

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	<b>Основы инвестирования</b>

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		
		знатъ	уметь	владеТЬ
1	ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	3.1 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	
<b>Итого по дисциплине</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>60</b>	<b>68</b>
<b>Первый период контроля</b>					
<b>Теория инвестиций</b>	<b>2</b>			<b>30</b>	<b>32</b>
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
<b>Инвестиционная деятельность</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
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
<b>Форма промежуточной аттестации</b>					
Зачет					4
<b>Итого за Первый период контроля</b>					<b>72</b>

**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)
<b>1. Теория инвестиций</b>	<b>2</b>
<b>Формируемые компетенции, образовательные результаты:</b> 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
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>	<b>2</b>
<b>Формируемые компетенции, образовательные результаты:</b> 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)
<b>1. Инвестиционная деятельность</b>	<b>2</b>
<b>Формируемые компетенции, образовательные результаты:</b> 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)
<b>1. Инвестиционная деятельность</b>	<b>2</b>
<b>Формируемые компетенции, образовательные результаты:</b> ПК-16 (3.1, У.1, В.1)	

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

### 3.4 СРС

<b>Наименование раздела дисциплины (модуля)/ Тема для самостоятельного изучения</b>	<b>Трудоемкость (кол-во часов)</b>
<b>1. Теория инвестиций</b>	<b>30</b>
<b>Формируемые компетенции, образовательные результаты:</b> <b>ПК-16 (3.1)</b>	
<p>1.1. Сущность и экономическое содержание инвестиций</p> <p><b>Задание для самостоятельного выполнения студентом:</b> Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Основные подходы к исследованию сущности инвестиций.</li> <li>2. Потребительские, производственные и финансовые инвестиции.</li> <li>3. Проблема эффективного размещения капитала в экономической теории/ Решение теста по разделу.</li> </ul> <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	6
<p>1.2. Классификация и структура инвестиций</p> <p><b>Задание для самостоятельного выполнения студентом:</b> Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Основные подходы к классификации инвестиций.</li> <li>2. Финансовые и нефинансовые инвестиции.</li> <li>3. Виды портфельных инвестиций.</li> <li>4. Капиталообразующие инвестиции.</li> <li>5. Зависимые и независимые инвестиции. Валовые и чистые инвестиции.</li> <li>6. Виды инвестиций по сроку вложений.</li> <li>6. Государственные и частные инвестиции.</li> <li>6. Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного капитала в России.</li> </ul> <p>Решение теста по разделу.</p> <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	6
<p>1.3. Источники и формы финансирования инвестиций</p> <p><b>Задание для самостоятельного выполнения студентом:</b> Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Общая характеристика источников финансирования инвестиций.</li> <li>2. Централизованные и децентрализованные источники.</li> <li>3. Принципы и условия бюджетного финансирования инвестиций.</li> <li>4. Состав и структура собственных источников предприятия.</li> <li>5. Прибыль и амортизационные отчисления - главный источник финансирования инвестиционной деятельности предприятия.</li> <li>6. Привлеченные средства предприятия.</li> <li>7. Виды акций и других ценных бумаг, способы их выпуска. Заемные средства.</li> </ul> <p>Решение теста по разделу.</p> <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	6

<p>1.4. Сущность и характеристика инвестиционной деятельности</p> <p><b>Задание для самостоятельного выполнения студентом:</b></p> <p>Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Инвестиционная деятельность.</li> <li>2. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности.</li> <li>3. Участники инвестиционного процесса.</li> <li>4. Инвесторы, заказчики, пользователи объектов инвестиционной деятельности.</li> <li>5. Виды и специфика деятельности инвестиционных институтов.</li> </ol> <p>Решение теста по разделу.</p> <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4</p> <p>Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	6
<p>1.5. Инвестиционная политика государства</p> <p><b>Задание для самостоятельного выполнения студентом:</b></p> <p>Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правовое регулирование инвестиций.</li> <li>2. Цели государственного регулирования инвестиционной деятельности.</li> <li>3. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.</li> <li>4. Государственные гарантии и защита капитальных вложений.</li> <li>5. Механизмы гарантирования частных инвестиций.</li> </ol> <p>Решение теста по разделу.</p> <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4</p> <p>Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	6
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>	30
<p><b>Формируемые компетенции, образовательные результаты:</b></p> <p>ПК-16 (3.1, У.1, В.1)</p> <p>2.1. Реальные инвестиции: особенности и формы осуществления</p> <p><b>Задание для самостоятельного выполнения студентом:</b></p> <p>Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Цели и задачи реального инвестирования.</li> <li>2. Особенности реализации инвестиций в основной капитал.</li> <li>3. Поиск источников реального инвестирования.</li> <li>4. Формы реального инвестирования.</li> <li>5. Капитальное инвестирование. Инновационное инвестирование.</li> <li>6. Инвестирование прироста оборотных активов.</li> </ol> <p>Решение ситуационных задач. Решение кейс-задачи. Тестирование.</p> <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4</p> <p>Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	6
<p>2.2. Финансовые инвестиции: особенности и формы осуществления</p> <p><b>Задание для самостоятельного выполнения студентом:</b></p> <p>Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сущность, формы и особенности реализации финансовых инвестиций.</li> <li>2. Денежные инструменты инвестирования и их оценка.</li> <li>3. Фондовые инструменты. Виды инвестиций в ценные бумаги.</li> <li>4. Инвестиционные качества ценных бумаг.</li> <li>5. Показатели оценки инвестиционных качеств акций, облигаций и других ценных бумаг.</li> <li>6. Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг.</li> </ol> <p>Решение ситуационных задач. Решение кейс-задачи. Тестирование.</p> <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4</p> <p>Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	6

<p>2.3. Понятие инвестиционного портфеля. Теория портфельного инвестирования</p> <p><b>Задание для самостоятельного выполнения студентом:</b></p> <p>Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Портфели ценных бумаг, их типы.</li> <li>2. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг.</li> <li>3. Принципы формирования инвестиционного портфеля.</li> <li>4. Этапы формирования портфеля ценных бумаг.</li> <li>5. Стратегическое управление инвестированием. Модели эффективного рынка.</li> </ol> <p>Решение ситуационных задач. Решение кейс-задачи. Тестирование.</p> <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4</p> <p>Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	6
<p>2.4. Инвестиционный проект. Бизнес- план инвестиционного проекта</p> <p><b>Задание для самостоятельного выполнения студентом:</b></p> <p>Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сущность инвестиционного проекта.</li> <li>2. Классификация инвестиционных проектов.</li> <li>3. Этапы создания и реализации проекта.</li> <li>4. Особенности предпроектного исследования.</li> <li>5. Обоснование инвестиций (организационный и технико-экономический аспект).</li> <li>6. Содержание разделов инвестиционного проекта.</li> </ol> <p>Решение ситуационных задач. Решение кейс-задачи. Тестирование.</p> <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4</p> <p>Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	6
<p>2.5. Инвестиционные риски: сущность, виды, методы нейтрализации</p> <p><b>Задание для самостоятельного выполнения студентом:</b></p> <p>Изучив основную и дополнительную литературу, источники в сети Интернет подготовить доклады по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие инвестиционного риска.</li> <li>2. Особенности риска реального инвестиционного проекта.</li> <li>3. Субъективность оценки проектных рисков. Классификация рисков.</li> <li>4. Характер проявления инфляционного и криминогенного рисков.</li> <li>5. Специфика простых и сложных, внешних и внутренних рисков.</li> </ol> <p>Решение ситуационных задач. Решение кейс-задачи. Тестирование.</p> <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4</p> <p>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
<b>Основная литература</b>		
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: <a href="http://www.iprbookshop.ru/760.html">http://www.iprbookshop.ru/760.html</a> .— ЭБС «IPRbooks»	<a href="http://www.iprbookshop.ru/760.html">http://www.iprbookshop.ru/760.html</a>
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: <a href="http://www.iprbookshop.ru/762.html">http://www.iprbookshop.ru/762.html</a> .— ЭБС «IPRbooks»	<a href="http://www.iprbookshop.ru/762.html">http://www.iprbookshop.ru/762.html</a>
<b>Дополнительная литература</b>		
3	Мальцева Ю.Н. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мальцева Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 с.— Режим доступа: <a href="http://www.iprbookshop.ru/6277.html">http://www.iprbookshop.ru/6277.html</a> .— ЭБС «IPRbooks»	<a href="http://www.iprbookshop.ru/6277.html">http://www.iprbookshop.ru/6277.html</a>
4	Шинкевич А.Н. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шинкевич А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2008.— 144 с.— Режим доступа: <a href="http://www.iprbookshop.ru/9567.html">http://www.iprbookshop.ru/9567.html</a> .— ЭБС «IPRbooks»	<a href="http://www.iprbookshop.ru/9567.html">http://www.iprbookshop.ru/9567.html</a>

##### **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»	<a href="http://www.ivr.ru/ipi.shtml">http://www.ivr.ru/ipi.shtml</a>

## 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	
<b>ПК-16</b>					
3.1	+			+	+
У.1			+		+
V.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 объектов инвестиционной 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 реконструкцию 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 (3)
- 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 «ЮУрГГПУ».

#### **Первый период контроля**

##### **1. Зачет**

Вопросы к зачету:

1. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляющейся 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 фондовую рынки мира и России
17. 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):**

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

## **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. 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 величин, 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 зачету и список рекомендуемой литературы, их ставят в известность относительно критериев 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».

### **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 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.

## **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