

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: ЧУМАЧЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Должность: РЕКТОР
Дата подписания: 11.10.2022 10:55:36
Уникальный программный ключ:
9c9f7aaffa4840d284abe156657b8f85432bdb16



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУГПУ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Шифр	Наименование дисциплины (модуля)
ФТД	Инвестиционные проекты

Код направления подготовки	44.03.05
Направление подготовки	Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Наименование (я) ОПОП (направленность / профиль)	Экономика. География
Уровень образования	бакалавр
Форма обучения	очная

Разработчики:

Должность	Учёная степень, звание	Подпись	ФИО
Заведующий кафедрой	кандидат экономических наук, доцент		Рябчук Павел Георгиевич

Рабочая программа рассмотрена и одобрена (обновлена) на заседании кафедры (структурного подразделения)

Кафедра	Заведующий кафедрой	Номер протокола	Дата протокола	Подпись
Кафедра экономики, управления и права	Рябчук Павел Георгиевич	1	28.08.2019	
Кафедра экономики, управления и права	Рябчук Павел Георгиевич	1	15.09.202	

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка	3
2. Трудоемкость дисциплины (модуля) и видов занятий по дисциплине (модулю)	5
3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий	6
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	11
5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)	12
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	17
7. Перечень образовательных технологий	19
8. Описание материально-технической базы	20

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Дисциплина «Инвестиционные проекты» относится к модулю части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины/модули» основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень образования бакалавр). Дисциплина является факультативной.

1.2 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 час.

1.3 Изучение дисциплины «Инвестиционные проекты» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися следующих дисциплин: «Экономическая теория».

1.4 Дисциплина «Инвестиционные проекты» формирует знания, умения и компетенции, необходимые для освоения следующих дисциплин: «Организация производства на предприятии», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Экономика и организация производств».

1.5 Цель изучения дисциплины:

формирование у студентов необходимого объема знаний, практических навыков, необходимых для проведения работ по проектному финансированию и оценке эффективности инвестиционного проекта на различных уровнях.

1.6 Задачи дисциплины:

- 1) теоретические аспекты реализации инвестиционных проектов;
- 2) проанализировать состав доходов и расходов инвестиционного проекта;
- 3) изучить теоретические и практические аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов.

1.7 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

№ п/п	Код и наименование компетенции по ФГОС	
	Код и наименование индикатора достижения компетенции	
1	ПК-1 способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и практические умения по преподаваемому предмету в профессиональной деятельности	ПК.1.1 Знает содержание, особенности и современное состояние, понятия и категории, тенденции развития соответствующей профилю научной (предметной) области; закономерности, определяющие место соответствующей науки в общей картине мира; принципы проектирования и реализации общего и (или) дополнительного образования по предмету в соответствии с профилем обучения
		ПК.1.2 Умеет применять базовые научно-теоретические знания по предмету и методы исследования в предметной области; осуществляет отбор содержания, методов и технологий обучения предмету (предметной области) в различных формах организации образовательного процесса
		ПК.1.3 Владеет практическими навыками в предметной области, методами базовых научно-теоретических представлений для решения профессиональных задач

№ п/п	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Образовательные результаты по дисциплине
1	ПК.1.1 Знает содержание, особенности и современное состояние, понятия и категории, тенденции развития соответствующей профилю научной (предметной) области; закономерности, определяющие место соответствующей науки в общей картине мира; принципы проектирования и реализации общего и (или) дополнительного образования по предмету в соответствии с профилем обучения	З.1 теоретические аспекты организации и оценки инвестиционных проектов;
2	ПК.1.2 Умеет применять базовые научно-теоретические знания по предмету и методы исследования в предметной области; осуществляет отбор содержания, методов и технологий обучения предмету (предметной области) в различных формах организации образовательного процесса	У.1 использовать методы оценки эффективности проектов;

3	ПК.1.3 Владеет практическими навыками в предметной области, методами базовых научно-теоретических представлений для решения профессиональных задач	В.1 навыками формирования бизнес-планов новых продуктов и оценки их эффективности;
---	--	--

2. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДОВ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Наименование раздела дисциплины (темы)	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Итого часов
	CPC	Л	ПЗ	
Итого по дисциплине	40	16	16	72
Первый период контроля				
Теория инвестиционной деятельности	10	6	6	22
Понятие инвестиционной деятельности организаций.	2	2	2	6
Значение инвестиций для хозяйствующего субъекта				
Виды инвестиций	2	2	2	6
Проектное финансирование: понятие и сущность	2			2
Инвестиционный проект и его элементы	2	2	2	6
Жизненный цикл инвестиционного проекта	2			2
Экономика инвестиционного проекта	18	6	6	30
Источники финансирования инвестиционных проектов	6	2	2	10
Доходы инвестиционного проекта и их виды	6	2	2	10
Расходы проекта: понятие и сущность.	6	2	2	10
Эффективность инвестиционного проекта	12	4	4	20
Оценка протяженности инвестиционного проекта во времени	6	2	2	10
Частные показатели эффективности инвестиционных проектов	6	2	2	10
Итого по видам учебной работы	40	16	16	72
Форма промежуточной аттестации				
Зачет по факультативу				
Итого за Первый период контроля				72

**3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ**

3.1 СРС

Наименование раздела дисциплины (модуля)/ Тема для самостоятельного изучения	Трудоемкость (кол-во часов)
1. Теория инвестиционной деятельности	10
Формируемые компетенции, образовательные результаты: ПК-1: 3.1 (ПК.1.1)	
1.1. Понятие инвестиционной деятельности организаций. Значение инвестиций для хозяйствующего субъекта Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную и дополнительную литературу подготовить доклады по темам: 1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности предприятия. 2. Значение инвестиций для экономики предприятия. 3. Инвестиционные управленческие решения и их оценка. Решение теста по модулю. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2
1.2. Виды инвестиций Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную и дополнительную литературу подготовить доклады по темам: 1. Классификационные признаки инвестиций. 2. Прямые и портфельные инвестиции. 3. Внутренние и международные инвестиции. 4. Виды инвестиций по источникам финансирования.\ 5. Инвестиции исходя из сроков. Решение теста по модулю. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2
1.3. Проектное финансирование: понятие и сущность Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную и дополнительную литературу подготовить доклады по темам: 1. Преимущества проектного финансирования 2. Критерии проектного финансирования 3. Виды проектного финансирования 4. Особенности оценки проектов 5. Участники проектного финансирования. Решение теста по модулю. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2
1.4. Инвестиционный проект и его элементы Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную и дополнительную литературу подготовить доклады по темам: 1. Особенность инвестиционных проектов. 2. Типы инвестиционных проектов. 3. Элементы инвестиционного проекта. Решение теста по модулю. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2

1.5. Жизненный цикл инвестиционного проекта Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную и дополнительную литературу подготовить доклады по темам: 1. Инициализация; 2. Планирование; 3. Выполнение; 4. Контроль и мониторинг; 5. Завершение. Решение теста по модулю. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2
2. Экономика инвестиционного проекта	18
Формируемые компетенции, образовательные результаты: ПК-1: 3.1 (ПК.1.1), У.1 (ПК.1.2)	
2.1. Источники финансирования инвестиционных проектов Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную и дополнительную литературу подготовить доклады по темам: 1. Понятие источников финансирования инвестиционных проектов. 2. Амортизационный фонд как источник финансирования проектов. 3. Банковское кредитование. 3. Лизинговое финансирование производственных инвестиций. Решение ситуационных задач и теста по модулю. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	6
2.2. Доходы инвестиционного проекта и их виды Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную и дополнительную литературу подготовить доклады по темам: 1. Понятие доходов инвестиционного проекта. 2. Виды доходов инвестиционного проекта. 3. Методы оценки доходов от инвестиционного проекта. Решение ситуационных задач и теста по модулю. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	6
2.3. Расходы проекта: понятие и сущность. Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную и дополнительную литературу подготовить доклады по темам: 1. Понятие расходов инвестиционного проекта. 2. Виды расходов инвестиционного проекта. 3. Проблема оценки накладных расходов проекта. 4. Оценка расходов проекта. Решение ситуационных задач и теста по модулю. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	6
3. Эффективность инвестиционного проекта	12
Формируемые компетенции, образовательные результаты: ПК-1: 3.1 (ПК.1.1), У.1 (ПК.1.2), В.1 (ПК.1.3)	
3.1. Оценка протяженности инвестиционного проекта во времени Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную и дополнительную литературу подготовить доклады по темам: 1. Понятие протяженности проекта во времени. 2. Проблема оценки денежных потоков в разные периоды времени. 3. Понятие дисконтирования денежных потоков. 4. Дисконтийный множитель и проблема выбора нормы дисконта, Решение ситуационных задач, кейса и теста по модулю. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	6

<p>3.2. Частные показатели эффективности инвестиционных проектов</p> <p>Задание для самостоятельного выполнения студентом:</p> <p>Изучив основную и дополнительную литературу подготовить доклады по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Методика ЮНИДО и частные показатели эффективности проектов. 2. Чистый дисконтированный доход (NPV). 3. Внутренняя норма доходности (IRR). 4. Норма доходности (PBP). 5. Срок окупаемости (Ток). <p>Решение ситуационных задач, кейса и теста по модулю.</p> <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5</p> <p>Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	6
---	---

3.2 Лекции

Наименование раздела дисциплины (модуля)/ Тема и содержание	Трудоемкость (кол-во часов)
1. Теория инвестиционной деятельности	6
Формируемые компетенции, образовательные результаты:	
ПК-1: 3.1 (ПК.1.1)	
1.1. Понятие инвестиционной деятельности организаций. Значение инвестиций для хозяйствующего субъекта <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности предприятия. 2. Значение инвестиций для экономики предприятия. 3. Инвестиционные управленческие решения и их оценка. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2
1.2. Виды инвестиций <ol style="list-style-type: none"> 1. Классификационные признаки инвестиций. 2. Прямые и портфельные инвестиции. 3. Внутренние и международные инвестиции. 4. Виды инвестиций по источникам финансирования.\ 5. Инвестиции исходя из сроков. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2
1.3. Инвестиционный проект и его элементы <ol style="list-style-type: none"> 1. Особенность инвестиционных проектов. 2. Типы инвестиционных проектов. 3. Элементы инвестиционного проекта. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2
2. Экономика инвестиционного проекта	6
Формируемые компетенции, образовательные результаты:	
ПК-1: 3.1 (ПК.1.1), У.1 (ПК.1.2)	
2.1. Источники финансирования инвестиционных проектов <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие источников финансирования инвестиционных проектов. 2. Амортизационный фонд как источник финансирования проектов. 3. Банковское кредитование. 3. Лизинговое финансирование производственных инвестиций. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2
2.2. Доходы инвестиционного проекта и их виды <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие доходов инвестиционного проекта. 2. Виды доходов инвестиционного проекта. 3. Методы оценки доходов от инвестиционного проекта. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2

2.3. Расходы проекта: понятие и сущность. 1. Понятие расходов инвестиционного проекта. 2. Виды расходов инвестиционного проекта. 3. Проблема оценки накладных расходов проекта. 4. Оценка расходов проекта. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2
3. Эффективность инвестиционного проекта	4
Формируемые компетенции, образовательные результаты: ПК-1: 3.1 (ПК.1.1), У.1 (ПК.1.2), В.1 (ПК.1.3)	
3.1. Оценка протяженности инвестиционного проекта во времени 1. Понятие протяженности проекта во времени. 2. Проблема оценки денежных потоков в разные периоды времени. 3. Понятие дисконтирования денежных потоков. 4. Дисконтный множитель и проблема выбора нормы дисконта, Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2
3.2. Частные показатели эффективности инвестиционных проектов 1. Методика ЮНИДО и частные показатели эффективности проектов. 2. Чистый дисконтированный доход (NPV). 3. Внутренняя норма доходности (IRR). 4. Норма доходности (PBP). 5. Срок окупаемости (Ток). Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2

3.3 Практические

Наименование раздела дисциплины (модуля)/ Тема и содержание	Трудоемкость (кол-во часов)
1. Теория инвестиционной деятельности	6
Формируемые компетенции, образовательные результаты: ПК-1: 3.1 (ПК.1.1)	
1.1. Понятие инвестиционной деятельности организаций. Значение инвестиций для хозяйствующего субъекта 1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности предприятия. 2. Значение инвестиций для экономики предприятия. 3. Инвестиционные управленческие решения и их оценка. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2
1.2. Виды инвестиций 1. Классификационные признаки инвестиций. 2. Прямые и портфельные инвестиции. 3. Внутренние и международные инвестиции. 4. Виды инвестиций по источникам финансирования. 5. Инвестиции исходя из сроков. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2
1.3. Инвестиционный проект и его элементы 1. Особенность инвестиционных проектов. 2. Типы инвестиционных проектов. 3. Элементы инвестиционного проекта. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2
2. Экономика инвестиционного проекта	6
Формируемые компетенции, образовательные результаты: ПК-1: 3.1 (ПК.1.1), У.1 (ПК.1.2)	

<p>2.1. Источники финансирования инвестиционных проектов</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие источников финансирования инвестиционных проектов. 2. Амортизационный фонд как источник финансирования проектов. 3. Банковское кредитование. 3. Лизинговое финансирование производственных инвестиций. <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	2
<p>2.2. Доходы инвестиционного проекта и их виды</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие доходов инвестиционного проекта. 2. Виды доходов инвестиционного проекта. 3. Методы оценки доходов от инвестиционного проекта. <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	2
<p>2.3. Расходы проекта: понятие и сущность.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие расходов инвестиционного проекта. 2. Виды расходов инвестиционного проекта. 3. Проблема оценки накладных расходов проекта. 4. Оценка расходов проекта. <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	2
<p>3. Эффективность инвестиционного проекта</p> <p><i>Формируемые компетенции, образовательные результаты:</i> ПК-1: 3.1 (ПК.1.1), У.1 (ПК.1.2), В.1 (ПК.1.3)</p>	4
<p>3.1. Оценка протяженности инвестиционного проекта во времени</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие протяженности проекта во времени. 2. Проблема оценки денежных потоков в разные периоды времени. 3. Понятие дисконтирования денежных потоков. 4. Дисконтный множитель и проблема выбора нормы дисконта, <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	2
<p>3.2. Частные показатели эффективности инвестиционных проектов</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Методика ЮНИДО и частные показатели эффективности проектов. 2. Чистый дисконтированный доход (NPV). 3. Внутренняя норма доходности (IRR). 4. Норма доходности (PBP). 5. Срок окупаемости (Ток). <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	2

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Учебно-методическая литература

№ п/п	Библиографическое описание (автор, заглавие, вид издания, место, издательство, год издания, количество страниц)	Ссылка на источник в ЭБС
Основная литература		
1	Брынцев А.Н. Инвестиционный проект. Да или нет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Брынцев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012.— 126 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8361.html .— ЭБС «IPRbooks»	http://www.iprbookshop.ru/8361.html
2	Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов [Электронный ресурс]: учебник/ Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 312 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10516.html .— ЭБС «IPRbooks»	http://www.iprbookshop.ru/10516.html
Дополнительная литература		
3	Коршунова Е.М. Бизнес-план инвестиционного проекта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коршунова Е.М., Малинина Н.А., Малинина К.В.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 135 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18989.html .— ЭБС «IPRbooks»	http://www.iprbookshop.ru/18989.html
4	Реут Д.В. Сравнительный анализ вариантов инвестиционного проекта и управление параметрами проекта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Реут Д.В., Биссеров Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2010.— 60 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31357.html .— ЭБС «IPRbooks»	http://www.iprbookshop.ru/31357.html
5	Зайцев Е.А. Исследование методологии кадрового менеджмента. Повышение эффективности процесса управления человеческими ресурсами при выполнении инвестиционных проектов [Электронный ресурс]: монография/ Зайцев Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саров: Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, 2014.— 155 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60845.html .— ЭБС «IPRbooks»	http://www.iprbookshop.ru/60845.html

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование базы данных	Ссылка на ресурс
1	Справочная правовая система Консультант плюс	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Описание показателей и критерии оценивания компетенций

Код компетенции по ФГОС					
Код образовательного результата дисциплины	Текущий контроль				Промежуточная аттестация
	Доклад/сообщение	Кейс-задачи	Ситуационные задачи	Тест	
ПК-1					
3.1 (ПК.1.1)	+			+	+
У.1 (ПК.1.2)			+		+
В.1 (ПК.1.3)		+			+

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

5.2.1. Текущий контроль.

Типовые задания к разделу "Теория инвестиционной деятельности":

1. Доклад/сообщение

Изучив основную и дополнительную литературу подготовить доклады по темам:

1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности предприятия.
2. Значение инвестиций для экономики предприятия.
3. Инвестиционные управленческие решения и их оценка.

Количество баллов: 5

2. Тест

1. Процесс осуществления инвестиций в виде капитальных вложений:

- является саморегулируемым
- регулируется на уровне предприятия
- регулируется государством
- не нуждается в регулировании

2. Инвестиции в создание или приобретение объектов основных средств являются:

- капитальными вложениями
- текущими затратами
- портфельными инвестициями

3. Приобретение физическим лицом акций предприятия, в уставном капитале которого преобладает государственная собственность (более 50%), является:

- государственными инвестициями
- частными инвестициями
- смешанными инвестициями

4. Целью инвестирования является:

- получение прибыли
- защита денежных средств от инфляции
- достижение иного полезного эффекта
- получение прибыли или достижение иного полезного эффекта

5. Реальные инвестиции это:

- приобретение инвестиционных паёв или сертификатов
- вложения в основной капитал или в прирост оборотных ресурсов
- размещение денег на банковском депозите при начислении процентов по сложной схеме

Количество баллов: 5

Типовые задания к разделу "Экономика инвестиционного проекта":

1. Доклад/сообщение

Изучив основную и дополнительную литературу подготовить доклады по темам:

1. Понятие источников финансирования инвестиционных проектов.
2. Амортизационный фонда как источник финансирования проектов.
3. Банковское кредитование.
3. Лизинговое финансирование производственных инвестиций.

Количество баллов: 5

2. Ситуационные задачи

Рассчитать ежемесячные амортизационные отчисления от оборудования, приобретенного для проекта по технологическому перевооружения производства если его срок службы составляет 7 лет, а первоначальная стоимость составляет 5600 000 рублей. Метод начисления - линейный.

Количество баллов: 10

3. Тест

1. Использование процесса дисконтирования позволяет:

- рассчитать величину ожидаемой прибыли
- учесть фактор времени при определении реальной стоимости денег
- определить ставку дохода на вложенный капитал

2. Финансовая рента представляет собой:

- ряд последовательных фиксированных платежей, производимых через одинаковые промежутки времени
- доход, получаемый от вложения денежных средств на банковском депозите
- спрогнозированные в рамках инвестиционного проекта денежные потоки

3. Бюджетная эффективность характеризует результативность инвестиционного проекта для:

- государства
- инвестора
- работников предприятия, в рамках которого реализуется проект

4. При определении бюджетной эффективности в состав доходов включают:

- суммы заработной платы, уплачиваемой работникам
- сумму налогов и сборов, уплачиваемых в бюджет и внебюджетные фонды
- накопленные амортизационные отчисления.

5. Чистый дисконтированный доход представляет собой:

- совокупный размер доходов в течении жизненного цикла проекта, продисконтированный по заданной ставке
- чистую прибыль, остающуюся в распоряжении организации, продисконтированную по заданной ставке-
- разницу между дисконтированной стоимостью денежных притоков и дисконтированной стоимость денежных оттоков

Количество баллов: 5

Типовые задания к разделу "Эффективность инвестиционного проекта":

1. Доклад/сообщение

Изучив основную и дополнительную литературу подготовить доклады по темам:

1. Понятие протяженности проекта во времени.
2. Проблема оценки денежных потоков в разные периоды времени.
3. Понятие дисконтирования денежных потоков.
4. Дисконтный множитель и проблема выбора нормы дисконта,

Количество баллов: 5

2. Кейс-задачи

Предлагается приобретение трех объектов основных с целью производства продукции. Балансовая стоимость оборудования:

- 1 — 450 тыс. руб.
- 2 — 250 тыс. руб.
- 3 — 700 тыс. руб.

Срок службы оборудования:

- 1 — 7 лет
- 2 — 5 лет.
- 3 — 5 лет.

Планируется выпуск трех изделий. Калькуляция изделия А: материалы 250 руб., э/э — 15 руб. Норма времени труда сдельщика — 0,5 часа.

Калькуляция изделия Б: материалы 125 руб., э/э — 10 руб., норма времени сдельщика — 0,3 часа.

Калькуляция изделия В: материалы 75 руб., э/э 5 руб., норма времени сдельщика — 0,1 час.

Ставка часовая работы — 250 руб. час. Страховые взносы 31,9%.

Планируемый объем продаж в год:

А — 9500 ед.

Б — 12500 ед.

В — 25000 ед.

Определить:

Определить:

1. Себестоимость продукции (3)

2. Сальдо (Д-З)

3. Посчитать ЧДД, ИД и Ток.

Количество баллов: 20

3. Ситуационные задачи

Инвестиционный проект продолжительностью пять лет предполагает первоначальные вложения в размере 1 000 тыс. руб. и 350 тыс. руб. ежегодного чистого дохода. рассчитать ЧДД и Ток при Е=6%.

Количество баллов: 10

4. Тест

1. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций называется

-ТЭО (технико-экономическое обоснование);

-бизнес-план;

-финансовый план;

-инвестиционный проект.

2. Срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение называется:

-срок окупаемости

-горизонт расчета

-прединвестиционная фаза

-жизненный цикл

3. Индекс доходности (рентабельности) инвестиций характеризует:

-относительный прирост вложенного капитала

-промежуток времени, в течении которого денежные потоки принимают положительное значение

-средневзвешенную цену источников финансирования инвестиций

-усредненную норму дисконта

4. Приобретение сырья и материалов в ходе реализации инвестиционного проекта является:

-капитальными вложениями

-финансовыми инвестициями

-инвестициями в оборотные активы

-инновационными инвестициями

5. Решение задачи, направленной на получение максимального суммарного прироста капитала при реализации нескольких независимых проектов, общая стоимость которых превышает имеющиеся ресурсы называется:

-дисконтированием денежных потоков

-определением наращенной суммы финансовой ренты

-пространственной оптимизацией инвестиций

-временной оптимизацией инвестиций.

Количество баллов: 10

5.2.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ».

Первый период контроля

1. Зачет по факультативу

Вопросы к зачету:

1. Законодательство об инвестиционной деятельности в РФ.

2. Понятие и классификация инвестиций, инвестиционной деятельности.

3. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Государственные гарантии.
 4. Структура и содержание инвестиционного анализа. Цели и задачи инвестиционного анализа.
 5. Особенности перспективного и ретроспективного анализа инвестиций.
 6. Анализ проекта инвестиций и анализ предприятия, реализующего проект.
 7. Определение инвестиционного цикла, структура и содержание основных этапов.
 8. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Альтернативные проекты.
 9. Структура и назначение инвестиционных проектов.
 10. Концепция денежных потоков. Понятие и структура денежных потоков проекта.
 11. Содержание денежных потоков по видам деятельности проекта. Разработка плана денежных потоков проекта. Понятие коммерческой, бюджетной, общественной эффективности проекта.
 12. Экономическая теория процента, понятие ценности денег во времени.
 13. Метод оценки внутренней нормы окупаемости (IRR).
 14. Метод расчета дисконтированного срока окупаемости (DRR).
 15. Понятие простого и сложного процента. Понятие номинальной и эффективной процентной ставки. Понятие реальной ставки процента.
 16. Методы наращения и дисконтирования.
 17. Функции сложного процента.
 18. Метод простого срока окупаемости.
 19. Оценка инвестиций по норме прибыли на капитал.
 20. Преимущества и недостатки статических методов.
 21. Метод чистого дисконтированного дохода.
 22. Метод внутренней нормы доходности.
 23. Метод дисконтированного срока окупаемости.
 24. Метод индекса рентабельности.
 25. Метод индекса чистого дохода.
 26. Метод аннуитетов.
 27. Законодательство об инвестиционной деятельности в РФ. Понятие и классификация инвестиций, инвестиционной деятельности.
 28. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Государственные гарантии.
 29. Структура и содержание инвестиционного анализа.
 30. Определение инвестиционного цикла, структура и содержание основных этапов.
 31. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Альтернативные проекты.
 32. Понятие ТЭО, структура и содержание основных разделов. Понятие бизнес-плана, структура и содержание основных разделов.
 33. Анализ рынка и разработка концепции маркетинга в инвестиционном проектировании.
 34. Метод анализа безубыточности в инвестиционном проектировании. Понятие точки безубыточности, методы расчета.
 35. Оценка общих инвестиционных затрат. Анализ расходов на прирост оборотных средств.
 36. Концепция денежных потоков. Понятие и структура денежных потоков проекта. Содержание денежных потоков по видам деятельности проекта.
 37. Разработка плана денежных потоков проекта. Понятие коммерческой, бюджетной, общественной эффективности проекта.
 38. Экономическая теория процента, понятие ценности денег во времени. Понятие простого и сложного процента. Понятие номинальной и эффективной процентной ставки. Понятие реальной ставки процента. Методы наращения и дисконтирования.
 39. Шесть функций сложного процента.
 40. Статические и динамические методы оценки инвестиций. Метод простого срока окупаемости. Оценка инвестиций по норме прибыли на капитал. Преимущества и недостатки статических методов.
- Типовые практические задания:
1. Рассчитать приведенную стоимость доход, получение которого прогнозируется через 3 года в размере 1000 000 рублей при $E=5\%$.

5.3. Примерные критерии оценивания ответа студентов на экзамене (зачете):

Отметка	Критерии оценивания
---------	---------------------

"Отлично"	<ul style="list-style-type: none"> - дается комплексная оценка предложенной ситуации - демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять - последовательное, правильное выполнение всех заданий - умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы
"Хорошо"	<ul style="list-style-type: none"> - дается комплексная оценка предложенной ситуации - демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять - последовательное, правильное выполнение всех заданий - возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после замечания преподавателя - умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы
"Удовлетворительно" ("зачтено")	<ul style="list-style-type: none"> - затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации - неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов преподавателя - выполнение заданий при подсказке преподавателя - затруднения в формулировке выводов
"Неудовлетворительно" ("не зачтено")	<ul style="list-style-type: none"> - неправильная оценка предложенной ситуации - отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекции

Лекция - одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая собой устное, монологическое, систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного материала с демонстрацией слайдов и фильмов. Работа обучающихся на лекции включает в себя: составление или слежение за планом чтения лекции, написание конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой.

Требования к конспекту лекций: краткость, схематичность, последовательная фиксация основных положений, выводов, формулировок, обобщений. В конспекте нужно помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Последующая работа над материалом лекции предусматривает проверку терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. В конспекте нужно обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

2. Практические

Практические (семинарские занятия) представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.

Основной формой проведения практических занятий и семинаров является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях.

При подготовке к практическому занятию необходимо, ознакомиться с его планом; изучить соответствующие конспекты лекций, главы учебников и методических пособий, разобрать примеры, ознакомиться с дополнительной литературой (справочниками, энциклопедиями, словарями). К наиболее важным и сложным вопросам темы рекомендуется составлять конспекты ответов. Следует готовить все вопросы соответствующего занятия: необходимо уметь давать определения основным понятиям, знать основные положения теории, правила и формулы, предложенные для запоминания к каждой теме.

В ходе практического занятия надо давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов, доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

3. Зачет по факультативу

Цель зачета – проверка и оценка уровня полученных студентом специальных знаний по факультативу и соответствующих им умений и навыков, а также умения логически мыслить, аргументировать избранную научную позицию, реагировать на дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве информации.

Подготовка к зачету начинается с первого занятия по факультативу, на котором обучающиеся получают предварительный перечень вопросов к зачету и список рекомендуемой литературы, их ставят в известность относительно критерии выставления зачета и специфике текущей и итоговой аттестации. С самого начала желательно планомерно осваивать материал, руководствуясь перечнем вопросов к зачету и списком рекомендуемой литературы, а также путем самостоятельного конспектирования материалов занятий и результатов самостоятельного изучения учебных вопросов.

По результатам сдачи зачета выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

4. Доклад/сообщение

Доклад – развернутое устное (возможен письменный вариант) сообщение по определенной теме, сделанное публично, в котором обобщается информация из одного или нескольких источников, представляется и обосновывается отношение к описываемой теме.

Основные этапы подготовки доклада:

1. четко сформулировать тему;
2. изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, выделив три источника библиографической информации:
 - первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.);
 - вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная информация, планы, граф-схемы, предметные указатели и т. д.);
 - третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные книги и т. д.);
3. написать план, который полностью согласуется с выбранной темой и логично раскрывает ее;
4. написать доклад, соблюдая следующие требования:
 - структура доклада должна включать краткое введение, обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; заключение с краткими выводами по исследуемой проблеме; список использованной литературы;
 - в содержании доклада общие положения надо подкрепить и пояснить конкретными примерами; не пересказывать отдельные главы учебника или учебного пособия, а изложить собственные соображения по существу рассматриваемых вопросов, внести свои предложения;
5. оформить работу в соответствии с требованиями.

5. Тест

Тест это система стандартизованных вопросов (заданий), позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и внеаудиторными. Преподаватель доводит до сведения студентов информацию о проведении теста, его форме, а также о разделе (теме) дисциплины, выносимой на тестирование.

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

- проработать информационный материал по дисциплине. Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;
- выяснить все условия тестирования заранее. Необходимо знать, сколько тестов вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д.
- работая с тестами, внимательно и до конца прочесть вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам. В случае компьютерного тестирования указать ответ в соответствующем поле (полях);
- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант.
- решить в первую очередь задания, не вызывающие трудностей, к трудному вопросу вернуться в конце.
- оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

6. Ситуационные задачи

Ситуационная задача представляет собой задание, которое включает в себя характеристику ситуации из которой нужно выйти, или предложить ее исправить; охарактеризовать условия, в которых может возникнуть та или иная ситуация и предложить найти выход из нее и т.д.

При выполнении ситуационной задачи необходимо соблюдать следующие указания:

1. Внимательно прочитать текст предложенной задачи и вопросы к ней.
2. Все вопросы логично связаны с самой предложенной задачей, поэтому необходимо работать с каждым из вопросов отдельно.
3. Вопросы к задаче расположены по мере усложнения, поэтому желательно работать с ними в том порядке, в котором они поставлены.

7. Кейс-задачи

Кейс – это описание конкретной ситуации, отражающей какую-либо практическую проблему, анализ и поиск решения которой позволяет развивать у обучающихся самостоятельность мышления, способность выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, а также аргументировано отстаивать собственную позицию.

Рекомендации по работе с кейсом:

1. Сначала необходимо прочитать всю имеющуюся информацию, чтобы составить целостное представление о ситуации; не следует сразу анализировать эту информацию, желательно лишь выделить в ней данные, показавшиеся важными.
2. Требуется охарактеризовать ситуацию, определить ее сущность и отметить второстепенные элементы, а также сформулировать основную проблему и проблемы, ей подчиненные. Важно оценить все факты, касающиеся основной проблемы (не все факты, изложенные в ситуации, могут быть прямо связаны с ней), и попытаться установить взаимосвязь между приведенными данными.
3. Следует сформулировать критерий для проверки правильности предложенного решения, попытаться найти альтернативные способы решения, если такие существуют, и определить вариант, наиболее удовлетворяющий выбранному критерию.
4. В заключении необходимо разработать перечень практических мероприятий по реализации предложенного решения.
5. Для презентации решения кейса необходимо визуализировать решение (в виде электронной презентации, изображения на доске и пр.), а также оформить письменный отчет по кейсу.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Дифференцированное обучение (технология уровневой дифференциации)
2. Проблемное обучение
3. Проектные технологии

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

1. компьютерный класс – аудитория для самостоятельной работы
2. учебная аудитория для лекционных занятий
3. учебная аудитория для семинарских, практических занятий
4. Лицензионное программное обеспечение:
 - Операционная система Windows 10
 - Microsoft Office Professional Plus
 - Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition
 - Справочная правовая система Консультант плюс
 - 7-zip
 - Adobe Acrobat Reader DC