

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Борисова Виктория Валерьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.06.2025 13:16:32
Уникальный программный ключ:
8d665791f4048370b679b22cf26583a2f341522e

**Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ»**

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор
НОУ ВО «МУНИПИ»
В.В. Борисова
Подпись
19 апреля 2022 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Инвестиционный анализ

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

Профиль подготовки:
Финансовый менеджмент

Квалификация (степень) выпускника – *бакалавр*

Форма обучения
очно-заочная

Москва 2022 г.

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

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Инвестиционный анализ».

Код и наименование компетенций	Индикаторы достижения компетенции
ПК-1. Способен участвовать в проведении аудита компании, в анализе эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности	ПК-1.1. Понимает состав инвестиционных и финансовых решений компании, структуру и принципы формирования основных финансовых политик компании ПК-1.2. Понимает и применяет методы оценки компаний и реальных активов, методы оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности ПК-1.3. Использует результаты финансового и управленческого учета для анализа финансового состояния компании ПК-1.4. Понимает и применяет принципы интегрированного планирования и бюджетирования
ПК-2. Способен участвовать в проведении и анализе ценообразования на различные финансовые инструменты, в управлении инвестиционным портфелем	ПК-2.1. Понимает состав инвестиционных и финансовых решений компании, структуру и принципы формирования основных финансовых политик компании ПК-2.2. Понимает и применяет методы оценки компаний и реальных активов, методы оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности ПК-2.3. Использует результаты финансового и управленческого учета для анализа финансового состояния компании ПК-2.4. Понимает и применяет принципы интегрированного планирования и бюджетирования

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)».

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Инвестиционный анализ» составляет 3 зачетные единицы.

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		9	-
Аудиторные занятия (всего)	40	40	-
В том числе:	-	-	-
Лекции	20	20	-
Практические занятия (ПЗ)	20	20	-
Семинары (С)	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	68	68	-
В том числе:	-	-	-
Курсовой проект (работа)	-	-	-

Контрольная работа	-	-	-
Реферат	-	-	-
Подготовка к практическим занятиям	58	58	-
Тестирование	10	10	-
Вид промежуточной аттестации – зачет			-
Общая трудоемкость час / зач. ед.	108/3	108/3	-

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий

№ п/п	Раздел/тема Дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся, час		
			Контактная работа		Самостоятель- ная работа обучающихся
		Всего	лекции	практические занятия	
1.	Тема 1. Предмет и методы инвестиционного анализа. Содержание и информационная база	12	2	2	8
2.	Тема 2. Теоретические основы инвестиционного анализа. Этапы развития. Виды и направления применения.	12	2	2	8
3.	Тема 3. Инвестиционные проекты. Классификация. Жизненный цикл.	12	2	2	8
4.	Тема 4. Денежные потоки инвестиционных проектов. Оценка безубыточности проектов.	12	2	2	8
5.	Тема 5. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.	12	2	2	8
6.	Тема 6. Влияние факторов внешней среды на экономическую оценку инвестиционных проектов.	12	2	2	8
7.	Тема 7. Инвестиционная привлекательность организации. Оценка, анализ, направления повышения.	12	2	2	8
8.	Тема 8. Формы и методы финансирования инвестиционных проектов.	12	2	2	8

№ п/п	Раздел/тема Дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся, час			
			Контактная работа		Самостоятель- ная работа обучающихся	
		Всего	лекции	практические занятия		
9.	Тема 9. Методы разработки инвестиционной стратегии организации и управления ее реализацией	12	2	2	8	
ИТОГО:		108	20	20	68	

4.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Предмет и методы инвестиционного анализа. Содержание и информационная база

Предмет и методы инвестиционного анализа. Информационная база инвестиционного анализа и ее содержание. Нормативная база осуществления инвестиций в России. Экономическая сущность инвестиций: инвестиционный процесс и инвестиционная политика. Инвестиционная привлекательность и факторы ее определяющие.

Тема 2. Теоретические основы инвестиционного анализа. Этапы развития. Виды и направления применения.

Цели, задачи и содержание инвестиционного анализа. Учет особенностей инвестиционных решений. Факторы, осложняющие принятие инвестиционного решения. Информационная база инвестиционного решения и ее составные массивы. Классификация информационных данных в инвестиционном анализе. Схема взаимодействия отдельных блоков инвестиционного анализа. Теоретические основы оценки денежных потоков в инвестиционном анализе. Понятие процента и методы его исчисления. Методы учета временной ценности денег в финансовых расчетах. Аннуитеты и методы оценки. Финансовые множители в расчетах.

Тема 3. Инвестиционные проекты. Классификация. Жизненный цикл.

Тема 4. Денежные потоки инвестиционных проектов. Оценка безубыточности проектов.

Тема 5. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.

Инвестиционный проект и его содержание. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. Оценка инвестиций в финансовые вложения. Анализ портфеля капиталовложений и методы его оптимизации. Инвестиционный риск и методы его оценки.

Тема 6. Влияние факторов внешней среды на экономическую оценку инвестиционных проектов.

Тема 7. Инвестиционная привлекательность организации. Оценка, анализ, направления повышения.

Тема 8. Формы и методы финансирования инвестиционных проектов.

Тема 9. Методы разработки инвестиционной стратегии организации и управления ее реализацией

4.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п	№ раздела дисциплины, темы	Методические указания по выполнению самостоятельной работы
1.	Раздел 1.	Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка реферата. Подготовка к контрольному опросу
2.	Раздел 2	Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка реферата. Подготовка к контрольному опросу
3.	Раздел 3	Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка реферата. Решение задач. Подготовка к контрольному опросу
4.	Раздел 4	Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка реферата. Подготовка к контрольному опросу
5.	Раздел 5	Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка реферата. Подготовка к контрольному опросу
6.	Раздел 6	Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка реферата. Подготовка к контрольному опросу
7.	Раздел 7	Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка реферата. Подготовка к контрольному опросу
8.	Раздел 8	Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка реферата. Решение задач. Подготовка к контрольному опросу
9.	Раздел 9	Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка реферата. Решение задач. Подготовка к контрольному опросу

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающегося

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине представлен в Приложении 1 к рабочей программе.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

1. Мухачева, А. В. Инвестиционный анализ : учебное пособие : [16+] / А. В. Мухачева, А. О. Акулов ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2022. – 186 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700754>

2. Инвестиционная деятельность : учебник / М. И. Ермилова, А. Ф. Лещинская, Н. В. Грызунова [и др.]. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 367 с. : табл., схем., граф. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692055>

7.2. Дополнительная литература

1. Коренкова, С.И. Инвестиционный анализ : учебное пособие : [16+] / С.И. Коренкова. – 3-е изд., перераб. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2017. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600319>

7.3. Программное обеспечение

1. Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная комплектом мебели для учебного процесса, учебной доской, персональным компьютером, плазменной панелью.
2. Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом мебели для учебного процесса, учебной доской, персональным компьютером, плазменной панелью.
3. Аудитория для самостоятельной работы студентов, оснащенная комплектом мебели для учебного процесса, учебной доской, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета.

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <https://biblioclub.ru/index.php>
2. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» <https://cyberleninka.ru/>
4. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» <http://ecsocman.hse.ru>
5. Административно-управленческий портал <http://www.aup.ru/>
6. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент», раздел «Инвестиции и инвесторы» <https://www.cfin.ru/investor/>
7. Проект «Бюджет РФ» (мониторинг экономических показателей) <http://budgetrf.ru/>
8. Федеральная служба статистики (Росстат) <http://www.gks.ru/>
9. Сайт Федеральной налоговой службы <https://www.nalog.ru/rn77/>
10. Сайт Министерства финансов РФ <https://www.minfin.ru/rn/>
11. Сайт Министерства экономического развития <http://economy.gov.ru/minrec/main>
12. Официальный сайт Центрального банка РФ <http://www.cbr.ru/>
13. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» <http://www.consultant.ru>, «Гарант» <http://www.garant.ru>.
14. Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная комплектом мебели для учебного процесса, учебной доской, персональным компьютером, плазменной панелью.
2. Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом мебели для учебного процесса, учебной доской, персональным компьютером, плазменной панелью.
3. Аудитория для самостоятельной работы студентов, оснащенная комплектом мебели для учебного процесса, учебной доской, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета.

9. Образовательные технологии

Проведение лекционных и практических занятий, текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Инвестиционный анализ» целесообразно осуществлять с использованием следующих современных образовательных технологий:

1. На практических занятиях применять групповой разбор (в форме мозгового штурма) производственных ситуаций, возникающих в ходе разработки и реализации инвестиционного проекта.
2. На практических занятиях для решения аналитических задач использовать нормативные документы, что позволяет формировать навыки практической работы в сфере инвестиционного анализа.

3. Проведение ряда лекционных занятий, содержащих таблицы и рисунки в качестве иллюстраций рассматриваемого материала, необходимо осуществлять с использованием слайдов, подготовленных в программе Microsoft Power Point.

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

10.1. Методические рекомендации преподавателю

Данный раздел настоящей рабочей программы предназначен для начинающих преподавателей и специалистов-практиков, не имеющих опыта преподавательской работы.

Дисциплина «Инвестиционный анализ» изучается в тесной связи с важнейшими дисциплинами профиля и дисциплинами профессионального цикла в целом.

В условиях конструирования образовательных систем на принципах компетентностного подхода произошло концептуальное изменение роли преподавателя, который наряду с традиционной ролью носителя знания выполняет функцию организатора научно-поисковой работы студента, консультанта в процедурах выбора, обработки и интерпретации информации, необходимой для практического действия и дальнейшего развития, что должно обязательно учитываться при проведении лекционных и практических занятий по дисциплине «Инвестиционный анализ».

Преподавание теоретического (лекционного) материала по дисциплине «Инвестиционный анализ» осуществляется по последовательно-параллельной схеме на основе междисциплинарной интеграции и четких междисциплинарных связей в рамках ОПОП и учебного плана по направлению 38.03.02 Менеджмент:

Лекции по дисциплине «Инвестиционный анализ» читаются с учетом предварительного формирования в предыдущих семестрах обучения, предусмотренных ОПОП и учебным планом компетенций по следующим дисциплинам: Теория менеджмента, Экономика организации, Стратегический менеджмент, Бизнес-планирование, что является реализацией концепции последовательной интеграции дисциплины в структуру ОПОП.

Лекционный материал и проведение практических занятий по дисциплине «Инвестиционный анализ» осуществляется с учетом изложения теоретических положений по вышеперечисленным дисциплинам.

10.2. Методические указания обучающимся

Лекционные занятия проводятся в соответствии с содержанием настоящей рабочей программы и представляют собой изложение теоретических основ и анализ современного состояния инновационного менеджмента. Допускается конспектирование лекционного материала письменным и компьютерным способом.

Регулярное повторение материала конспектов лекций по каждому разделу в рамках подготовки к текущей и промежуточной аттестации по дисциплине является одним из важнейших видов самостоятельной работы студента в течение семестра, необходимой для качественной подготовки к текущей и промежуточной аттестации по дисциплине.

Проведение практических занятий по дисциплине «Инвестиционный анализ» осуществляется в следующих формах: анализ и обсуждение производственных ситуаций; решение задач; заслушивание и обсуждение рефератов; контрольное тестирование по темам.

Подготовка к практическим занятиям обязательно включает в себя изучение конспектов лекционного материала для адекватного понимания условий и способа заданий, запланированных преподавателем на конкретное практическое занятие.

Изучение основной и дополнительной литературы, в том числе нормативных документов по дисциплине, проводится на регулярной основе в разрезе каждого раздела в соответствии с приведенными в настоящей рабочей программе рекомендациями для подготовки к текущей и промежуточной аттестации.

Решение задач в разрезе разделов дисциплины «Инвестиционный анализ» является СРС в форме домашнего задания.

Одним из видов самостоятельной работы студента (СРС) по дисциплине «Инвестиционный анализ» является подготовка реферата. Выбор темы реферата может производиться из предложенного в Приложении 1 настоящей рабочей программы перечня

или осуществляться студентом самостоятельно. Предлагаемая самостоятельно тема реферата согласовывается с преподавателем, проводящим практические занятия по дисциплине «Инвестиционный анализ», на предмет ее актуальности и возможности адекватного раскрытия. Тема реферата закрепляется за студентом индивидуально.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в рамках проведения практических занятий, оценки качества и активности работы на практических занятиях при решении задач и в ходе контрольных опросов. Примерные задания для практических занятий приведены в Приложении 1 настоящей рабочей программы без указания правильных вариантов ответов или методики выполнения соответствующих заданий для стимулирования поисковой активности студента.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инвестиционный анализ» в форме экзамена. Сдача экзамена по дисциплине производится по билетам, которые содержат по два вопроса теоретического характера. Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине приведен в Приложении 1 настоящей рабочей программы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины. Формы контроля формирования компетенций

Код и наименование компетенций	Индикаторы достижения компетенции	Форма контроля	Этапы формирования (разделы дисциплины)
ПК-1. Способен участвовать в проведении аудита компании, в анализе эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности	ПК-1.1. Понимает состав инвестиционных и финансовых решений компании, структуру и принципы формирования основных финансовых политик компании ПК-1.2. Понимает и применяет методы оценки компаний и реальных активов, методы оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности ПК-1.3. Использует результаты финансового и управленческого учета для анализа финансового состояния компании ПК-1.4. Понимает и применяет принципы интегрированного планирования и бюджетирования	Промежуточный контроль: экзамен Текущий контроль: опрос на практических занятиях, решение задач; контрольный опрос; реферат	1-9
ПК-2. Способен участвовать в проведении и анализе ценообразования на различные финансовые инструменты, в	ПК-2.1. Понимает состав инвестиционных и финансовых решений компании, структуру и принципы формирования основных финансовых	Промежуточный контроль: экзамен Текущий контроль: опрос на практических занятиях, решение задач; контрольный опрос; реферат	1-9

управлении инвестиционным портфелем	политик компании ПК-2.2. Понимает и применяет методы оценки компаний и реальных активов, методы оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности ПК-2.3. Использует результаты финансового и управленческого учета для анализа финансового состояния компании ПК-2.4. Понимает и применяет принципы интегрированного планирования и бюджетирования		
-------------------------------------	--	--	--

2. Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении дисциплины, описание шкал оценивания

2.1 Критерии оценки ответа на экзамене

(формирование компетенций ПК-1, индикаторы ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3, ИПК-1.4, ПК-2, индикаторы ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4)

«5» (отлично): обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы.

Обучающийся:

на высоком уровне владеет умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании ;

на высоком уровне владеет навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

«4» (хорошо): обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.

Обучающийся:

хорошо умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании ;

хорошо владеет навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

«3» (удовлетворительно): обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает

не достаточно свободное владение монологической речью, терминами, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем.

Обучающийся:

на удовлетворительном уровне владеет умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании ;

на удовлетворительном уровне владеет навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

«2» (неудовлетворительно): обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминами, проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на дополнительные вопросы.

Обучающийся:

не владеет умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании ;

не владеет навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

2.2 Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях, решение задач (формирование компетенций ПК-1, индикаторы ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3, ИПК-1.4, ПК-2, индикаторы ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4)

«5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, активно работал на практических занятиях.

Обучающийся:

на высоком уровне владеет умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании ;

на высоком уровне владеет навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

«4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практическими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях.

Обучающийся:

хорошо владеет умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании ;

хорошо владеет навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

«3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотренные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

Обучающийся:

на удовлетворительном уровне владеет умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;

на удовлетворительном уровне владеет навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

«2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.

Обучающийся:

не владеет умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании ;

не владеет навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

2.3. Критерии оценки контрольного опроса

(формирование компетенций ПК-1, индикаторы ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3, ИПК-1.4, ПК-2, индикаторы ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4)

«5» (отлично): опрашиваемый демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминами и обладает способностью быстро реагировать на задаваемые вопросы.

Обучающийся:

на высоком уровне владеет умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании ;

на высоком уровне владеет навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

«4» (хорошо): опрашиваемый в целом демонстрирует системные теоретические знания, владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.

Обучающийся:

хорошо владеет умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании ;

хорошо владеет навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

«3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у опрашиваемого отсутствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно медленно.

Обучающийся:

на удовлетворительном уровне владеет умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании ;

на удовлетворительном уровне владеет навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

«2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у опрашиваемого отсутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы реагирует медленно.

Обучающийся:

не владеет навыками умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании ;

не владеет навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

2.4. Критерии оценки реферата

(формирование компетенций ПК-1, индикаторы ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3, ИПК-1.4, ПК-2, индикаторы ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4)

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад, излагаемый без использования опорного конспекта.

Обучающийся:

на высоком уровне владеет умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании ;

на высоком уровне владеет навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

«4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта.

Обучающийся:

на хорошем уровне владеет умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании ;

хорошо владеет навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

«3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, однако очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта.

Обучающийся:

на удовлетворительном уровне владеет умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании ;

на удовлетворительном уровне владеет навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

«2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура и стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без ссылок на источники; доклад не подготовлен.

Обучающийся:

не владеет умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании ;

не владеет навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

2.5. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций по дисциплине:

Уровень сформированности компетенции	Оценка	Пояснение
Высокий	«5» (отлично)	теоретическое содержание и практические навыки по дисциплине освоены полностью; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены на высоком уровне; компетенции сформированы
Средний	«4» (хорошо)	теоретическое содержание и практические навыки по дисциплине освоены полностью; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными замечаниями; компетенции в целом сформированы
Удовлетворительный	«3» (удовлетворительно)	теоретическое содержание и практические навыки по дисциплине освоены частично, но пробелы не носят существенного характера; большинство предусмотренных программой обучения учебных задач выполнено, но в них имеются ошибки; компетенции сформированы частично
Неудовлетворительный	«2» (неудовлетворительно)	теоретическое содержание и практические навыки по дисциплине не освоены; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над материалом не приводит к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий; компетенции не сформированы

3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)

(формирование компетенций ПК-1, индикаторы ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3, ИПК-1.4, ПК-2, индикаторы ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4)

Тематика практических занятий

№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Трудоемкость (час.)
1.	Тема 2. Теоретические основы инвестиционного анализа. Этапы развития. Виды и направления применения.	1
2.	Тема 3. Инвестиционные проекты. Классификация. Жизненный цикл.	1
3.	Тема 4. Денежные потоки инвестиционных проектов. Оценка безубыточности проектов.	1
4.	Тема 5. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.	1

5.	Тема 6. Влияние факторов внешней среды на экономическую оценку инвестиционных проектов.	1
6.	Тема 7. Инвестиционная привлекательность организации. Оценка, анализ, направления повышения.	1
7.	Тема 8. Формы и методы финансирования инвестиционных проектов.	1
8.	Тема 9. Методы разработки инвестиционной стратегии организации и управления ее реализацией	1
ИТОГО		8

3.2. Текущий контроль (подготовка реферата)

(формирование компетенций ПК-1, индикаторы ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3, ИПК-1.4, ПК-2, индикаторы ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4)

3.3. Текущий контроль (контрольный опрос)

(формирование компетенций ПК-1, индикаторы ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3, ИПК-1.4, ПК-2, индикаторы ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4)

3.4. Промежуточный контроль (вопросы к экзамену)

(формирование компетенций ПК-1, индикаторы ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3, ИПК-1.4, ПК-2, индикаторы ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4)

1. Экономическая характеристика инвестиций, их необходимости и роли в экономике.
2. Характеристика нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности.
3. Характеристика факторов инвестиционной привлекательности страны и региона.
4. Характеристика факторов инвестиционной привлекательности отрасли и предприятия.
5. Содержание инвестиционного процесса и его этапы.
6. Инвестиционный проект и его виды.
7. Субъекты и объекты инвестиций, их цели и задачи.
8. Виды ценных бумаг как объекты инвестиций, их сравнительная характеристика.
9. Виды капиталовложений и источники их финансирования.
10. Инвестиционная политика предприятия и ее этапы.
11. Цели и задачи инвестиционного анализа.
12. Характеристика информации необходимой для осуществления инвестиций.
13. Информационная база инвестиционного анализа и ее элементы.
14. Денежные потоки в инвестиционном анализе.
15. Оценка денежных потоков методами наращения и компаундинга.
16. Понятие процента и его использование в инвестиционных расчетах.
17. Аннуитет как вид денежного потока в инвестиционном проекте.
18. Структура бизнес-плана и его характеристика.
19. Характеристика источников финансирования инвестиционного проекта: преимуществ и недостатки.
20. Оценка стоимости капитала в инвестиционном проекте.
21. Собственные ресурсы как источник инвестиций: характеристика, оценка.
22. Заемные средств привлеченных инвесторов: виды и стоимость.
23. Динамические методы оценки эффективности инвестиционного проекта.

24. Учетные оценки эффективности инвестиционного проекта.
25. Методы оценки эффективности капитальных вложений.
26. Методы оценки эффективности финансовых вложений.
27. Инвестиционный портфель: характеристика и виды.
28. Инфляция и ее влияние на эффективность инвестиций.
29. Риск в инвестиционном процессе и методы его оценки.
30. Методы формирования портфеля капиталовложений и их характеристика.
31. Понятие инвестиционного риска и его значение в инвестиционном процессе.
32. Управление рисками на рынке ценных бумаг.
33. Доходность и риск инвестиций: понятие, оценка.
34. Система показателей оценки эффективности инвестиций.
35. Анализ инвестиционных доходов и расходов: характеристика, методы.
36. Налоговые показатели в инвестиционном проекте: характеристика, методы расчета.
37. Причины инвестиций и их необходимость.
38. Инвестиционные фонды на рынке: особенности, цели и задачи.
39. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в нашей стране.
40. Степень развитости инвестиционной деятельности в России и дальнейшие перспективы.