

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Абдрахманов Данияр Мавлярович
Должность: ректор ГБОУ ВО "БАГСУ"
Дата подписания: 15.03.2024 10:49:43
Уникальный программный идентификатор:
6caf317d71a2c7d2f749ed2578795b666901352dd

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Башкирская академия государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан»

Кафедра экономики и управления

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Б1.В.ДВ.02.02 Инвестиционные стратегии

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки
38.03.01. Экономика

Профиль: Экономика и управление финансами

Форма обучения

Очная

Уфа 2023

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Инвестиционные стратегии» / сост. О.В. Сидорова - Уфа: ГБОУ ВО «БАГСУ», 2023 год

Рабочая программа предназначена для обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»

РЕКОМЕНДОВАНА заседанием
кафедры экономики и управления
протокол № 1 (247) от " 28 " августа 2023 г.

Заведующий кафедрой экономики и управления _____ З.Э. Сабирова

@ Сидорова О.В., 2023 год
@ ГБОУ ВО «БАГСУ», 2023 год

Содержание

1 Цели и задачи освоения дисциплины	4
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3 Требования к результатам обучения по дисциплине	5
4 Структура и содержание дисциплины	6
4.1 Структура дисциплины	6
4.2 Содержание разделов дисциплины	8
4.3 Курсовая работа	11
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины	11
5.1 Основная литература	11
5.2 Дополнительная литература	11
5.3 Периодические издания	12
5.4 Интернет-ресурсы	12
5.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам)	12
5.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы	14
5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий	14
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины	15
Приложение Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	16

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по формированию системы финансовых мер для достижения долгосрочных стратегических целей бизнеса на основе реализации инвестиционной деятельности, а так же осуществления индивидуальных и коллективных вложений на финансовом рынке в долгосрочной перспективе.

Задачи:

- получение теоретических знаний в области осуществления инвестиционной деятельности;
- формирование способности осуществлять планирование инвестиционных стратегий в соответствии со стратегическими целями;
- осуществление выбора приоритетных стратегий на основе использования в соответствии с поставленными целями и инвестиционными предпочтениями;
- формирование современного инвестиционного мышления.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Инвестиционные стратегии» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)»: дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02.02.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Код компетенции	Содержание компетенции (или её части)	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ПК-1	Способен разработать инновационный (инвестиционный) проект, учитывая современные тенденции развития и особенности функционирования региональной, национальной, мировой экономики	ПК-1.1 Осуществляет сбор, обработку и анализ данных в процессе работы над конкретным инновационным (инвестиционным) проектом; ПК-1.2 Анализирует и интерпретирует социально – экономические показатели региона, страны и на основе этого анализа дает оценку современному	Знать: - состав и структуру базовых инвестиционных продуктов и услуг Уметь: - составлять инвестиционный портфель; - анализировать информацию для принятия инвестиционных решений в стратегической перспективе; Владеть: - навыками оценки возможности реализации инвестиционной стратегии с

		<p>экономическому развитию как отдельным регионам страны, так и страны в целом.</p> <p>ПК-1.3 Формирует информационные обзоры, аналитические отчеты мировой экономики.</p> <p>ПК-1.4 Разрабатывает проектные решения в области профессиональной деятельности, участвует в реализации конкретных экономических проектов и программ.</p>	<p>точки зрения выбранных целевых показателей и имеющихся ресурсов</p>
--	--	--	--

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

4.1.2 Очная форма обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 академических часа).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	7 семестр 4 курс	всего
Общая трудоёмкость	180	180
Контактная работа:	54	54
Лекции (Л)	26	26
Практические занятия (ПЗ)	28	28
Самостоятельная работа:	90	90
- выполнение тестовых заданий;	30	30
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий);	30	30
- подготовка к практическим занятиям	30	30
Вид итогового контроля	Экзамен	Экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов			
		всего	аудиторная работа		внеауд. работа
			Л	ПЗ	
1	Сущность инвестиционной стратегии. Содержание и организация инвестиционного проектирования	66	12	14	40
2	Оценка эффективности инвестиционных стратегий	78	14	14	50
	Итого:	144	26	28	90

Практические занятия

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1-3	1	Понятие и виды инвестиционной стратегии, введение в инвестиционное проектирование	6
4-7	1	Отраслевые особенности инвестиционного проектирования. Организация инвестиционного проектирования	8
8-10	2	Виды эффективности инвестиционного проекта, основные принципы и схемы оценки их эффективности.	6

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
11-14	2	Разработка схемы финансирования инвестиционного проекта. Оценка эффективности инвестиционной стратегии на уровне предприятия.	8
		Итого:	28

4.2 Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Сущность инвестиционной стратегии. Содержание и организация инвестиционного проектирования

Тема 1.1. Понятие и виды инвестиционных стратегий

Сущность инвестиционной стратегии, введение в инвестиционное проектирование и управление проектами. Макроэкономические факторы, влияющие на инвестиционную активность предприятия. Модель инвестиционного поведения предприятия в рыночной среде. Изучение основных понятий, целей, этапов, содержания и организации инвестиционного проектирования. Конъюнктура инвестиционного рынка - основа разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля.

Тема 1.2. Содержание и организация инвестиционного проектирования

Структура инвестиционного процесса. Изучение основных этапов, содержания работ и видов решений, принимаемых при проведении прединвестиционных исследований. Стратегические цели инвестиционной деятельности, их классификация. Основные этапы процесса формирования стратегических целей. Главная стратегическая цель. Система основных и поддерживающих целей инвестиционной деятельности. Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности. Определение соотношения различных форм инвестирования, отраслевой и региональной направленности инвестиционной деятельности.

Раздел 2. Оценка эффективности инвестиционных стратегий

Тема 2.1. Виды эффективности инвестиционного проекта, основные принципы и схемы оценки их эффективности. Определение периода окупаемости инвестиций. Оценка рисков

Изучение видов эффективности инвестиционного проекта, основных принципов и схем оценки их эффективности. Определение точки безубыточности инвестиционного проекта. Определение периода окупаемости инвестиций. Оценка рисков. Разработка схемы финансирования инвестиционного проекта. Оценка эффективности инвестиционной стратегии на уровне предприятия. Методы определения эффективности. Учет инфляционных процессов в экономике как недифференцированного риска.

Оценка амортизации. Оценка эффективности использования ресурсного потенциала.

Тема 2.2. Разработка схемы финансирования инвестиционного проекта. Оценка эффективности инвестиционной стратегии на уровне предприятия

Понятия неопределенности и риска в финансировании. Методы анализа и оценка уровня финансового риска. Изучение методов оценки и анализа финансовых рисков проекта и их влияния на эффективность проекта. Значение временного фактора изменений. Оценка уровня риска портфеля. Значение правильного выбора анализируемого риска. Оценка меры эффективного управления портфелем, основанная на учете риска. Использование дифференцированной доходности.

4.3 Курсовая работа

Выполнение курсовой работы учебным планом не предусмотрено.

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Гарнов, А. П. Инвестиционное проектирование : учеб. пособие / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. — Москва: ИНФРА-М, 2024. — 254 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-019304-5. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2105254>

2. Кельчевская, Н. Р. Инвестиционное проектирование : учебное пособие / Н. Р. Кельчевская, И. С. Пельмская, Л. М. Макаров; под общ. ред. Н. Р. Кельчевской. - 2-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА: Изд-во Урал. ун-та, 2022. - 140 с. - ISBN 978-5-9765-4999-9 (ФЛИНТА); ISBN 978-5-7996-3022-5 (Изд-во Урал. ун-та). - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1891281>

5.2 Дополнительная литература

1. Блау, С. Л. Инвестиционный анализ: учебник для бакалавров / С. Л. Блау. - 6-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2023. - 256 с. - ISBN 978-5-394-05218-7. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2082677>

2. Колмыкова, Т. С. Инвестиционный анализ: учебное пособие / Т.С. Колмыкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2023. — 208 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/4984. - ISBN 978-5-16-018660-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2039151>

5.3 Периодические издания

1. Научно-аналитический журнал «Актуальные проблемы социально-экономического развития России» <http://apdr.ru/>
2. Научный журнал «Азимут научных исследований: экономика и управление» <http://napravo.ru/zhurnal-ani-ekonomika-i-upravlenie-journal-asr-economics-and-management/>
3. Экономика и управление: научно-практический журнал <http://inefb.ru/econuprav-ufa/>
4. Журнал «Финансы и кредит» / <https://www.fin-izdat.ru/journal/fc/?ysclid=lmvupaf8id788974398>

5.4 Интернет-ресурсы

1. [MarketWatch](#) - Новостной портал для инвесторов, покрывающий мировые новости в сфере экономики, финансов и инвестирования
2. [theFly.com](#) - Короткие новости по рынку и акциям
3. [CNBC](#) - Телевизионный и новостной портал для инвесторов, покрывающий новости, аналитику и мировые события в сфере экономики и финансов. Если вам не хочется читать, а хочется смотреть.
4. [Finviz](#) - Сервис, который помогает инвесторам анализировать рынок и выбирать акции для инвестирования на основе различных критериев. Есть карта по американскому рынку.
5. [ETFdb](#) - Информационный ресурс для ETF-трейдеров и других финансовых профессионалов, который помогает искать, сравнивать и анализировать тысячи ETF-фондов.
6. [BarChart](#) - Сервис предоставляющий данные и аналитику о финансовых инструментах от фьючерсов до акций и валют. Есть отличная карта доходности по отраслям.

5.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам)

Практические занятия являются одной из основных форм образовательного процесса, ориентированной на усвоение обучающимися теоретического материала и выработку практических компетенций. Основной целью практических занятий является комплексный контроль усвоения пройденного материала, хода выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Подготовка к семинарам предполагает самостоятельную работу обучающихся по изучению материала по конкретной теме.

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, полученные обучающимися в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое, продуктивное мышление обучаемых, их креативные качества, формирование общекультурных и профессиональных компетенций.

В рамках практических занятий предполагается выполнение следующих видов заданий, на которые должна быть ориентирована самостоятельная работа обучающихся:

- устное выступление;
- участие в дискуссии и обсуждении отдельных вопросов;
- подготовка доклада с презентацией;
- решение практических задач и тестов.

Устное выступление. Одной из форм самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины является подготовка устных выступлений. Целями устных выступлений являются:

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и первоисточников по теме сообщения и доклада;
- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных исследований по выбранной теме;
- структурированная и логичная подача;
- осуществление взаимодействия с преподавателем и обучающимися при последующем обсуждении сообщения или доклада.

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы:

- 1) определение примерного плана выступления в соответствии с темой;
- 2) работа с рекомендуемой литературой по теме выступления;
- 3) выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса;
- 4) предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в сообщении или докладе;
- 5) выработка целостного текста устного выступления.

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных материалов, например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом завершения устного сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией

по теме выступления. При устном выступлении обучающегося следует придерживаться регламента, т.е. соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, продолжительность выступления с устным ответом на занятии не превышает 5 – 10 минут.

Участие в дискуссии и обсуждении ряда вопросов. Ряд вопросов к семинарским занятиям выносятся на обсуждение. Для подготовки к участию в дискуссии по данному вопросу обучающийся должен:

1) изучить теоретический и практический материал по данному вопросу, ознакомиться со статистическими данными и соответствующими нормативно-правовыми актами;

2) изучить различные точки зрения ученых и специалистов по данному вопросу;

3) сформулировать свою точку зрения и подготовить аргументацию для ее обоснования;

4) обдумать альтернативные взгляды на указанную проблему и подготовить контраргументы. Дискуссия в рамках семинарских занятий по каждому из вопросов должна занимать в среднем 10-15 минут. Преподаватель в рамках данного обсуждения должен выполнять роль модератора, направляющего беседу. Обучающиеся, участвующие в дискуссии, должны отвечать по очереди, не перебивать друг друга, внимательно выслушивать позицию каждого отвечающего, рационально обосновывать свой доклад, уходить от эмоциональных ответов.

Подготовка доклада с презентацией. Отдельным видом работы в рамках семинара является подготовка докладов, сопровождающихся презентацией. Объем презентации должен соответствовать докладу. Слайды должны быть содержательными и читаемыми. Слушатели должны иметь возможность ознакомиться с содержанием слайдов. Каждой ключевой мысли доклада должен соответствовать свой слайд. Продолжительность выступления обучающихся с докладом не должна превышать 10 минут. Перед началом презентации материала целесообразно уточнить форму и порядок ответов на вопросы аудитории, т.е. предусмотреть такую возможность по ходу выступления, либо по его окончании. Логическим завершением выступления обучающихся с докладом должно стать обсуждение материала, изложение слушателями своей точки зрения на рассмотренную проблему, обсуждение наиболее интересных и актуальных вопросов в рамках темы доклада.

5.6 Методические указания к курсовому проектированию

Выполнение курсовой работы учебным планом дисциплины не предусмотрено.

5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий

В образовательном процессе применяются аудитории 310, 412.

Аудитория 310.

Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.)

Microsoft Office Professional Plus 2007 (договор поставки программного обеспечения № 007-ПО/2009 от 24.11.2009 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 37 шт.)

Учебные программы:

- Деловая игра "Бизнес-курс. Максимум. Фирма" (договор № 110622/1 от 22.06.2011 г. на предоставление неисключительных (пользовательских) прав на программу для ЭВМ (ООО "Высшие компьютерные курсы бизнеса"). Кол-во лицензий: 10 шт.)

- Microsoft Vizio Standart 2007 (договор поставки программного обеспечения № 028 – ПО/2009 от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во лицензий: 12 шт.)

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: сетевая версия (неограниченно))

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО "Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия (неограниченно).

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционные и практические занятия будут проходить в специализированных аудиториях, которые оборудованы необходимым информационным обеспечением.

Аудитория 310.

Персональный компьютер – 13 шт. с выходом в Интернет.

Доска маркерно-магнитная TZ 7484- 1 шт.

Доска классная -1 шт.

29 посадочных мест.

Аудитория 412.

Доска магнитно-маркерная - 2 шт.

Трибуна M007103914 - 1 шт.

52 посадочных места.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств.

Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель.

Конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.

Практические занятия (семинары) необходимы для контроля преподавателем подготовленности обучающихся; закрепления изученного материала; приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Подготовка обучающегося к занятию осуществляется на основании задания (плана семинара), которое разрабатывается преподавателем на основе рабочей программы и доводится до сведения обучающегося своевременно. При подготовке обучающемуся необходимо усвоить основные вопросы темы семинара. На практических занятиях детально изучаются вопросы, указанные в программе. Практическим занятиям предшествует самостоятельная работа обучающихся, связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

Необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого

лектором материала, после лекции и вовремя специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору интересующие его вопросы.

В целях успешной подготовки и проведения практических занятий, а также эффективного самостоятельного изучения рекомендованных тем обучающимся необходимо соблюдать следующие основные методические положения.

Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему, учебной и дополнительной литературой. Желательно работу по подготовке к практическому занятию выполнять письменно в отдельной тетради.

Формами работы на практических занятиях могут быть: сообщения, доклады, опросы, решение задач, работа с сайтами.

Одна из эффективных форм освоения учебного материала – это подготовка сообщений. Сообщение – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию сообщений предшествует изучение широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение научных точек зрения. Рекомендуемое время сообщения – 10-12 минут.

К предстоящему практическому занятию готовятся все обучающиеся.

Важным является приобщение обучающихся к научно-исследовательской деятельности. Процесс становления ученых находится в прямой зависимости от степени их участия в ней, т.е. от предшествующего развития творческих способностей и исследовательских навыков. Большую пользу может принести участие в проводимых научно-практических конференциях. БАГСУ приветствуется и поощряется подготовка и публикация обучающимися научных статей.

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Башкирская академия государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан»**

Кафедра экономики и управления

**Фонд
оценочных средств**

Б1.В.ДВ.02.02 по дисциплине «Инвестиционные стратегии»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) Экономика и управление финансами

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Уфа 2023

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика по дисциплине «Инвестиционные стратегии»

Составитель:

Сидорова О.В.

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры экономики и управления

Заведующий кафедрой
экономики и управления

Сабирова З.Э.

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине «Инвестиционные стратегии».

Паспорт «Инвестиционные стратегии»

1 Основные сведения о дисциплине

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 академических часа).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	7 семестр 4 курс	всего
Общая трудоёмкость	180	180
Контактная работа:	54	54
Лекции (Л)	26	26
Практические занятия (ПЗ)	28	28
Самостоятельная работа:	90	90
- выполнение тестовых заданий;	30	30
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий);	30	30
- подготовка к практическим занятиям	30	30
Вид итогового контроля	Экзамен	Экзамен

2 Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды оценочных средств

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Код компетенции	Содержание компетенции (или её части)	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ПК-1	Способен разработать инновационный (инвестиционный) проект, учитывая современные тенденции развития и особенности функционирования региональной, национальной, мировой	ПК-1.1 Осуществляет сбор, обработку и анализ данных в процессе работы над конкретным инновационным (инвестиционным) проектом; ПК-1.2 Анализирует и интерпретирует	Знать: - состав и структуру базовых инвестиционных продуктов и услуг Уметь: - составлять инвестиционный портфель; - анализировать информацию для принятия инвестиционных решений в

	экономики	социально – экономические показатели региона, страны и на основе этого анализа дает оценку современному экономическому развитию как отдельным регионам страны, так и страны в целом. ПК-1.3 Формирует информационные обзоры, аналитические отчеты мировой экономики. ПК-1.4 Разрабатывает проектные решения в области профессиональной деятельности, участвует в реализации конкретных экономических проектов и программ.	стратегической перспективе; Владеть: - навыками оценки возможности реализации инвестиционной стратегии с точки зрения выбранных целевых показателей и имеющихся ресурсов
--	-----------	---	---

3 Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и углубление освоенного учебного материала, развитие практических умений и навыков.

Темы для самостоятельного изучения и подготовки к практическим занятиям

1. Инвестиционный рынок: понятие, основные элементы, анализ состояния.
2. Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвестиционного рынка.
3. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей экономики.
4. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности регионов.

5. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности предприятий.
6. Инвестиционная стратегия предприятия.
7. Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности предприятия.
8. Разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятия.
9. Основные принципы и процедура стратегического инвестиционного планирования.
10. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и порядок разработки.
11. Характеристика основных разделов бизнес-плана.
12. Финансовый план инвестиционного бизнес-плана, этапы его разработки и основные формы.
13. Бюджет капитальных вложений: понятие, необходимость формирования. Характеристика основных этапов составления бюджета капитальных вложений.
14. Портфель реальных инвестиционных проектов: понятие, особенности и цели формирования.
15. Характеристика основных этапов процесса формирования портфеля реальных инвестиционных проектов.

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Инвестиционная сфера и инвестиционная деятельность организации.
2. Инвестиционная деятельность организации как средство достижения ее экономических целей.
3. Роль инвестиций в обеспечении конкурентоспособности современных организаций.
4. Инвестиционная деятельность организации с позиций обновления продукции (услуг).
5. Инвестиционное развитие организации (предприятия).
6. Организация инвестиционных преобразований в организации (на предприятии).
7. Организация инвестиционных процессов в организации (на предприятии).
8. Инвестиционные стратегии развития.
9. Методология и организация разработки инвестиционных стратегий.
10. Стратегический контроль инвестиционных тенденций.
11. Государственная поддержка инвестиционной деятельности.

12. Инвестиционный проект как объект управления.
13. Разработка технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.
14. Методология и организация управления инвестиционным проектом.
15. Система управления инвестиционными проектами и ее важнейшие компоненты.
16. Работа с персоналом в инвестиционном менеджменте.
17. Управление творческим потенциалом в инвестиционных организациях.
18. Инвестиционный проект как объект инвестирования.
19. Стратегия инвестирования и инвестиционная деятельность современных организаций (предприятий).
20. Роль государства в процессе финансирования инвестиционных проектов.
21. Основы управления инвестиционными рисками
22. Интересы реформирования социальной сферы в регионах
23. Формирование инвестиционного климата в регионе и преодоление рисков
24. Инвестиционное обеспечение структурной перестройки промышленности региона
25. Комплексная оценка местного инвестиционного климата
26. Стимулирование инвестиций в российских регионах, противодействие фактору неопределенности
27. Региональный аспект инвестиционных процессов, региональные риски
28. Повышение инвестиционной активности и региональные стратегии структурных преобразований
29. Современная инвестиционная политика промышленных корпораций
30. Инвестиционная деятельность в регионах России
31. Сущность и измерение инвестиционных процессов
32. Источники финансирования инвестиционного процесса
33. Методы регулирования инвестиционной деятельности в регионе
34. Формирование инвестиционного климата в регионе и преодоление рисков
35. Инвестиционное обеспечение структурной перестройки промышленности региона
36. Комплексная оценка местного инвестиционного климата
37. Стимулирование инвестиций в российских регионах, противодействие фактору неопределенности

38. Региональный аспект инвестиционных процессов, региональные риски
39. Повышение инвестиционной активности и региональные стратегии структурных преобразований
40. Современная инвестиционная политика промышленных корпораций
41. Государственная поддержка инвестиционной деятельности.
42. Инвестиционный проект как объект управления.
43. Методология и организация управления инвестиционным проектом.
44. Система управления инвестиционными проектами и ее важнейшие компоненты.
45. Работа с персоналом в инвестиционном менеджменте.
46. Управление творческим потенциалом в инвестиционных организациях.
47. Инвестиционный проект как объект инвестирования.
48. Стратегия инвестирования и инвестиционная деятельность современных организаций (предприятий).
49. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и порядок разработки.
50. Финансовый план инвестиционного бизнес-плана, этапы его разработки и основные формы

Критерии оценивания знаний на экзамене:

Показатель оценивания компетенций	Код контролируемой компетенции (или ее части) (согласно учебному плану)	% освоения компетенции	Критерии оценивания
Отлично	ПК-1 Способен разработать инновационный (инвестиционный) проект, учитывая современные тенденции развития и особенности функционирования региональной, национальной,	85% и более	Отлично выставляется обучающемуся, если он: - владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; - самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивает при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и

Показатель оценивания компетенций	Код контролируемой компетенции (или ее части) (согласно учебному плану)	% освоения компетенции	Критерии оценивания
	мировой экономики		<p>систематизировать изученный материал, выделять в нем главное; устанавливать причинно-следственные связи;</p> <p>- четко формулирует ответы, хорошо знаком с основной литературой и методами исследования в объеме, необходимом для практической деятельности;</p> <p>- увязывает теоретические аспекты предмета с практическими навыками.</p>
Хорошо	ПК-1 Способен разработать инновационный (инвестиционный) проект, учитывая современные тенденции развития и особенности функционирования региональной, национальной, мировой экономики	65-85%	<p>Хорошо выставляется обучающемуся, если он:</p> <p>- владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах);</p> <p>- самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета;</p> <p>- не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.</p>
Удовлетворительно	ПК-1 Способен разработать инновационный (инвестиционный) проект, учитывая современные тенденции развития и особенности функционирования региональной, национальной, мировой экономики	50-65%	<p>Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если он:</p> <p>- владеет основным объемом знаний по дисциплине;</p> <p>- проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками;</p> <p>- в процессе ответов допускает ошибки по существу вопросов.</p>

Показатель оценивания компетенций	Код контролируемой компетенции (или ее части) (согласно учебному плану)	% освоения компетенции	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	ПК-1 Способен разработать инновационный (инвестиционный) проект, учитывая современные тенденции развития и особенности функционирования региональной, национальной, мировой экономики	менее 50%	Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он: -не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора.

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Гарнов, А. П. Инвестиционное проектирование: учеб. пособие / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. — Москва: ИНФРА-М, 2024. — 254 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-019304-5. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2105254>

2. Кельчевская, Н. Р. Инвестиционное проектирование : учебное пособие / Н. Р. Кельчевская, И. С. Пелымская, Л. М. Макаров ; под общ. ред. Н. Р. Кельчевской. - 2-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА: Изд-во Урал. ун-та, 2022. - 140 с. - ISBN 978-5-9765-4999-9 (ФЛИНТА); ISBN 978-5-7996-3022-5 (Изд-во Урал. ун-та). - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1891281>

5.4 Дополнительная литература

1. Блау, С. Л. Инвестиционный анализ : учебник для бакалавров / С. Л. Блау. - 6-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,

2023. - 256 с. - ISBN 978-5-394-05218-7. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2082677>

2. Колмыкова, Т. С. Инвестиционный анализ: учебное пособие / Т.С. Колмыкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2023. — 208 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/4984. - ISBN 978-5-16-018660-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2039151>

5.5 Периодические издания

1. Научно-аналитический журнал «Актуальные проблемы социально-экономического развития России» <http://apdr.ru/>

2. Научный журнал «Азимут научных исследований: экономика и управление» <http://napravo.ru/zhurnal-ani-ekonomika-i-upravlenie-journal-asr-economics-and-management/>

3. Экономика и управление: научно-практический журнал <http://inefb.ru/econuprav-ufa/>

4. Журнал «Финансы и кредит» / <https://www.finizdat.ru/journal/fc/?ysclid=lmvupaf8id788974398>

5.5 Интернет-ресурсы

1. [MarketWatch](#) - Новостной портал для инвесторов, покрывающий мировые новости в сфере экономики, финансов и инвестирования

2. [theFly.com](#) - Короткие новости по рынку и акциям

3. [CNBC](#) - Телевизионный и новостной портал для инвесторов, покрывающий новости, аналитику и мировые события в сфере экономики и финансов. Если вам не хочется читать, а хочется смотреть.

4. [Finviz](#) - Сервис, который помогает инвесторам анализировать рынок и выбирать акции для инвестирования на основе различных критериев. Есть карта по американскому рынку.

5. [ETFdb](#) - Информационный ресурс для ETF-трейдеров и других финансовых профессионалов, который помогает искать, сравнивать и анализировать тысячи ETF-фондов.

6. [BarChart](#) - Сервис предоставляющий данные и аналитику о финансовых инструментах от фьючерсов до акций и валют. Есть отличная карта доходности по отраслям.

6 Оценочные средства для проверки освоения изученных компетенций

6.1 ПК-1 Способен разработать инновационный (инвестиционный) проект, учитывая современные тенденции развития и особенности функционирования региональной, национальной, мировой экономики

Фонд тестовых заданий по дисциплине

1. ПК-1 Способен разработать инновационный (инвестиционный) проект, учитывая современные тенденции развития и особенности функционирования региональной, национальной, мировой экономики.

1. Инвестиционная стратегия представляет собой:

А. механизм реализации долгосрочных капитальных вложений

Б. систему долгосрочных целей инвестиционной деятельности предприятия, определяемых общими задачами его развития и инвестиционной идеологией

В. совокупность организационных, технических и методических мероприятий по реализации перспективных инвестиционных проектов и программ

2. Обеспечение выхода на «критическую массу инвестиций» происходит в следующем периоде жизненного цикла предприятия:

А. «юность»

Б. «детство»

В. «ранняя зрелость».

3. Основатель современной инвестиционной теории:

А. Джеймс Тобин

Б. Гарри Марковиц

В. Дж. М. Кейнс.

4. Одним из параметров стратегического инвестиционного уровня предприятия является:

А. благоприятный инвестиционный климат

Б. стадия жизненного цикла предприятия

В. уровень стратегического мышления собственников и инвестиционных менеджеров предприятия

5. Инвестиционный климат — это:

А. набор оптимальных условий для осуществления инвестиционно-экономических процессов;

Б. благоприятная инвестиционная среда для осуществления финансовых и реальных инвестиций;

В. совокупность законодательных, социально-экономических, финансовых, политических и географических факторов, присущих данной стране (региону, отрасли), которые оказывают существенное влияние на инвестиционную активность реальных и потенциальных инвесторов.

6. Одним из принципов разработки инвестиционной стратегии является:

А. Учет базовых стратегий операционной деятельности предприятия;

Б. наличие расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления долгосрочных инвестиций;

В. возможность анализа инвестиционных возможностей предприятия.

7. Статическим методом оценки инвестиций является:

А. метод расчета внутренней нормы прибыли;

Б. дисконтирование денежных потоков;

В. метод расчета периода окупаемости инвестиций.

8. В основе принятия стратегических инвестиционных решений лежат:

А. подготовка и квалификация инвестиционных менеджеров;

Б. приемлемые взаимоотношения с конкурентной средой;

В. наличие свободных финансовых ресурсов.

9. Процесс разработки инвестиционной стратегии предприятия начинается с:

А. анализа внешней среды;

Б. определения общего периода формирования инвестиционной стратегии;

В. оценки уровня инвестиционных рисков.

10. Одним из требований к стратегической инвестиционной цели является:

А. реальность;

Б. возможность оценки;

В. стабильность.

Критерии оценивания результатов тестирования:

Показатель оценивания компетенций	Код контролируемой компетенции (или ее части) (согласно учебному плану)	Критерии оценивания
Количество правильных	ПК-1 Способен разработать инновационный	Компетенция освоена обучающимся в полном объеме , если он дал правильные ответы более, чем на 80 % тестовых

Показатель оценивания компетенций	Код контролируемой компетенции (или ее части) (согласно учебному плану)	Критерии оценивания
ответов	(инвестиционный) проект, учитывая современные тенденции развития и особенности функционирования региональной, национальной, мировой экономики	вопросов
Количество правильных ответов		Компетенция освоена обучающимся, если он дал правильные ответы от 60% до 80 % тестовых вопросов
Количество правильных ответов		Компетенция не освоена обучающимся, если он дал правильные ответы менее чем на 60%