

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: ЧУМАЧЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
 Должность: РЕКТОР
 Дата подписания: 26.04.2022 15:17:33
 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	Управление инвестициями

Код направления подготовки	38.04.02
Направление подготовки	Менеджмент
Наименование (я) ОПОП (направленность / профиль)	Управление человеческим капиталом
Уровень образования	магистр
Форма обучения	заочная

Разработчики:

Должность	Учёная степень, звание	Подпись	ФИО
Профессор	доктор экономических наук, профессор		Лысенко Юлия Валентиновна

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	14.09.2021	

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	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	18
7. Перечень образовательных технологий	19
8. Описание материально-технической базы	20

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Дисциплина «Управление инвестициями» относится к модулю части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины/модули» основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень образования магистр). Дисциплина является дисциплиной по выбору.

1.2 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 час.

1.3 Изучение дисциплины «Управление инвестициями» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися следующих дисциплин: «Управленческая экономика», «Экономика отрасли», «Методология научных исследований», при проведении следующих практик: «учебная практика (научно-исследовательская работа)».

1.4 Дисциплина «Управление инвестициями» формирует знания, умения и компетенции, необходимые для освоения следующих дисциплин: «Бизнес-аналитика», «выполнение и защита выпускной квалификационной работы», «Теория и практика разработки и принятия управленческих решений», «Стратегическое управление человеческим капиталом», «Управление проектами», «Экономико-математические методы и модели в управлении», для проведения следующих практик: «производственная практика (научно-исследовательская работа)», «производственная практика (по профилю профессиональной деятельности)», «производственная практика (преддипломная)».

1.5 Цель изучения дисциплины:

формирование знаний о теоретических основах и прикладных аспектах управления инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов в современных условиях

1.6 Задачи дисциплины:

- 1) приобретение практических навыков применения современных подходов, методов и моделей управления инвестициями;
- 2) приобретение практических навыков решения типовых задач инвестиционного менеджмента
- 3) приобретение практических навыков решения типовых задач инновационно-инвестиционного менеджмента

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-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
	ПК.2.1 Знает как разрабатывать корпоративную стратегию.
	ПК.2.2 Умеет разрабатывать корпоративную стратегию.
	ПК.2.3 Владеет методиками реализации корпоративной стратегии

№ п/п	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Образовательные результаты по дисциплине
1	ПК.2.1 Знает как разрабатывать корпоративную стратегию.	3.1 знать как разрабатывается корпоративная стратегия
2	ПК.2.2 Умеет разрабатывать корпоративную стратегию.	У.1 уметь разрабатывать корпоративную стратегию
3	ПК.2.3 Владеет методиками реализации корпоративной стратегии	В.1 владеть методами реализации корпоративной стратегии

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	ПЗ	СРС	
Итого по дисциплине	2	8	94	104
Первый период контроля				
<i>Инвестиции на рынке капиталов</i>		2	30	32
Сущность инвестиций, их роль в современной экономик		2	30	32
<i>Инвестиции в форме капиталовложений</i>	2	6	64	72
Оценка эффективности инвестиционных проектов		2	32	34
Финансирование инвестиций	2	4	32	38
Итого по видам учебной работы	2	8	94	104
Форма промежуточной аттестации				
Зачет				4
Итого за Первый период контроля				108

**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. Инвестиции в форме капиталовложений	2
Формируемые компетенции, образовательные результаты: ПК-2: 3.1 (ПК.2.1), У.1 (ПК.2.2), В.1 (ПК.2.3)	
1.1. Финансирование инвестиций Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, привлеченные и заемные средства. Условия предоставления бюджетных ассигнований. Методы финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование, самофинансирование, акционирование. Учебно-методическая литература: 2, 3, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1, 2, 3	2

3.2 Практические

Наименование раздела дисциплины (модуля)/ Тема и содержание	Трудоемкость (кол-во часов)
1. Инвестиции на рынке капиталов	2
Формируемые компетенции, образовательные результаты: ПК-2: 3.1 (ПК.2.1), У.1 (ПК.2.2), В.1 (ПК.2.3)	

<p>1.1. Сущность инвестиций, их роль в современной экономик</p> <p>Задача.</p> <p>Стоимость основных средств, млн руб., в соответствии с классификацией по вещественно-натуральному составу на 1 января составляла:</p> <table> <tr> <td>Здания</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Сооружения</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Машины и оборудование</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Средства транспортные</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Инвентарь производственный и хозяйственный</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Прочие основные средства</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>В феврале текущего года было сдано в эксплуатацию здание цеха стоимостью 5 млн руб.; в мае закуплено оборудование общей стоимостью 10 млн руб.; в сентябре списано морально и физически устаревшее оборудование на сумму 3 млн руб.</p> <p>Определите структуру основных средств на начало и на конец года, долю активной и пассивной частей на начало и конец года, значения коэффициентов выбытия и обновления основных средств.</p> <p>Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении.</p> <p>Тематика эссе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Источники финансирования капитальных вложений. 2. Условия предоставления бюджетных ассигнований. 3. Методы финансирования инвестиционных проектов. 4. Бюджетное финансирование, самофинансирование, акционирование. <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 5</p> <p>Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1, 2, 3</p>	Здания	30	Сооружения	8	Машины и оборудование	48	Средства транспортные	6	Инвентарь производственный и хозяйственный	5	Прочие основные средства	3	2
Здания	30												
Сооружения	8												
Машины и оборудование	48												
Средства транспортные	6												
Инвентарь производственный и хозяйственный	5												
Прочие основные средства	3												
<p>2. Инвестиции в форме капиталовложений</p>	6												
<p>Формируемые компетенции, образовательные результаты:</p> <p>ПК-2: 3.1 (ПК.2.1), У.1 (ПК.2.2), В.1 (ПК.2.3)</p>													

<p>2.1. Оценка эффективности инвестиционных проектов</p> <p>Задача.</p> <p>Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 160 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 3 года. Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) линейным способом; б) способом уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения 2); в) способом суммы чисел лет срока полезного использования. Для данной группы объектов определен срок полезного использования 10 лет.</p> <p>Реферат — краткий доклад по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников. Рефераты могут являться изложением содержания научной работы, статьи и т.</p> <p>п.</p> <p>Темы рефератов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность. 2. Особенности реальных инвестиций. 3. Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке. 4. Сущность управления инвестиционными проектами на предприятии. <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1, 2, 3</p>	2
<p>2.2. Финансирование инвестиций</p> <p>Задача.</p> <p>Стоимость основных производственных фондов на начало года составила 15 млн руб. В течение года было введено ОПФ на сумму 5,4 млн руб., списано с баланса предприятия ОПФ на 2,7 млн руб. Определите коэффициенты, характеризующие структуру основных производственных фондов.</p> <p>Задача.</p> <p>Определите производственную мощность цеха и коэффициент использования мощности при следующих условиях. Количество однотипных станков в цехе 100 ед., с 1 ноября установлено еще 30 ед., с 1 мая выбыло 6 ед., число рабочих дней в году — 258, режим работы — двухсменный, продолжительность смены — 8 ч., регламентированный процент простоев на ремонт оборудования — 6 %, производительность одного станка — 5 деталей в час; план выпуска за год — 1 700 000 деталей.</p> <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1, 2, 3</p>	4

3.3 СРС

Наименование раздела дисциплины (модуля)/ Тема для самостоятельного изучения	Трудоемкость (кол-во часов)
1. Инвестиции на рынке капиталов	30
Формируемые компетенции, образовательные результаты: ПК-2: 3.1 (ПК.2.1), У.1 (ПК.2.2), В.1 (ПК.2.3)	

<p>1.1. Сущность инвестиций, их роль в современной экономик</p> <p>Задание для самостоятельного выполнения студентом:</p> <p>Ситуационная задача.</p> <p>Определить такт линии потока и нужное количество рабочих мест по операциям, если известно, что поточная линия работает на протяжении двух смен, с двумя регламентированными перерывами по 0,25 ч. Продолжительность одной смены 8 ч. Время выполнения первой операции - 12 мин., второй - 18 мин., третьей - 5 мин. Суточная программа выпуска 520 изделий.</p> <p>Ситуационная задача.</p> <p>В цехе работает 25 станков. Норма времени на обработку единицы изделия 0.5 ч. Режим работы двухсменный, продолжительность изменения 8 часов, количество рабочих дней - 225 в году. Регламентированные простой оборудования - 4% от режимного фонда времени. Коэффициент использования производственной мощности оборудования равняется 0.85. Определить производственную мощность цеха и размер объема производства.</p> <p>Ситуационная задача.</p> <p>Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 руб./ч. Продолжительность рабочего дня – 7 ч. Количество рабочих дней в месяце – 20. Норма выработки – 20 деталей за смену. Фактическая выработка за месяц – 460 деталей.</p> <p>Рассчитайте заработок рабочего за месяц:</p> <p>а) при простой повременной системе оплаты труда;</p> <p>б) повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет 10 % от тарифа);</p> <p>в) прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь – 7,2 руб.);</p> <p>г) сдельно-премиальной системе оплаты труда (премия – 0,5 % от сдельного заработка за каждый процент превышения нормы выработки);</p> <p>д) сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий коэффициент – 1,8).</p> <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 5</p> <p>Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1, 2, 3</p>	30
<p>2. Инвестиции в форме капиталовложений</p>	64
<p>Формируемые компетенции, образовательные результаты:</p> <p>ПК-2: 3.1 (ПК.2.1), У.1 (ПК.2.2), В.1 (ПК.2.3)</p>	

<p>2.1. Оценка эффективности инвестиционных проектов</p> <p>Задание для самостоятельного выполнения студентом:</p> <p>Ситуационная задача.</p> <p>Основная продукция предприятия в расчетном году составит 52 000 тыс. руб., услуги промышленного характера — 4 800 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов — 5 400 тыс. руб., 50 % этой суммы будет использовано для собственного производства. Объем незавершенного производства на конец расчетного года увеличится на 3 900 тыс. руб. Остатки готовой продукции на складе предприятия ожидаются на начало расчетного периода в размере 8 200 тыс. руб., на конец того же периода — 3 700 тыс. руб. Определить ожидаемый объем товарной, валовой, реализованной и чистой продукции, если стоимость материальных затрат и сумма амортизационных отчислений составят приблизительно 55 % от товарного выпуска предприятия.</p> <p>Ситуационная задача.</p> <p>Определите производственную мощность цеха и коэффициент использования мощности при следующих условиях. Количество однотипных станков в цехе 100 ед., с 1 ноября установлено еще 30 ед., с 1 мая выбыло 6 ед., число рабочих дней в году — 258, режим работы — двухсменный, продолжительность смены — 8 ч., регламентированный процент простоев на ремонт оборудования — 6 %, производительность одного станка — 5 деталей в час; план выпуска за год — 1 700 000 деталей.</p> <p>Ситуационная задача.</p> <p>Определить необходимую длину рабочей части сборочного конвейера, скорость его следования, если известно, что сменная программа выпуска сборочного конвейера - 125 узлов. Шаг конвейера - 2.5 метра, число рабочих мест - 10, регламентированные перерывы для отдыха в изменение - 20 мин. Конвейер работает в две смены, продолжительность каждой - 8 часов.</p> <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4</p> <p>Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1, 2, 3</p>	<p>32</p>
---	-----------

2.2. Финансирование инвестиций

32

Задание для самостоятельного выполнения студентом:

Ситуационная задача.

Определить срок окупаемости всего объема капитальных вложений и дополнительных капвложений от производства продукции повышенного качества:

Показатели	Базовый вариант	Новый вариант
1. Себестоимость единицы продукции, руб	12	11
2. Оптовая цена единицы продукции, руб.	14	14
3. Годовой выпуск продукции, шт.	6000	6000
4. Общие капитальные вложения (тыс.руб.)	20	34

Ситуационная задача.

Определите экономически выгодный вариант мероприятия по внедрению новой техники и годовой экономический эффект от его использования при запланированном размере выпуска продукции 1000 единиц изделий на основе таких данных:

Показатели	Базовый вариант	1 вариант	2 вариант
1. Себестоимость единицы изделия, руб.	1500	1800	1200
2. Удельные капитальные вложения в основные фонды, руб.	3000	2500	3500

Ситуационная задача.

Предприятие с размером выпуска продукции 20 тыс.штук/год с затратами на ее производство 18000 руб., провело мероприятие по углублению процесса специализации, в результате чего снизилась себестоимость единицы изделия на 19%. Одновременно в связи с изменением поставщиков повысились транспортные затраты в расчете на единицу продукции с 0,1 руб. до 0,2 руб. Нужно определить размер экономии текущих затрат от проведенных мероприятий в будущем периоде при увеличении выпуска продукции на 15%.

Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1, 2, 3

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	Балдин К.В. Управление инвестициями : учебник для бакалавров / Балдин К.В., Макриденко Е.Л., Швайка О.И.. — Москва : Дашков и К, 2019. — 239 с. — ISBN 978-5-394-03155-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85671.html (дата обращения: 24.11.2021).	https://www.iprbookshop.ru/85671.html
2	Стефанова Н.А. Управление инвестициями : учебное пособие / Стефанова Н.А.. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 253 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75419.html (дата обращения: 24.11.2021)	https://www.iprbookshop.ru/75419.html
3	Малыш Н.М. Экономические основы управления инвестициями в объекты недвижимости : учебное пособие / Малыш Н.М., Суховольская Н.Б.. — Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2017. — 264 с. — ISBN 978-5-903090-26-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80087.html	https://www.iprbookshop.ru/80087.html
Дополнительная литература		
4	Саймон Вайн Инвестиции и трейдинг: формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений / Саймон Вайн. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 452 с. — ISBN 978-5-9614-5096-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86741.html	https://www.iprbookshop.ru/86741.html
5	Шепелев В.В. Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие / Шепелев В.В.. — Омск : Омский государственный технический университет, 2014. — 76 с. — ISBN 978-5-8149-1729-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/58088.html	https://www.iprbookshop.ru/58088.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	База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ»	https://www.minfin.ru/ru/statistics/
2	База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ	https://www.cbr.ru/finmarket/
3	База данных финансово-экономические показатели Российской Федерации	https://www.minfin.ru/ru/statistics/

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
	Ситуационные задачи	Тест	Зачет/Экзамен
ПК-2			
3.1 (ПК.2.1)	+	+	+
У.1 (ПК.2.2)	+	+	+
В.1 (ПК.2.3)	+	+	+

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 "Инвестиции на рынке капиталов":

1. Ситуационные задачи

Ситуационная задача.

Основная продукция предприятия в расчетном году составит 52 000 тыс. руб., услуги промышленного характера — 4 800 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов — 5 400 тыс. руб., 50 % этой суммы будет использовано для собственного производства. Объем незавершенного производства на конец расчетного года увеличится на 3 900 тыс. руб. Остатки готовой продукции на складе предприятия ожидаются на начало расчетного периода в размере 8 200 тыс. руб., на конец того же периода — 3 700 тыс. руб. Определить ожидаемый объем товарной, валовой, реализованной и чистой продукции, если стоимость материальных затрат и сумма амортизационных отчислений составят приблизительно 55 % от товарного выпуска предприятия.

Количество баллов: 60

2. Тест

Вопрос №1. Оценка динамики по основным показателям объема, структуры и качества продукции является задачей:

Варианты ответов:

1. анализа заработной платы;
2. анализа производства и продаж;
3. анализа себестоимости

Вопрос №2. К реальным инвестициям относятся вложения в: Тип ответа: Многие из многих Варианты ответов:

1. ценные бумаги
2. землю
3. капитальные вложения

Вопрос №3. В какой сфере протекает инвестиционная деятельность? Варианты ответов:

1. услуг
2. материального производства
3. обращения
4. нематериального производства

Вопрос №4. Объемы инвестиций в прямой пропорции зависят от: Тип ответа: Многие из многих Варианты ответов:

1. ставки ссудного процента
2. изменения удельного веса сбережений

3. уровня налогообложения в стране
4. рентабельности инвестиций
5. темпов инфляции

Вопрос №5. Выберите из списка составные части инвестиционного рынка. Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. рынок инвестиций;
2. рынок инвестиционных товаров;
3. финансовый рынок;
4. денежный рынок

Вопрос №6. Как называют рынок инвестиционных товаров? Варианты ответов:

1. вторичным
2. первичным
3. фондовым

Вопрос №7. Что не относят к элементам инвестиций? Варианты ответов:

1. материальные вложения;
2. денежно-финансовые вложения;
3. имущественные права в связи с авторским правом;
4. заложенные права.

Вопрос №8. К реальным инвестициям относятся вложения в : Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. основные фонды
2. акции реального сектора экономики
3. оборотный капитал
4. объекты тесаврации

Вопрос №9. По формам собственности выделяют следующие виды инвестиций: Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. частные
2. чистые
3. государственные
4. реальные
5. смешанные
6. валовые

Вопрос №10. Чистые инвестиции представляют собой: Варианты ответов:

1. общий объем инвестируемых средств в определенном периоде, уменьшенный на сумму амортизационных отчислений
2. общий объем всех доходов за определенный период, уменьшенный на сумму всех расходов за тот же период
3. общий объем всех расходов за определенный период
4. общий объем инвестируемых средств в определенном периоде

Вопрос №11. Что из перечисленного ниже не является воспроизводственными формами инвестиций? Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. капитал
2. ресурсы
3. вложения
4. затраты
5. доход

Вопрос №12. Что лежит в основе деления инвестиций на реальные, финансовые и инвестиции в нематериальные активы? Варианты ответов:

1. объекты инвестиций;
2. воспроизводственные формы;
3. стадии инвестиционного процесса;
4. субъекты инвестиционной деятельности.

Вопрос №13. Какой вид имеет формула капитальных вложений? Варианты ответов:

1. ресурсы – вложения;
2. ресурсы – доход;
3. вложения – доход;
4. доход – вложения.

Вопрос №14.

Соотношение каких из видов затрат характеризует воспроизводственную структуру капитальных вложений?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. затрат на новое строительство;
2. затрат на обновление действующего производства;
3. затрат на проектные изыскания;
4. затрат на приобретение оборудования и инструментов;
5. затрат на осуществление СМР.

Вопрос №15. Из каких фондов осуществляются капитальные вложения? Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. фонд потребления
2. фонда накопления
3. резервный фонд
4. амортизационный фонд

Вопрос №16. Финансовыми инвестициями являются вложения в основные фонды Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. в оборотный капитал
2. в банковские депозиты
3. акции золотодобывающих компаний

Вопрос №17. Что понимается под формой хозяйственной деятельности по осуществлению инвестиционного процесса? Варианты ответов:

1. инвестиционный цикл
2. кругооборот инвестиций
3. инвестиционная деятельность
4. инвестиционная политика.

Вопрос №18. Инвестиционная деятельность в нашей стране регулируется: Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Конституцией РФ
2. Законами РФ об инвестициях и инвестиционной деятельности
3. Гражданским кодексом РФ

Вопрос №19. Финансовые инвестиции составляют вложения в: Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. недвижимость
2. ценные бумаги
3. объекты тесаврации
4. оборотные средства

Вопрос №20. По периоду инвестирования различают следующие виды инвестиций: Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. реальные
2. среднесрочные
3. валовые
4. частные
5. краткосрочные
6. чистые
7. долгосрочные
8. внутренние

Количество баллов: 40

Типовые задания к разделу "Инвестиции в форме капиталовложений":

1. Ситуационные задачи

Ситуационная задача.

Определите производственную мощность цеха и коэффициент использования мощности при следующих условиях. Количество однотипных станков в цехе 100 ед., с 1 ноября установлено еще 30 ед., с 1 мая выбыло 6 ед., число рабочих дней в году — 258, режим работы — двухсменный, продолжительность смены — 8 ч., регламентированный процент простоев на ремонт оборудования — 6 %, производительность одного станка — 5 деталей в час; план выпуска за год — 1 700 000 деталей.

Ситуационная задача.

В цехе работает 25 станков. Норма времени на обработку единицы изделия 0.5 ч. Режим работы двухсменный, продолжительность изменения 8 часов, количество рабочих дней - 225 в году. Регламентированные простой оборудования - 4% от режимного фонда времени. Коэффициент использования производственной мощности оборудования равняется 0.85. Определить производственную мощность цеха и размер объема производства.

Количество баллов: 60

2. Тест

Вопрос №1. Назовите 3 основных критерия выбора ценных бумаг при инвестировании. Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. доходность
2. риск
3. инфляция
4. ликвидность

Вопрос №2. С какой целью проводится диверсификация портфеля ценных бумаг? Варианты ответов:

1. для снижения риска
2. для повышения ликвидности вложений;
3. для увеличения дохода;

Вопрос №3. Как называется система организаций и фирм, осуществляющих весь объем строительно-монтажных работ, необходимых для ввода производственных мощностей и основных фондов в эксплуатацию? Варианты ответов:

1. порядком финансирования капитальных вложений;
2. строительным комплексом;
3. капитальным строительством;

Вопрос №4. В какие из перечисленных ценных бумаг коммерческие банки не имеют права вкладывать свои денежные средства? Варианты ответов:

1. сберегательные сертификаты;
2. акции
3. облигации
4. опционы

Вопрос №5. Каков главный инструмент оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг фундаментальным аналитиком? Варианты ответов:

1. отношение цены к доходу на акцию (P/E);
2. доход на акцию (EPS);
3. индикатор схождения/расхождения (MACD).

Вопрос №6. Какой вид деятельности на рынке ценных бумаг коммерческий банк не может осуществлять даже на основании лицензии? Варианты ответов:

1. деятельность биржи.
2. клиринговую;
3. брокерскую;
4. дилерскую;

Вопрос №7. Установить правильную последовательность этапов формирования портфеля ценных бумаг: Тип ответа: Упорядочивание Варианты ответов:

1. определение инвестиционных целей
2. проведение анализа инвестиционных качеств ценных бумаг
3. формирование портфеля
4. ревизия (мониторинг) портфеля
5. оценка фактической эффективности портфеля

Вопрос №8. Какие источники относят к собственным средствам инвестора? Тип ответа: Многие из многих Варианты ответов:

1. амортизационные отчисления;
2. чистая прибыль;
3. привлеченные ресурсы;
4. здания, оборудование;

Вопрос №9. Выберите виды лизинговых операций, выделяемые в зависимости от их сроков. Тип ответа: Многие из многих Варианты ответов:

1. рентинг;
2. хайринг;
3. лизинг;
4. факторинг;
5. форфейтинг;
6. оперативный лизинг.

Вопрос №10. Что относится к заемным источникам финансирования инвестиций? Тип ответа: Многие из многих Варианты ответов:

1. выпуск облигаций;
2. привлеченные ресурсы;
3. лизинг;
4. факторинг

Вопрос №11. Что такое лизинг? Тип ответа: Многие из многих Варианты ответов:

1. зачет взаимных требований;
2. форма долгосрочной аренды;
3. переуступка платежных требований банку.

Вопрос №12. Акционирование как метод финансирования инвестиций используется: Варианты ответов:

1. для реализации небольших реальных инвестиционных проектов, а также для финансирования инвестиций
2. для всех форм и видов инвестирования
3. для реализации крупномасштабных реальных инвестиций при отраслевой или региональной диверсификации инвестиционной деятельности

Вопрос №13. Инвестиционный портфель, соответствующий стратегии инвестора, считается: Варианты ответов:

1. сбалансированным портфелем

2. несбалансированным портфелем

Вопрос №14. Система финансирования инвестиционных проектов включает: Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. источники финансирования
2. источники кредитования
3. организационные формы финансирования
4. субъекты финансирования

Вопрос №15. Для какой формы инвестиционной деятельности характерно наличие повышенных рисков, компенсируемых получением части предпринимательского дохода? Варианты ответов:

1. инвестиционное кредитование;
2. корпоративное проектное финансирование;
3. банковское проектное финансирование.

Вопрос №16. Какому из приведенных показателей эффективности реальных инвестиций эквивалентна полная доходность ценной бумаги? Варианты ответов:

1. NPV;
2. PI;
3. PP;
4. IRR.

Вопрос №17. В каком случае принятие решения о вложении средств в инвестиционный проект целесообразно? Варианты ответов:

1. $NPV=0$
2. $NPV0$

Вопрос №18. Инновации радикальные, улучшающие, модификационные (частичные) выделяют в зависимости от: Варианты ответов:

1. места в системе организации
2. типа технологической новизны для рынка
3. уровня глубины предлагаемых изменений

Количество баллов: 40

5.2.2. Промежуточная аттестация

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

Первый период контроля

1. Зачет

Вопросы к зачету:

1. Экономическая сущность и виды инвестиций
2. Инвестиционный процесс
3. Финансовые институты
4. Финансовые рынки
5. Участники инвестиционного процесса
6. Типы инвесторов
7. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования
8. Ценные бумаги как объект инвестирования
9. Инвестиционные качества ценных бумаг
10. Формы рейтинговой оценки
11. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги
12. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность
13. Особенности реальных инвестиций
14. Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке
15. Сущность управления инвестиционными проектами на предприятии
16. Проектный цикл. Техничко-экономическое обоснование инвестиций
17. Структура и этапы разработки бизнес-плана инвестиционного проекта
18. Информационное обеспечение инвестиционного проектирования
19. Пакеты прикладных программ инвестиционного анализа
20. Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития
21. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов
22. Состоятельность проектов
23. Критические точки и анализ чувствительности критериев оценки
24. Источники финансирования капитальных вложений

25. Собственные, привлеченные и заемные средства
26. Условия предоставления бюджетных ассигнований
27. Методы финансирования инвестиционных проектов
28. Бюджетное финансирование, самофинансирование, акционирование

Типовые практические задания:

1. Задача. В цехе установлены 100 станков. Общее количество имеющегося оборудования составляет 120 единиц. Режим работы - 2 смены по 8 часов каждая. Годовой размер выпуска продукции 250000 ед. изделий, производственная мощность 300000 ед. В первую смену работают все станки, во вторую 80%. Количество рабочих дней в году 255, время фактической работы всех станков за год составил 326400 часов. Определить коэффициент использования имеющегося оборудования, коэффициент экстенсивного использования, коэффициент использования производственной мощности, коэффициент сменности работы оборудования.
2. Задача. Предприятие с размером выпуска продукции 20 тыс.штук/год с затратами на ее производство 18000 руб., провело мероприятие по углублению процесса специализации, в результате чего снизилась себестоимость единицы изделия на 19%. Одновременно в связи с изменением поставщиков повысились транспортные затраты в расчете на единицу продукции с 0,1 руб. до 0,2 руб. Нужно определить размер экономии текущих затрат от проведенных мероприятий в будущем периоде при увеличении выпуска продукции на 15%.
3. Ситуационная задача. Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 руб./ч. Продолжительность рабочего дня – 7 ч. Количество рабочих дней в месяце – 20. Норма выработки – 20 деталей за смену. Фактическая выработка за месяц – 460 деталей.
Рассчитайте заработок рабочего за месяц:
 - а) при простой повременной системе оплаты труда;
 - б) повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет 10 % от тарифа);
 - в) прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь – 7,2 руб.);
 - г) сдельно-премиальной системе оплаты труда (премия – 0,5 % от сдельного заработка за каждый процент превышения нормы выработки);
 - д) сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий коэффициент – 1,8).
4. Задача. Известный производитель цитрусовых соков заключил сделку по передаче права пользования маркой другой компании с выплатами роялти. Размер роялти составляет 15 % от продаж. Оцените стоимость товарного знака при условии, что годовой объем продаж соков составляет 10 500 тыс. руб.; срок использования товарного знака – 5 лет; ставка дисконта – 10 %.
5. Задача. В создание объекта основных средств была вложена сумма 5 000 тыс. руб. С помощью объекта предполагается произвести 10 000 ед. продукции.
Определите сумму амортизации за год, в течение которого произведено 2 000 ед. продукции.

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. 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

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».

4. 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.

5. 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. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Развивающее обучение

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