

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: ЧУМАЧЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
 Должность: РЕКТОР
 Дата подписания: 08.02.2022 16:40:43
 Уникальный программный ключ:
 9c9f7aaffa4840d284abe156657b8f85432bdb16



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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА



Шифр	Наименование дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ	Основы инвестирования

Код направления подготовки	38.03.02
Направление подготовки	Менеджмент
Наименование (я) ОПОП (направленность / профиль)	Управление человеческими ресурсами
Уровень образования	бакалавр
Форма обучения	заочная

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	13.09.2020	

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка	3
2. Трудоемкость дисциплины (модуля) и видов занятий по дисциплине (модулю)	4
3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий	5
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)	10
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	15
7. Перечень образовательных технологий	17
8. Описание материально-технической базы	18

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Дисциплина «Основы инвестирования» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень образования бакалавр).

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

1.3 Изучение дисциплины «Основы инвестирования» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет, экономический анализ, аудит», «Инвестиционные проекты», «Управление проектами», при проведении следующих практик: «производственная практика по получению профессиональных умений и опыта организационно-управленческой деятельности», «учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков организационно-управленческой деятельности».

1.4 Дисциплина «Основы инвестирования» формирует знания, умения и компетенции, необходимые для освоения следующих дисциплин: «выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)», «государственный экзамен», «Дипломное проектирование», «Инвестиционный анализ».

1.5 Цель изучения дисциплины:

овладение теоретическими и методологическими основами оценки эффективности функционирования механизма финансирования инвестиционного процесса.

1.6 Задачи дисциплины:

1) сформировать фундаментальные теоретические знания об инвестиционной проблеме в соответствии с параметрами действующих стандартов;

2) провести формализованное описание и алгоритмическое представление инвестиционного проекта;

3) дать оценку критериев эффективности инвестиционной деятельности с помощью современных методов экономического анализа;

1.7 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в форме требований к знаниям, умениям, владениям способами деятельности и навыками их применения в практической деятельности (компетенциям):

№ п/п	Компетенция (содержание и обозначение в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП)	Конкретизированные цели освоения дисциплины		
		знать	уметь	владеть
1	ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	З.1 основные методы оценки и анализа имеющейся информации;	У.1 применять полученные знания в реальных практических ситуациях;	В.1 инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов используемых на российском и зарубежных финансовых системах

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
	Л	ЛЗ	ПЗ	СРС	
Итого по дисциплине	4	2	2	60	68
Первый период контроля					
<i>Теория инвестиций</i>	2			30	32
Сущность и экономическое содержание инвестиций	2			6	8
Классификация и структура инвестиций				6	6
Источники и формы финансирования инвестиций				6	6
Сущность и характеристика инвестиционной деятельности				6	6
Инвестиционная политика государства				6	6
<i>Инвестиционная деятельность</i>	2	2	2	30	36
Реальные инвестиции: особенности и формы осуществления	2			6	8
Финансовые инвестиции: особенности и формы осуществления			2	6	8
Понятие инвестиционного портфеля. Теория портфельного инвестирования				6	6
Инвестиционный проект. Бизнес- план инвестиционного проекта		2		6	8
Инвестиционные риски: сущность, виды, методы нейтрализации				6	6
Итого по видам учебной работы	4	2	2	60	68
<i>Форма промежуточной аттестации</i>					
Зачет					4
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 Лекции

Наименование раздела дисциплины (модуля)/ Тема и содержание	Трудоемкость (кол-во часов)
1. Теория инвестиций	2
Формируемые компетенции, образовательные результаты: ПК-16 (3.1)	
1.1. Сущность и экономическое содержание инвестиций 1. Основные подходы к исследованию сущности инвестиций. 2. Потребительские, производственные и финансовые инвестиции. 3. Проблема эффективного размещения капитала в экономической теории. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2
2. Инвестиционная деятельность	2
Формируемые компетенции, образовательные результаты: ПК-16 (3.1, У.1, В.1)	
2.1. Реальные инвестиции: особенности и формы осуществления 1. Цели и задачи реального инвестирования. 2. Особенности реализации инвестиций в основной капитал. 3. Поиск источников реального инвестирования. 4. Формы реального инвестирования. Капитальное инвестирование. 5. Инновационное инвестирование. 6. Инвестирование прироста оборотных активов. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2

3.2 Лабораторные

Наименование раздела дисциплины (модуля)/ Тема и содержание	Трудоемкость (кол-во часов)
1. Инвестиционная деятельность	2
Формируемые компетенции, образовательные результаты: ПК-16 (3.1, У.1, В.1)	
1.1. Инвестиционный проект. Бизнес- план инвестиционного проекта 1. Сущность инвестиционного проекта. 2. Классификация инвестиционных проектов. 3. Этапы создания и реализации проекта. Особенности предпроектного исследования. 4. Обоснование инвестиций (организационный и технико-экономический аспект). 5. Содержание разделов инвестиционного проекта. Решение ситуационных задач. Решение кейс-задачи. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2

3.3 Практические

Наименование раздела дисциплины (модуля)/ Тема и содержание	Трудоемкость (кол-во часов)
1. Инвестиционная деятельность	2
Формируемые компетенции, образовательные результаты: ПК-16 (3.1, У.1, В.1)	

1.1. Финансовые инвестиции: особенности и формы осуществления 1. Сущность, формы и особенности реализации финансовых инвестиций. 2. Денежные инструменты инвестирования и их оценка. 3. Фондовые инструменты. Виды инвестиций в ценные бумаги. 4. Инвестиционные качества ценных бумаг. Показатели оценки инвестиционных качеств акций, облигаций и других ценных бумаг. 5. Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2
---	---

3.4 СРС

Наименование раздела дисциплины (модуля)/ Тема для самостоятельного изучения	Трудоемкость (кол-во часов)
1. Теория инвестиций	30
Формируемые компетенции, образовательные результаты: ПК-16 (3.1)	
1.1. Сущность и экономическое содержание инвестиций Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам: 1. Основные подходы к исследованию сущности инвестиций. 2. Потребительские, производственные и финансовые инвестиции. 3. Проблема эффективного размещения капитала в экономической теории/ Решение теста по разделу. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	6
1.2. Классификация и структура инвестиций Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам: 1. Основные подходы к классификации инвестиций. 2. Финансовые и нефинансовые инвестиции. 3. Виды портфельных инвестиций. 4. Капиталообразующие инвестиции. 5. Зависимые и независимые инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. 6. Виды инвестиций по сроку вложений. 6. Государственные и частные инвестиции. 6. Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного капитала в России. Решение теста по разделу. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	6
1.3. Источники и формы финансирования инвестиций Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам: 1. Общая характеристика источников финансирования инвестиций. 2. Централизованные и децентрализованные источники. 3. Принципы и условия бюджетного финансирования инвестиций. 4. Состав и структура собственных источников предприятия. 5. Прибыль и амортизационные отчисления - главный источник финансирования инвестиционной деятельности предприятия. 6. Привлеченные средства предприятия. 7. Виды акций и других ценных бумаг, способы их выпуска. Заемные средства. Решение теста по разделу. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	6

<p>1.4. Сущность и характеристика инвестиционной деятельности Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Инвестиционная деятельность. 2. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. 3. Участники инвестиционного процесса. 4. Инвесторы, заказчики, пользователи объектовиинвестиционной деятельности. 5. Виды и специфика деятельности инвестиционных институтов. <p>Решение теста по разделу. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	6
<p>1.5. Инвестиционная политика государства Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правовое регулирование инвестиций. 2. Цели государственного регулирования инвестиционной деятельности. 3. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 4. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. 5. Механизмы гарантирования частных инвестиций. <p>Решение теста по разделу. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	6
<p>2. Инвестиционная деятельность</p>	30
<p>Формируемые компетенции, образовательные результаты: ПК-16 (З.1, У.1, В.1)</p>	
<p>2.1. Реальные инвестиции: особенности и формы осуществления Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Цели и задачи реального инвестирования. 2. Особенности реализации инвестиций в основной капитал. 3. Поиск источников реального инвестирования. 4. Формы реального инвестирования. 5. Капитальное нвестирование. Инновационное инвестирование. 6. Инвестирование прироста оборотных активов. <p>Решение ситуационных задач. Решение кейс-задачи. Тестирование. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	6
<p>2.2. Финансовые инвестиции: особенности и формы осуществления Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сущность, формы и особенности реализации финансовых инвестиций. 2. Денежные инструменты инвестирования и их оценка. 3. Фондовые инструменты. Виды инвестиций в ценные бумаги. 4. Инвестиционные качества ценных бумаг. 5. Показатели оценки инвестиционных качеств акций, облигаций и других ценных бумаг. 6. Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг. <p>Решение ситуационных задач. Решение кейс-задачи. Тестирование. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	6

<p>2.3. Понятие инвестиционного портфеля. Теория портфельного инвестирования Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам: 1. Портфели ценных бумаг, их типы. 2. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. 3. Принципы формирования инвестиционного портфеля. 4. Этапы формирования портфеля ценных бумаг. 5. Стратегическое управление инвестированием. Модели эффективного рынка. Решение ситуационных задач. Решение кейс-задачи. Тестирование. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	6
<p>2.4. Инвестиционный проект. Бизнес- план инвестиционного проекта Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам: 1. Сущность инвестиционного проекта. 2. Классификация инвестиционных проектов. 3. Этапы создания и реализации проекта. 4. Особенности предпроектного исследования. 5. Обоснование инвестиций (организационный и технико-экономический аспект). 6. Содержание разделов инвестиционного проекта. Решение ситуационных задач. Решение кейс-задачи. Тестирование. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	6
<p>2.5. Инвестиционные риски: сущность, виды, методы нейтрализации Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам: 1. Понятие инвестиционного риска. 2. Особенности риска реального инвестиционного проекта. 3. Субъективность оценки проектных рисков. Классификация рисков. 4. Характер проявления инфляционного и криминогенного рисков. 5. Специфика простых и сложных, внешних и внутренних рисков. Решение ситуационных задач. Решение кейс-задачи. Тестирование. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	6

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	Жулина Е.Г. Инвестиции [Электронный ресурс]: курс лекций. Учебное пособие для ВУЗов/ Жулина Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Экзамен, 2006.— 159 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/760.html .— ЭБС «IPRbooks»	http://www.iprbookshop.ru/760.html
2	Кузнецова С.А. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецова С.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 77 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/762.html .— ЭБС «IPRbooks»	http://www.iprbookshop.ru/762.html
Дополнительная литература		
3	Мальцева Ю.Н. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мальцева Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6277.html .— ЭБС «IPRbooks»	http://www.iprbookshop.ru/6277.html
4	Шинкевич А.Н. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шинкевич А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2008.— 144 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9567.html .— ЭБС «IPRbooks»	http://www.iprbookshop.ru/9567.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	Базы данных «Фонда прямых инвестиций»	http://www.ivr.ru/ipi.shtml

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

5.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций

Код компетенции по ФГОС					
Код образовательного результата дисциплины	Текущий контроль				Промежуточная аттестация
	Доклад/сообщение	Кейс-задачи	Ситуационные задачи	Тест	Зачет/Экзамен
ПК-16					
З.1	+			+	+
У.1			+		+
В.1		+			+

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 инвестиций":

1. Доклад/сообщение

Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам:

1. Инвестиционная деятельность.
2. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности.
3. Участники инвестиционного процесса.
4. Инвесторы, заказчики, пользователи объектоинвестиционной деятельности.
5. Виды и специфика деятельности инвестиционных институтов.

Количество баллов: 5

2. Тест

1. Инвестиции - это?

1. Покупка недвижимости и товаров длительного пользования
2. Операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год
3. Покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года
4. Вложение капитала с целью последующего его увеличения

2. Под инвестициями понимается?

1. Вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного потребления
2. Процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и инвестора, финансирующего проект
3. Вложения в физические, денежные и нематериальные активы

3. Сущностью инвестиций являются?

1. Маркетинг рынка для определения производственной программы
2. Выбор площадки и определение мощности предприятия
3. Вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или новое строительство
4. Вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения прибыли и достижения социального эффекта

4. Капитальные вложения включают?

1. Инвестиции в основные и оборотные фонды
2. Инвестиции в реновацию производственных мощностей
3. Инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей

5. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений - это?

1. Долгосрочные затраты
2. Текущие затраты
3. Нет правильного ответа

Количество баллов: 5

Типовые задания к разделу "Инвестиционная деятельность":

1. Доклад/сообщение

Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам:

1. Понятие инвестиционного риска.
2. Особенности риска реального инвестиционного проекта.
3. Субъективность оценки проектных рисков. Классификация рисков.
4. Характер проявления инфляционного и криминогенного рисков.
5. Специфика простых и сложных, внешних и внутренних рисков.

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 (З)

2. Сальдо (Д-З)

3. Посчитать ЧДД, ИД и Ток.

Количество баллов: 20

3. Ситуационные задачи

Инвестиционный проект по созданию предприятия финансируется из средств государственного бюджета. В результате занятость населения в регионе увеличится, а расходы бюджета по обеспечению безработных снизятся на 15,6 млрд. руб. в год. Необходимая сумма инвестиций по годам строительства предприятия (млрд. руб.) составляет: 23,6; 25,7; 16,5. Дополнительные налоговые поступления в бюджет 12,4 млрд. руб. в год, начиная с 4-го года реализации проекта. Норма дохода на капитал 15%. Расчетный период 6 лет. Определить суммарный бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта

Количество баллов: 10

4. Тест

1. Основная цель инвестиционного проекта?
 1. Максимизация объема выпускаемой продукции
 2. Минимизация затрат на потребление ресурсов
 3. Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной (конкурентоспособной) продукцией
 4. Максимизация прибыли
 2. Процесс разработки инвестиционного проекта включает?
 1. Поиск инвестиционных концепций проекта
 2. Разработку технико-экономических показателей и их финансовую оценку
 3. Прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы
 3. Экономическая оценка проекта?
 1. Возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации товаров и услуг
 3. Окупаемость инвестиций в пределах срока, приемлемого для фирмы
 4. Показатели общественной эффективности учитывают?
 1. Эффективность проекта для каждого из участников-акционеров
 2. Эффективность проекта с точки зрения отдельной генерирующей проект организации
 3. Финансовую эффективность с учетом реализации проекта на предприятии региона или отрасли
 4. Затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта, но отражающие интересы всего народного хозяйства
 5. Показатели бюджетной эффективности отражают?
 1. Финансовую эффективность проекта с точки зрения отрасли с учетом влияния реализации проекта на функционирование отрасли в целом
 2. Влияние результатов осуществления проекта на доходы и расходы бюджетов всех уровней
 3. Финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников
 4. Сопоставление денежных притоков и оттоков без учета схемы финансирования
- Количество баллов: 5

5.2.2. Промежуточная аттестация

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

Первый период контроля

1. Зачет

Вопросы к зачету:

1. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 25.02.1999 N 39-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» от 09.07.1999 N 160-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
3. Особенности инвестирования в недвижимость на современном этапе
4. Современные тенденции инвестирования в бизнес
5. Инвестиции в основной капитал: динамика и причины в РФ.
6. Особенности инвестиционного климата в Российской Федерации
7. Мировые финансовые рынки
8. Инвестиционные ресурсы на финансовых рынках
9. Российский рынок ценных бумаг: состояние и перспективы развития
10. Фондовая биржа: организация торгов, участники, методы регулирования деятельности
11. Инвестиционные качества ценных бумаг
12. Акции и особенности их применения в инвестиционной деятельности
13. Особенности брокерской деятельности на российском рынке ценных бумаг
14. Роль клиринговых организаций на современном рынке ценных бумаг
15. Муниципальные ценные бумаги в инвестиционной деятельности
16. Влияние современного кризиса на фондовые рынки мира и России
16. IPO российских компаний: состояние, перспективы развития

17. Особенности формирования денежных потоков в инвестиционно-строительной сфере
18. Современные тенденции инвестирования в инвестиционно-строительный бизнес
19. Инвестиционные ресурсы строительной деятельности
20. Причины возникновения «обманутых дольщиков»
21. Регулирование разновременных денежных потоков в Российской Федерации.
22. Особенности инвестиционной деятельности в условиях глобализации рынков
23. Оценка акций: классические теории на российском фондовом рынке
24. Инвестиционная деятельность банков
26. Инвестиционная деятельность паевых фондов
25. Доверительное управление в инвестиционной деятельности
26. Формы коллективных инвестиций в России

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 удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

2. Лабораторные

Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованных лабораториях с применением необходимых средств обучения (лабораторного оборудования, образцов, нормативных и технических документов и т.п.).

При выполнении лабораторных работ проводятся: подготовка оборудования и приборов к работе, изучение методики работы, воспроизведение изучаемого явления, измерение величины, определение соответствующих характеристик и показателей, обработка данных и их анализ, обобщение результатов. В ходе проведения работ используются план работы и таблицы для записей наблюдений.

При выполнении лабораторной работы студент ведет рабочие записи результатов измерений (испытаний), оформляет расчеты, анализирует полученные данные путем установления их соответствия нормам и/или сравнения с известными в литературе данными и/или данными других студентов. Окончательные результаты оформляются в форме заключения.

3. 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.

4. Зачет

Цель зачета – проверка и оценка уровня полученных студентом специальных знаний по учебной дисциплине 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 дисциплине, на котором обучающиеся получают предварительный перечень вопросов к зачёту и список рекомендуемой литературы, их ставят в известность относительно критериев выставления зачёта и специфике текущей и итоговой аттестации. С самого начала желательно планомерно осваивать материал, руководствуясь перечнем вопросов к зачету и списком рекомендуемой литературы, а также путём самостоятельного конспектирования материалов занятий и результатов самостоятельного изучения учебных вопросов.

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

5. 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.

6. Тест

Тест это система стандартизированных 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.

7. 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.

8. 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