,00 р.

Планируется также высвобождение оборотного капитала в размере 25 % от

первоначального уровня.

Стоимость капитала для предприятия равна 14 %, ставка налога – 20 %. Разработайте план движения денежных потоков и осуществите оценку экономической эффективности проекта.

К теме 6 «Инвестиционный портфель»

Задача 1. Частный инвестор предполагает следующим образом инвестировать свои сбережения:

1. Поместить их на депозитный вклад в коммерческом банке А с доходностью 20% годовых.

2. Поместить их на депозитный вклад в Сберегательном банке Российской Федерации с доходностью 15% годовых.

3. Вложить их в акции известной нефтяной компании с дивидендом не менее 18% в год.

4. Вложить их в акции молодой производственной компании, которые в настоящее время не характеризуются значительным объемом торгов на фондовом рынке, но представляются достаточно эффективными с точки зрения прироста курсовой стоимости.

5. Вложить их в облигации машиностроительного завода.

6. Вложить их в облигации федерального займа сроком обращения три года.

7. Вложить их в недвижимость.

Предложите варианты инвестиционного портфеля (с указанием доли объекта в общей структуре портфеля) в случае если целями инвестора являются:

1. Минимизация риска (консервативный инвестор).

2. Получение текущего дохода.

3. Прирост вложений.

4. Высокая ликвидность вложений (возможность реализации актива и превращения его в наличные деньги при возникновении такой необходимости).

Задача 2. Инвестиционный портфель страховой компании выглядит следующим образом.

Активы	Удельный вес, % к общей сумме вложений
Государственные облигации	40
Депозитный вклад	20
Обыкновенные акции известных компаний-эмитентов	15
Облигации крупных компаний	15
Недвижимость	10

Определите тип портфеля с точки зрения включаемых в него объектов и целей инвестирования.

Задача 3. По приведенной ниже структуре портфелей инвестиций (в процентах к общей сумме вложений) определите тип инвесторов в зависимости от их отношения к риску (консервативный или агрессивный) и возможностей получения дохода (текущие выплаты или прирост вложений). %

Состав портфеля	Инвестор 1	Инвестор 2
Государственные ценные бумаги	10	30
Депозитный вклад в коммерческом банке	15	30

Акции	20	10
Облигации	15	20
Недвижимость	40	10

Темы эссе

- 1 Общая характеристика инвестиционной ситуации в современной России.
- 2 Основные факторы, воздействующие на объем инвестиций.
- 3 Основные направления и источники финансирования инвестиций.
- 4 Инвестиции в недвижимость. Основы организации и оценки риска.
- 5 Оценка стоимости недвижимости затратным методом.
- 6 Оценка стоимости недвижимости методом сравнительного анализа продаж.
- 7 Оценка стоимости недвижимости доходным методом.
- 8 Оценка бизнеса. Особенности применения метода сравнительного анализа продаж при оценке бизнеса.
- 9 Особенности оценки различных видов недвижимости.
- 10 Формирование отчета о стоимости объекта оценки.
- 11 Прямые инвестиции: основы планирования, бизнес-планы.
- 12 Оценки эффективности, риска.
- 13 Инструменты финансового инвестирования.
- 14 Формирование финансового портфеля.
- 15 Управление финансовым портфелем.
- 16 Оценка риска финансовых инвестиций.
- 17 Внутренние Недооцененные и переоцененные ценные бумаги. Методика оценки внутренней стоимости финансовых инвестиций.
- 18 Источники финансирования инвестиционных программ.
- 19 Соглашение о разделе продукции.
- 20 Финансирование инвестиционные проектов за счет выпуска ценных бумаг.
- 21 Особенности выпуска акций и облигаций.
- 22 Долгосрочные банковские кредиты.
- 23 Методы оценки кредитоспособности предприятий.
- 24 Ипотечное кредитование. Особенности его развития в современной России.
- 25 Лизинг как форма долгосрочного кредитования.
- 26 Государственное, субфедеральное и муниципальное кредитование.
- 27 Коллективные инвесторы: необходимость и основные формы.
- 28 Специфика паевых инвестиционных фондов (ПИФов), общих фондов банковского управления (ОФБУ), кредитных потребительских кооперативов (КПК).

Перечень вопросов для подготовки к зачету

Вопросы к зачету 5 семестр

- 1 Инвестиции. Задачи инвестирования
- 2 Объекты инвестиционной деятельности
- 3 Классификация инвестиций
- 4 Инвестиционная политика.
- 5 Инвестиционная стратегия.
- 6 Источники инвестиционных ресурсов.
- 7 Институты коллективного инвестирования.
- 8 Инвестиционный проект.

- 9 Инвестиционное проектирование.
- 10 Структура инвестиционного проекта.
- 11 Классификационные группы инвестиционных проектов.
- 12 Жизненный цикл инвестиционного проекта. Стадии жизненного цикла инвестиционного проекта.
- 13 Денежный поток инвестиционного проекта.
- 14 Группы денежных потоков при реализации инвестиционного проекта.
- 15 Показатели, используемые для оценки эффективности инвестиций.
- 16 Финансирование инвестиционных проектов.
- 17 «Инвестиционный потенциал предприятия».
- 18 Государственная поддержка инвестиционных проектов.
- 19 Формы денежного обеспечения инвестиционного проекта.
- 20 Проектное финансирование.
- 21 Виды эффективности проектов.
- 22 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
- 23 Денежный поток и его виды.
- 24 Денежный поток в зависимости от видов хозяйственной деятельности.
- 25 Денежный поток в зависимости от масштабов хозяйственных процессов.
- 26 Денежный поток по направленности.
- 27 Денежный поток по способу расчета объема, уровню достаточности.
- 28 Денежный поток по способу оценки по времени, непрерывности формирования, стабильности временных интервалов.
- 29 Денежный поток от инвестиционной деятельности.
- 30 Денежный поток от финансовой деятельности.
- 31 Чистый денежный поток предприятия.
- 32 Цель анализа денежного потока предприятия.
- 33 Задачи анализа денежного потока предприятия.
- 34 Этапы проведения анализа денежных потоков предприятия.
- 35 Показатели анализа денежных потоков предприятия.
- 36 Документы, используемые при оценке денежного потока субъекта хозяйствования.
- 37 Сальдо совокупного денежного потока и коэффициент ликвидности денежного потока.
- 38 Эффективность денежного потока.
- 39 Рынок финансовых инвестиций и его структура.
- 40 Фондовый рынок. Классификация фондового рынка.
- 41 «Плюсы» и «минусы» инвестирования в биржевые финансовые инструменты.
- 42 Кредитный рынок. Факторы принятия решения о кредитовании.
- 43 Классификация инвестиционных кредитов.
- 44 Документы, предоставляемые в банк для получения кредитных ресурсов.
- 45 Проектное кредитование и его процессы.
- 46 Процессы проектного финансирования.
- 47 Портфель финансовых инвестиций.
- 48 Специфика управления финансовыми инвестициями.
- 49 Портфель ценных бумаг и цель его формирования.
- 50 Виды портфеля ценных бумаг.
- 51 Этапы инвестирования в ценные бумаги.
- 52 Выбор способа покупки ценных бумаг.
- 53 Доходность портфеля ценных бумаг.
- 54 Риск вложения в ценные бумаги.
- 55 Инвестиционный портфель.
- 56 Цели формирования инвестиционного портфеля: основная и специфические.
- 57 Принципы инвестиционного портфеля.

58 Этапы формирования инвестиционного портфеля.

59 Модели управления инвестиционным портфелем.

60 Схемы управления портфелем ценных бумаг.

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 Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для вузов / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17743-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 1 — URL: <https://urait.ru/bcode/535845/p.1> (дата обращения: 30.05.2024).

Теплова, Т. В. Инвестиции : учебник и практикум для вузов / Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 781 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18289-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 1 — URL: <https://urait.ru/bcode/534717/p.1> (дата обращения: 30.05.2024).

3 Теплова, Т. В. Инвестиции : учебник и практикум для вузов / Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 781 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18289-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 1 — URL: <https://urait.ru/bcode/534717/p.1> (дата обращения: 30.05.2024).

4 Воронцовский, А. В. Управление инвестициями: инвестиции и инвестиционные риски в реальном секторе экономики : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12441-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/518787>

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». - URL: <https://urait.ru/>
2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН». - URL: www.biblioclub.ru
3. ЭБС «ZNANIUM.COM». - URL: www.znanium.com
4. ЭБС «ЛАНЬ». - URL: <https://e.lanbook.com>

Профессиональные базы данных:

1. Web of Science (WoS). - URL: <http://webofscience.com/>
2. Scopus. - URL: <http://www.scopus.com/>
3. ScienceDirect. - URL: www.sciencedirect.com
4. Журналы издательства Wiley. - URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/>
5. Научная электронная библиотека (НЭБ). - URL: <http://www.elibrary.ru/>
6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской платформе научных журналов НЭИКОН. - URL: <http://archive.neicon.ru>
7. Базы данных компании «Ист Вью». - URL: <http://dlib.eastview.com/>
8. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда. - URL: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action>
9. Springer Journals. - URL: <https://link.springer.com/>

10. Springer Nature Protocols and Methods
<https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols>
11. Springer eBooks. - URL: <https://link.springer.com/>
12. "Лекториум ТВ". - URL: <http://www.lektorium.tv/>
13. Университетская информационная система РОССИЯ. - URL: <http://uisrussia.msu.ru>

Информационные справочные системы:

1. Гарант Ру - справочная правовая система (доступ по локальной сети с компьютеров библиотеки)

Ресурсы свободного доступа:

1. КиберЛенинка. - URL: (<http://cyberleninka.ru/>)
2. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. - URL: <https://www.minobrnauki.gov.ru/>;
3. Федеральный портал "Российское образование". - URL: <http://www.edu.ru/>
4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". - URL: <http://window.edu.ru/>;
5. Справочно-информационный портал "Русский язык". - URL: <http://gramota.ru/>
6. Служба тематических толковых словарей. - URL: <http://www.glossary.ru/>;
7. Словари и энциклопедии. - URL: <http://dic.academic.ru/>;
8. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы. - URL: http://xn--273--84d1f.xn--plai/voprosy_i_otvety
9. Экономика. Социология. Менеджмент : федеральный образовательный портал. - URL : <http://ecsocman.hse.ru>
10. Официальный интернет-портал правовой информации. - URL : <http://pravo.gov.ru>
11. История РФ : федеральный портал. - URL : <https://histrf.ru/>
12. Консультант-Плюс : справочно-поисковая система (некоммерческая Интернет-версия). - URL: <http://www.consultant.ru/>
13. Гарант Ру : информационно-правовой портал (некоммерческая Интернет-версия). - URL : <http://www.garant.ru/>
14. Нормативные правовые акты в Российской Федерации. - URL : <http://pravo.minjust.ru/>
15. Кодексы и законы РФ : правовая справочно-консультационная система. - URL : <http://kodeks.systems.ru/>
16. Информационно-аналитические материалы Центрального банка РФ. - <https://www.cbr.ru/analytics/>
17. МУЛЬТИСТАТ : многофункциональный статистический портал. - URL : http://www.multistat.ru/?menu_id=1
18. Культура.РФ : портал культурного наследия и традиций России. - URL : <http://www.culture.ru/>

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ:

1. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций. URL: <http://mschool.kubsu.ru/>
2. Электронная библиотека НБ КубГУ (Электронный каталог). - URL: <http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web>

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 подчеркнуто 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 определенную тему на семинарах.

Выполнение ситуационных заданий – это задачи, позволяющие осваивать интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление - понимание - применение - анализ - синтез - оценка.

Ситуационные задачи позволяют интегрировать знания, полученные в процессе изучения разных дисциплин. При этом они могут предусматривать расширение образовательного пространства обучающегося. Решение ситуационных задач, базирующихся на привлечении обучающихся к активному разрешению учебных проблем, тождественных реальным жизненным, позволяет обучающемуся овладеть умениями быстро ориентироваться в разнообразной информации, самостоятельно и быстро отыскивать необходимые для решения проблемы сведения и, наконец, научиться активно, творчески пользоваться своими знаниями.

Предложенные расчетные задачи требуют логического размышления и предназначены для отработки практических навыков выполнения расчетов в процессе решения задач. При их выполнении необходимо проявить знания расчетных методик и формул.

Решение ситуационных задач может способствовать развитию навыков самоорганизации деятельности, формированию умения объяснять явления действительности,

повышению уровня функциональной грамотности, формированию ключевых компетентностей, подготовке к профессиональному выбору, ориентации в ключевых проблемах современной жизни.

По результатам проверки ситуационных задач преподаватель указывает обучающемуся на ошибки и неточности, допущенные при выполнении заданий, пути их устранения.

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 и ситуационных заданий, устного опроса.

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.

1 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 доступа 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>– 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, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html;</p> <p>– Sumatra PDF, свободное ПО, https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html;</p> <p>– Libre Office, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; https://www.libreoffice.org/about-us/licenses;</p> <p>– Mozilla FireFox, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; https://www.mozilla.org/en-US/MPL;</p> <p>– Google Chrome, бесплатное ПО; https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html;</p> <p>– Медиаплеер VLC, свободное ПО; GNU LGPL-2.1, https://www.videolan.org/legal.html;</p> <p>– Архиватор 7-zip, свободное ПО, GNU LGPL, https://www.7-zip.org/license.txt;</p> <p>- Справочно-правовая система Гарант, клиент-серверная версия на 20 стандартных рабочих мест, № 104/НК/12 от 13.03.2012 г.</p>
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского	<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.,</p>	<p>– Microsoft Windows 7, 10, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510;</p> <p>– Microsoft Office</p>

<p>типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации</p>	<p>персональный компьютер – 1 шт., (программное обеспечение); Аудитория 24 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер - 1 шт.; Аудитория 25 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер - 1 шт. (программное обеспечение); Аудитория 32 оснащена учебной мебелью; 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) ; Аудитория 35 оснащена учебной мебелью; Аудитория 36 оснащена учебной мебелью; Аудитория 37 оснащена учебной мебелью.</p>	<p>Professional Plus, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018, соглашение Microsoft ESS 72569510; – Acrobat Reader DC, бесплатное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html; – Sumatra PDF, свободное ПО, https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html; – Libre Office, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; https://www.libreoffice.org/about-us/licenses; – Mozilla Firefox, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; https://www.mozilla.org/en-US/MPL; – Google Chrome, бесплатное ПО; https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html; – Медиаплеер VLC, свободное ПО; GNU LGPL-2.1, https://www.videolan.org/legal.html; – Архиватор 7-zip, свободное ПО, GNU LGPL, https://www.7-zip.org/license.txt; – Справочно-правовая система Гарант, клиент-серверная версия на 20 стандартных рабочих мест, № 104/НК/12 от 13.03.2012 г.</p>
--	--	---

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
<p>Помещение для самостоятельной работы обучающихся (читальный зал Научной библиотеки)</p>	<p>Мебель: учебная мебель Комплект специализированной мебели: компьютерные столы Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-</p>	<p>– 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, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html; – Sumatra PDF, свободное ПО, https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html; – Libre Office, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0;</p>

	<p>образовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)</p>	<p>https://www.libreoffice.org/about-us/licenses; – Mozilla FireFox, свободное ПО, Mozilla Public License v2.0; https://www.mozilla.org/en-US/MPL; – Google Chrome, бесплатное ПО; https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html; – Медиаплеер VLC, свободное ПО;GNU LGPL-2.1, https://www.videolan.org/legal.html; – Архиватор 7-zip, свободное ПО, GNU LGPL, https://www.7-zip.org/license.txt;</p>
--	---	---