

Министерство образования и науки Астраханской области
Государственное автономное образовательное учреждение
Астраханской области высшего образования
«Астраханский государственный архитектурно-строительный
университет»
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)

УТВЕРЖДАЮ



~~Первый проректор~~

/ Е.В.Богдалова /

И. О. Ф.

«28»

04

2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины Организационно-экономические основы инвестирования
(указывается наименование в соответствии с учебным планом)

По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
(указывается наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВО)

Направленность (профиль) «Экономика предприятия и организаций»
(указывается наименование профиля в соответствии с ОПОП)

Кафедра «Экономика строительства»

Квалификация выпускника бакалавр

Астрахань - 2022

Разработчик:

Старший преподаватель
(занимаемая должность
учёная степень и учёное звание)


(подпись) /Е.О.Черемных/
И. О. Ф.

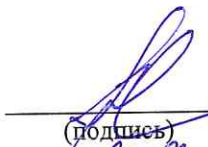
Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Экономика
строительства» Протокол № 8 от 08.04.2022г.

Заведующий кафедрой 
(подпись) /И.А. Митченко/
И.О.Ф

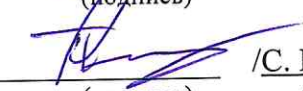
Согласовано:

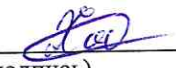
Председатель МКН «Экономика»,
направленность (профиль)

«Экономика предприятия и организаций» 
(подпись) /И.А. Митченко/
И.О.Ф

Начальник УМУ 
(подпись) /И.В. Аксютина/
И.О.Ф

Специалист УМУ 
(подпись) /Е.С. Коваленко/
И.О.Ф

Начальник УИТ 
(подпись) /С. В. Пригаро/
(инициалы, фамилия)

Заведующая научной библиотекой 
(подпись) /Р.С. Хайдикешова/
И.О.Ф

Содержание

	Стр.
1. Цель освоения дисциплины	4
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата	4
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по типам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся	5
5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и типов учебных занятий	6
5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по типам учебных занятий и работы обучающихся (в академических часах)	6
5.1.1. Очная форма обучения	6
5.1.2. Заочная форма обучения	6
5.1.3. Очно-заочная форма обучения	7
5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам	8
5.2.1. Содержание лекционных занятий	8
5.2.2. Содержание лабораторных занятий	8
5.2.3. Содержание практических занятий	8
5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	9
5.2.5. Темы контрольных работ	10
5.2.6. Темы курсовых проектов/курсовых работ	11
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	11
7. Образовательные технологии	12
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	12
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	12
8.2. Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине	13
8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины	13
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	13
10. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	14

1. Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины *«Организационно-экономические основы инвестирования»* является углубление уровня освоения компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика»

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:

ПК – 7 – Способен планировать и организовывать работы по финансовому анализу экономического субъекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

знать:

ПК-7.1 методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и управлению денежными потоками

уметь:

ПК-7.2 определять источники информации для проведения анализа финансового состояния экономического субъекта.

Планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов.

Распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами работников).

владеть:

ПК-7.3 методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности; устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период; оценивать потенциальные риски

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 *«Организационно-экономические основы инвестирования»* реализуется в рамках Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, формируемой участниками образовательных отношений (элективные дисциплины (по выбору)).

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Эконометрика», «Статистика», «Основы бухгалтерского учета и анализа», «Маркетинг», «Менеджмент», «Право».

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по типам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Форма обучения	Очная	Очно - Заочная
Трудоемкость в зачетных единицах:	6 семестр – 4 з.е.; всего - 4 з.е.	8 семестр – 4 з.е.. всего - 4 з.е.
Лекции (Л)	6 семестр – 18 часов; всего - 18 часов	8 семестр – 18 часов всего - 18 часов
Лабораторные занятия (ЛЗ)	<i>учебным планом не предусмотрены</i>	<i>учебным планом не предусмотрены</i>
Практические занятия (ПЗ)	6 семестр – 34 часа; всего - 34 часа	8 семестр – 26 часов всего - 26 часов
Самостоятельная работа (СР)	6 семестр – 92 часа всего - 92 часа	8 семестр – 100 часов всего - 100 часов
Форма текущего контроля:		
Контрольная работа	семестр – 6	семестр – 8
Форма промежуточной аттестации:		
Экзамены	семестр – 6	семестр – 8
Зачет	<i>учебным планом не предусмотрены</i>	<i>учебным планом не предусмотрен</i>
Зачет с оценкой	<i>учебным планом не предусмотрены</i>	<i>учебным планом не предусмотрены</i>
Курсовая работа	<i>учебным планом не предусмотрены</i>	<i>учебным планом не предусмотрены</i>
Курсовой проект	<i>учебным планом не предусмотрены</i>	<i>учебным планом не предусмотрены</i>

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и типов учебных занятий

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по типам учебных занятий и работы обучающихся (в академических часах)

5.1.1. Очная форма обучения

№ п/п	Раздел дисциплины. (по семестрам)	Всего часов на раздел	Семестр	Распределение трудоемкости раздела (в часах) по типам учебных занятий и работы обучающихся				Форма текущего контроля и промежуточной аттестации
				контактная			СР	
				Л	ЛЗ	ПЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Раздел 1. Экономическая сущность инвестиций. Источники финансирования инвестиций.	28	6	4		6	18	Контрольна я работа, экзамен
2.	Раздел 2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.	28	6	4		6	18	
3.	Раздел 3. Методы и показатели оценки эффективности инвестиционного проекта	28	6	4		6	18	
4.	Раздел 4. Учет неопределенности и оценка риска инвестиционного проекта	30	6	4		8	18	
5.	Раздел 5 Оценка инвестиционных качеств и эффективность финансовых инвестиций	30	6	2		8	20	
Итого:		144		18		34	92	

5.1.2. Заочная форма обучения

ОПОП не предусмотрена

5.1.3. Очно - заочная форма обучения

№ п/п	Раздел дисциплины. (по семестрам)	Всего часов на раздел	Семестр	Распределение трудоемкости раздела (в часах) по типам учебных занятий и работы обучающихся				Форма текущего контроля и промежуточной аттестации
				контактная			СР	
				Л	ЛЗ	ПЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Раздел 1. Экономическая сущность инвестиций. Источники финансирования инвестиций.	28	8	4		4	20	Контрольная работа, экзамен
2.	Раздел 2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.	28	8	4		4	20	
3.	Раздел 3. Методы и показатели оценки эффективности инвестиционного проекта	28	8	4		6	18	
4.	Раздел 4. Учет неопределенности и оценка риска инвестиционного проекта	30	8	4		6	20	
5.	Раздел 5 Оценка инвестиционных качеств и эффективность финансовых инвестиций	30	8	2		6	22	
Итого:		144		18		26	100	

5.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам

5.2.1. Содержание лекционных занятий

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Экономическая сущность инвестиций. Источники финансирования инвестиций.	Экономическая сущность инвестиций, их состав и структура. Источники финансирования инвестиций. Классификация инвестиций. Формы инвестиций по виду приобретаемых ценностей. Формы инвестиций по виду субъекта. Формы инвестиций по источнику. Воспроизводство и инвестиции (понятие капитальных вложений). <i>Методические документы по финансированию капитальных вложений.</i>
2.	Раздел 2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.	Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Нормативная и методическая документация, формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Функции государства при осуществлении регулирования инвестиционной деятельности.
3.	Раздел 3. Методы и показатели оценки эффективности инвестиционного проекта	Виды показателей для оценки инвестиций. Индекс доходности. Чистая приведенная стоимость. Индекс дисконтирования. Период окупаемости. <i>Методические документы по финансовому анализу, норме доходности.</i> Коэффициент эффективности. Методы оценки эффективности.
4.	Раздел 4. Учет неопределенности и оценка риска инвестиционного проекта	Сущность инвестиционных рисков. Факторы риска и неопределенность инвестиционного проекта. <i>Методика и методические документы управления денежными потоками, оценка их эффективности.</i> Анализ чувствительности и метод альтернативных сценариев. Неопределенность и риск при оценке инвестиционного проекта.
5.	Раздел 5 Оценка инвестиционных качеств и эффективность финансовых инвестиций	Зачем и когда нужен инвестиционный анализ. Виды инвестиционной оценки. Этапы и методы проектного анализа инвестиций. <i>Методы и методические документы анализа инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов и выбор схемы финансирования.</i>

5.2.2. Содержание лабораторных занятий

учебным планом не предусмотрены

5.2.3. Содержание практических занятий

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Экономическая сущность инвестиций. Источники финансирования инвестиций.	Входное тестирование по дисциплине. Экономическая сущность инвестиций, их состав и структура. <i>Источники финансирования инвестиций и источники информации для проведения анализа финансового состояния экономического субъекта.</i> Классификация инвестиций. Формы инвестиций по виду приобретаемых ценностей. Формы инвестиций по виду субъекта. Формы инвестиций по источнику. Воспроизводство и инвестиции (понятие капитальных вложений). Финансирование капитальных вложений.

2.	Раздел 2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.	Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. <i>Планирование программы и сроков проведения финансового анализа экономического субъекта</i> Функции государства при осуществлении регулирования инвестиционной деятельности.
3.	Раздел 3. Методы и показатели оценки эффективности инвестиционного проекта	Виды показателей для оценки инвестиций. Индекс доходности. Чистая приведенная стоимость. Индекс дисконтирования. Период окупаемости. Норма доходности. Коэффициент эффективности. Методы оценки эффективности. <i>План проведения инвестиционных операций и контроль соблюдения сроков выполнения.</i>
4.	Раздел 4. Учет неопределенности и оценка риска инвестиционного проекта	Сущность инвестиционных рисков. Факторы риска и неопределённость инвестиционного проекта. <i>Распределение объема работ по проведению финансового анализа.</i> Анализ чувствительности и метод альтернативных сценариев. Неопределённость и риск при оценке инвестиционного проекта.
5.	Раздел 5 Оценка инвестиционных качеств и эффективность финансовых инвестиций	Зачем и когда нужен инвестиционный анализ. Виды инвестиционной оценки. Этапы и методы проектного анализа инвестиций. Определение состава и формата аналитических отчетов. <i>Методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности.</i> Установление причинно-следственных связей изменений, произошедших за отчетный период Методы анализа инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов и выбор схемы финансирования. Итоговое тестирование.

5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

очная форма обучения

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Экономическая сущность инвестиций. Источники финансирования инвестиций.	Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к контрольной работе. Подготовка к экзамену. Подготовка к итоговому тестированию	[1] - [9]
2.	Раздел 2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.	Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к контрольной работе. Подготовка к экзамену. Подготовка к итоговому тестированию	[1] - [9]
3.	Раздел 3. Методы и показатели оценки эффективности инвестиционного проекта	Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к контрольной работе. Подготовка к экзамену. Подготовка к итоговому тестированию	[1] - [9]

4.	Раздел 4. Учет неопределенности и оценка риска инвестиционного проекта	Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к контрольной работе. Подготовка к экзамену. Подготовка к итоговому тестированию	[1] - [9]
5.	Раздел 5 Оценка инвестиционных качеств и эффективность финансовых инвестиций	Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к контрольной работе. Подготовка к экзамену. Подготовка к итоговому тестированию	[1] - [9]

Очно- заочная форма обучения

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Экономическая сущность инвестиций. Источники финансирования инвестиций.	Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к контрольной работе. Подготовка к экзамену. Подготовка к итоговому тестированию	[1] - [9]
2.	Раздел 2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.	Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к контрольной работе. Подготовка к экзамену. Подготовка к итоговому тестированию	[1] - [9]
3.	Раздел 3. Методы и показатели оценки эффективности инвестиционного проекта	Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к контрольной работе. Подготовка к экзамену. Подготовка к итоговому тестированию	[1] - [9]
4.	Раздел 4. Учет неопределенности и оценка риска инвестиционного проекта	Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к контрольной работе. Подготовка к экзамену. Подготовка к итоговому тестированию	[1] - [9]
5.	Раздел 5 Оценка инвестиционных качеств и эффективность финансовых инвестиций	Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к контрольной работе. Подготовка к экзамену. Подготовка к итоговому тестированию	[1] - [9]

5.2.5. Темы контрольных работ

1. Инвестиции как экономическая категория.
2. Процесс инвестиционной деятельности.
3. Экономическая сущность инвестиционного проекта.
4. Критерии и методы оценки инвестиционного проекта.
5. Виды ценных бумаг и их инвестиционные качества.
6. Концепция дохода и концепция риска.
7. Понятие инвестиционного портфеля и цели его формирования.
8. Принципы формирования и управления инвестиционным портфелем.
9. Основные источники финансирования инвестиционной деятельности предприятия.
10. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятия.

5.2.6. Темы курсовых работ

«учебным планом не предусмотрены».

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Организация деятельности студента	
<u>Лекция</u>	В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.
<u>Практическое занятие</u>	Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов.
<u>Самостоятельная работа</u>	<p>Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в аудиториях для самостоятельной работы, а также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя.</p> <p>Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:</p> <ul style="list-style-type: none">– конспектирование (составление тезисов) лекций;– работу со справочной и методической литературой;– работу с нормативными правовыми актами;– участие в тестировании и др. <p>Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:</p> <ul style="list-style-type: none">– повторения лекционного материала;– подготовки к практическим занятиям;– изучения учебной и научной литературы;– изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);– подготовки к контрольной работе, предусмотренной учебным планом;– подготовки к итоговому тестированию;– выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях.– проведения самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов.
<u>Контрольная работа</u>	Теоретическая и практическая части контрольной работы выполняются по установленным темам (вариантам) с использованием практических материалов, полученных на практических занятиях и при прохождении практики. К каждой теме контрольной работы рекомендуется приложить перечень основных вопросов, список необходимой литературы. Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения контрольной работы. Чтобы полнее раскрыть тему, следует использовать дополнительные источники и материалы. Инструкция по выполнению контрольной работы находится в методических материалах по дисциплине.
<u>Подготовка к экзамену</u>	<p>Подготовка студентов к экзамену включает три стадии:</p> <ul style="list-style-type: none">– самостоятельная работа в течение учебного семестра;– непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену;– подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

7. Образовательные технологии

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины **«Организационно-экономические основы инвестирования»**

Традиционные образовательные технологии

Дисциплина **«Организационно-экономические основы инвестирования»** проводится с использованием традиционных образовательных технологий ориентирующихся на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения), учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий по дисциплине **«Организационно-экономические основы инвестирования»** с использованием традиционных технологий:

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

Интерактивные технологии

По дисциплине **«Организационно-экономические основы инвестирования»** лекционные занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий:

Лекция визуализация - представляет собой визуальную форму подачи лекционного материала средствами ТСО или аудио видео техники (видео-лекция). Чтение такой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов (в виде схем, таблиц, графов, графиков, моделей). Лекция-визуализация помогает студентам преобразовывать лекционный материал в визуальную форму, что способствует формированию у них профессионального мышления за счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов.

По дисциплине **«Организационно-экономические основы инвестирования»** практические занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий:

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом коллективе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная учебная литература:

1. Николаева, И.П. Инвестиции : учебник / И.П. Николаева. – 3 – е изд., стер.- Москва : Дашков и К°, 2021. – 254 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621917>
2. Межов, И. С. Инвестиции: оценка эффективности и принятие решений : учебник / И. С. Межов, С. И. Межов. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 380 с. — ISBN 978-5-7782-3482-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/91716.html>
3. Иванюк, В. А. Инвестиции. Количественные модели : учебное пособие / В. А. Иванюк. — Москва : Прометей, 2019. — 124 с. — ISBN 978-5-907166-16-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94424.html>

б) дополнительная учебная литература:

4. Турманидзе, Т. У. Анализ и оценка эффективности инвестиций : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 с. — ISBN 978-5-238-02497-4. — Текст : электронный // Цифровой

- образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/83043.html>
5. Бобков, А. В. Анализ инвестиционной привлекательности : учебное пособие / А. В. Бобков, Н. П. Паздникова. — Пермь : Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2021. — 152 с. — ISBN 978-5-7944-3738-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/149745.html>
6. Управление организационной эффективностью инвестиционно-строительного комплекса и сферы ЖКХ : коллективная монография / О. В. Кудрявцева, С. Ю. Абдулова, А. П. Белик [и др.]. — Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2022. — 134 с. — ISBN 978-5-93026-171-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/123452.html>
- в) перечень учебно-методического обеспечения:**
7. Черемных Е.О. Методические указания по самостоятельной работе, Астрахань: АГАСУ, 2021, - 16с. URL: <https://next.astrakhan.ru/index.php/s/Qp6zLyj8Z8RnEpm>
- г) периодические издания**
8. Научно-аналитический журнал «Актуальные проблемы экономики и менеджмента» URL: <https://www.sstu.ru/nauka/nauchnye-izdaniya/zhurnal-aktualnye-problemy-ekonomiki-i-menedzhmenta/>
- д) перечень онлайн курсов**
9. Онлайн-курс «Анализ инвестиционных проектов и программ» - режим доступа: <https://openedu.ru/course/hse/AIPP/?ysclid=mnets6hr165451794>

8.2. Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader DC.
3. Apache Open Office.
4. VLC media player
5. Kaspersky Endpoint Security.
6. Яндекс браузер

8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины

1. Электронная информационно-образовательная среда Университета: (<http://edu.aucu.ru>, <http://moodle.aucu.ru>)
2. «Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» (<https://biblioclub.ru/>)
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (www.iprbookshop.ru)
4. Научная электронная библиотека (<http://www.elibrary.ru/>)
5. Консультант + (<http://www.consultant-urist.ru/>)
6. Федеральный институт промышленной безопасности (<http://www1.fips.ru/>)

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1.	Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева №18 б аудитории № 209.	№ 209 Комплект учебной мебели Стационарный мультимедийный комплект Доступ к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

2.	Помещения для самостоятельной работы: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 22а аудитории № 201, 203; 414056, г. Астрахань, ул. Татищева №18 а библиотека, читальный зал.	№ 201 Комплект учебной мебели. Компьютеры – 8 шт. Доступ к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
		№ 203 Комплект учебной мебели. Компьютеры – 8 шт. Доступ к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
		библиотека, читальный зал, Комплект учебной мебели. Компьютеры - 4 шт. Доступ к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Организационно-экономические основы инвестирования» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании письменного заявления дисциплина «Организационно-экономические основы инвестирования» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальных особенностей).

**Лист внесения дополнений и изменений в рабочую программу учебной
дисциплины
«Организационно-экономические основы инвестирования»
(наименование дисциплины)**

на 2023 - 2024 учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Экономика строительства»
протокол №09 от 11.04.2023 г.

Зав. Кафедрой

К.Э.Н., доцент
ученая степень, ученое звание


подпись

/ И.А. Митченко /
И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. В П. 8.1. внесены следующие изменения:

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

а) основная учебная литература

3. Инвестиции и инновации : учебник : [16+] / В. Н. Щербаков, Л. П. Дашков, К. В. Балдин
[и др.] ; под ред. В. Н. Щербакова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 658 с. : ил.,
табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684211>

б) дополнительная учебная литература:

4. Учет, анализ и аудит показателей, обеспечивающих экономическую безопасность
хозяйствующих субъектов : учебное пособие / Л. В. Андреева, Г. У. Бекниязова, Т. В.
Бодрова [и др.]. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 122 с. : табл. – Режим доступа:
по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=697058> – Библиогр.: с.
113-118. – ISBN 978-5-394-04836-4.

Составители изменений и дополнений:

Старший преподаватель
ученая степень, ученое звание


подпись

/ Е.О. Черемных /
И.О. Фамилия

Председатель МКН по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций»

К.Э.Н., доц
ученая степень, ученое звание


подпись

/ И.А. Митченко /
И.О.Фамилия

11.04.2023г.

**Лист внесения дополнений и изменений в рабочую программу учебной
дисциплины**
«Организационно-экономические основы инвестирования»
(наименование дисциплины)

на 2024 - 2025 учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Экономика строительства»
протокол №09 от 16.04.2024 г.

Зав. Кафедрой

К.Э.Н., доцент
ученая степень, ученое звание


подпись

/ И.А. Митченко /
И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. В П. 8.1. внесены следующие изменения:

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

б) дополнительная учебная литература:

6. Храпова, Е. В. Оценка и экспертиза объектов недвижимости : учебное пособие : [16+] /
Е. В. Храпова, Н. М. Калинина, С. В. Тарута ; Омский государственный технический
университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020.
– 149 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683204> – Библиогр.: с. 125-128. – ISBN 978-5-
8149-3112-2. – Текст : электронный.

Составители изменений и дополнений:

Старший преподаватель
ученая степень, ученое звание


подпись

/ Е.О. Черемных /
И.О. Фамилия

Председатель МКН по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность (профиль) «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»

К.Э.Н., доц
ученая степень, ученое звание


подпись

/ И.А. Митченко /
И.О.Фамилия

16.04.2024г.

Лист внесения дополнений и изменений в рабочую программу учебной дисциплины

«Организационно-экономические основы инвестирования»

(наименование дисциплины)

на 2025 - 2026 учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Экономика строительства» протокол №09 от 15.04.2025г.

Зав. кафедрой

К.Э.Н., доцент
ученая степень, ученое звание


подпись

/ И.А. Митченко /
И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. В П. 8.1. внесены следующие изменения:

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Организационно-экономические основы инвестирования : учебное пособие для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности (профиля) «Экономика предприятий и организаций» очной формы обучения / О. В. Кудрявцева, В. К. Лихобабин, И. А. Митченко, И. И. Потапова. — Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2024. — 155 с. — ISBN 978-5-93026-222-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/books/142839/details>

Составители изменений и дополнений:

К.Э.Н., доцент
ученая степень, ученое звание


подпись

/ В.К. Лихобабин /
И.О. Фамилия

Председатель МКН по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций»

К.Э.Н., доц
ученая степень, ученое звание


подпись

/ И.А. Митченко /
И.О. Фамилия

15.04.2025г.

Лист внесения дополнений и изменений в рабочую программу учебной дисциплины

«Организационно-экономические основы инвестирования»
(наименование дисциплины)

на 2026 - 2027 учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Экономика строительства» протокол №08 от 16.04.2026г.

Зав. кафедрой

К.Э.Н., доцент
ученая степень, ученое звание


_____ подпись

/ И.А. Митченко /
И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. В П. 8.1. внесены следующие изменения:

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

б) Балдин, К. В. Управление инвестициями : учебник / К. В. Балдин, Е. Л. Макриденко, О. И. Швайка ; под общ. ред. К. В. Балдина. – 7-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2026. – 238 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=730877>

Составители изменений и дополнений:

К.Э.Н., доцент
ученая степень, ученое звание


_____ подпись

/ В.К. Лихобабин /
И.О. Фамилия

Председатель МКН по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций»

К.Э.Н., доц
ученая степень, ученое звание


_____ подпись

/ И.А. Митченко /
И.О. Фамилия

16.04.2026г.

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине
«Организационно-экономические основы инвестирования»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность (профиль) «Экономика предприятия организаций»
по программе бакалавриата

Кузнецовым Сергеем Владимировичем (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей программы, оценочных и методических материалов по дисциплине **«Организационно-экономические основы инвестирования»** ОПОП ВО по направлению подготовки **38.03.01 «Экономика»**, по программе *бакалавриата*, разработанной в ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", на кафедре **«Экономика строительства»** (разработчик – *старший преподаватель Черемных Екатерина Олеговна*).

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим выводам:

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины **«Организационно-экономические основы инвестирования»** (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки **38.03.01 «Экономика»**, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от **12 августа 2020г., №954** и зарегистрированного в Минюсте России **25 августа 2020, №59425**

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» части, формируемой участниками образовательных отношений (элективные дисциплины (по выбору)).

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям ФГОС ВО направления подготовки **38.03.01 «Экономика»**, направленность (профиль) **«Экономика предприятия и организаций»**

В соответствии с Программой за дисциплиной **«Организационно-экономические основы инвестирования»** закреплена **1 компетенция**, которая реализуется в объявленных требованиях..

Предложенные в Программе индикаторы компетенций в категориях знать, уметь, владеть отражают специфику и содержание дисциплины, а представленные в ОММ показатели и критерии оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, а также шкалы оценивания позволяют определить степень достижения заявленных результатов, т.е. уровень освоения обучающимися соответствующих компетенций в рамках данной дисциплины.

Учебная дисциплина **«Организационно-экономические основы инвестирования»** взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки **38.03.01 «Экономика»**, направленность (профиль) **«Экономика предприятия и организаций»** и возможность дублирования в содержании не выявлена.

Представленная Программа предполагает использование современных образовательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины.

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Промежуточная аттестация знаний *бакалавра*, предусмотренная Программой, осуществляется в форме *экзамена*. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей программе, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки **38.03.01 «Экономика»**, направленность (профиль) **«Экономика предприятия и организаций»**

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки **38.03.01 «Экономика»** и специфике дисциплины **«Организационно-экономические основы инвестирования»** и обеспечивает использование современных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения.

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления подготовки **38.03.01 «Экономика»** разработаны в соответствии с нормативными документами, представленными в Программе. Оценочные и методические материалы по дисциплине **«Организационно-экономические основы инвестирования»** предназначены для текущего контроля и промежуточной аттестации и представляют собой совокупность разработанных кафедрой **«Экономика строительства»** материалов для установления уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения.

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление процессом, освоение обучающимися компетенций, заявленных в образовательной программе по направлению **38.03.01 «Экономика»** направленность (профиль) **«Экономика предприятия и организаций»**

Оценочные и методические материалы по дисциплине **«Организационно-экономические основы инвестирования»** представлены:

- заданиями для контрольной работы
- тестовыми заданиями
- вопросами к экзамену
- вопросами устного опроса.

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дисциплине **«Организационно-экономические основы инвестирования»** в АГАСУ, а также оценить степень сформированности компетенций.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, структура и содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов дисциплины **«Организационно-экономические основы инвестирования»** ОПОП ВО по направлению подготовки **38.03.01 «Экономика»**, по программе **бакалавриата**, разработанная **старшим преподавателем Черемных Е.О.** соответствует требованиям ФГОС ВО, современным требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных стандартов направления подготовки **38.03.01 «Экономика»**, направленность (профиль) **«Экономика предприятия и организаций»** и могут быть рекомендованы к использованию.

Рецензент:
Генеральный директор
ООО «АМС»



С.В. Кузнецов
И.О.Ф.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине
«Организационно-экономические основы инвестирования»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность (профиль) «Экономика предприятия и организаций»
по программе бакалавриата

Никулиной Тамарой Николаевной (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей программы, оценочных и методических материалов по дисциплине **«Организационно-экономические основы инвестирования»** ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по программе *бакалавриата*, разработанной в ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", на кафедре **«Экономика строительства»** (разработчик – *старший преподаватель Черемных Екатерина Олеговна*).

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим выводам:

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины **«Организационно-экономические основы инвестирования»** (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 августа 2020г., №954 и зарегистрированного в Минюсте России 25 августа 2020, №59425.

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» части формируемой участниками образовательных отношений, элективные (дисциплины (по выбору)).

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) **«Экономика предприятия и организаций»**

В соответствии с Программой за дисциплиной **«Организационно-экономические основы инвестирования»** закреплена 1 компетенция, которая реализуется в объявленных требованиях.

Предложенные в Программе индикаторы компетенций в категориях знать, уметь, владеть отражают специфику и содержание дисциплины, а представленные в ОММ показатели и критерии оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, а также шкалы оценивания позволяют определить степень достижения заявленных результатов, т.е. уровень освоения обучающимися соответствующих компетенций в рамках данной дисциплины.

Учебная дисциплина **«Организационно-экономические основы инвестирования»** взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) **«Экономика предприятия и организаций»** и возможность дублирования в содержании не выявлена.

Представленная Программа предполагает использование современных образовательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины.

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Промежуточная аттестация знаний *бакалавра*, предусмотренная Программой, осуществляется в форме *экзамена*. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей программе, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) **«Экономика предприятия и организаций»**.

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки **38.03.01 «Экономика»** и специфике дисциплины **«Организационно-экономические основы инвестирования»** и обеспечивает использование современных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения.

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления подготовки **38.03.01 «Экономика»** разработаны в соответствии с нормативными документами, представленными в программе. Оценочные и методические материалы по дисциплине **«Организационно-экономические основы инвестирования»** предназначены для текущего контроля и промежуточной аттестации и представляют собой совокупность разработанных кафедрой **«Экономика строительства»** материалов для установления уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения.

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление процессом, освоение обучающимися компетенций, заявленных в образовательной программе по направлению **38.03.01 «Экономика»** направленность (профиль) **«Экономика предприятия и организаций»**

Оценочные и методические материалы по дисциплине **«Организационно-экономические основы инвестирования»** представлены:

- заданиями для контрольной работы
- тестовыми заданиями
- вопросами к экзамену
- вопросами устного опроса.

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дисциплине **«Организационно-экономические основы инвестирования»** в АГАСУ, а также оценить степень сформированности компетенций.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, структура и содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов дисциплины **«Организационно-экономические основы инвестирования»** ОПОП ВО по направлению подготовки **38.03.01 «Экономика»**, по программе **бакалавриата**, разработанная **старшим преподавателем Черемных Е.О.** соответствует требованиям ФГОС ВО, современным требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных стандартов направления подготовки **38.03.01 «Экономика»**, направленность (профиль) **«Экономика предприятия и организаций»** и могут быть рекомендованы к использованию.

Рецензент:
к.э.н., доцент,
кафедра «Производственный
менеджмент», АГТУ


(подпись)

Т.Н. Никулина
И.О.Ф.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Организационно-экономические основы инвестирования»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Целью учебной дисциплины «Организационно-экономические основы инвестирования» является углубление уровня освоения компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика»

Учебная дисциплина «Организационно-экономические основы инвестирования» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, формируемой участниками образовательных отношений (элективные дисциплины (по выбору)). Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Эконометрика», «Статистика», «Основы бухгалтерского учета и анализа», «Маркетинг», «Менеджмент», «Право».

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Экономическая сущность инвестиций. Источники финансирования инвестиций.

Раздел 2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.

Раздел 3. Методы и показатели оценки эффективности инвестиционного проекта

Раздел 4. Учет неопределенности и оценка риска инвестиционного проекта

Раздел 5 Оценка инвестиционных качеств и эффективность финансовых инвестиций

Заведующий кафедрой

(подпись)



/ И.А. Митченко /
И.О.Ф

Министерство образования и науки Астраханской области
Государственное автономное образовательное учреждение
Астраханской области высшего образования
«Астраханский государственный архитектурно-строительный
университет»
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование дисциплины «Организационно-экономические основы инвестирования»
(указывается наименование в соответствии с учебным планом)

По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
(указывается наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВО)

Направленность (профиль) «Экономика предприятия и организаций»
(указывается наименование профиля в соответствии с ОПОП)

Кафедра «Экономика строительства»

Квалификация выпускника бакалавр

Разработчики:

Старший преподаватель
(занимаемая должность,
учёная степень и учёное звание)


(подпись)

/Е.О.Черемных /
И. О. Ф.

Оценочные и методические материалы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры
«Экономика строительства» протокол № 8 от 08.04.2022 г.

Заведующий кафедрой


(подпись) /И.А. Митченко /
И. О. Ф.

Согласовано:

Председатель МКН «Экономика» Направленность (профиль) «Экономика предприятия и
организаций»  / И.А. Митченко /
(подпись) И. О. Ф.

Начальник УМУ  / И.В. Аксютина /
(подпись) И. О. Ф.

Специалист УМУ  / Е.С. Коваленко /
(подпись) И. О. Ф.

Содержание:

	Стр.
1. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	4
1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программ	4
1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	5
1.2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости	5
1.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	5
1.2.3. Шкала оценивания	7
2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы	8
3. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций	12
Приложение 1	13
Приложение 2	14
Приложение 3	15
Приложение 4	18

1. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные и методические материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины (далее РПД) и представлены в виде отдельного документа

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индекс и формулировка компетенции N	Индикаторы достижения компетенций, установленные ОПОП	Номер раздела дисциплины (в соответствии с п. 5.1 РПД)					Формы контроля с конкретизацией задания
		1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПК-7 Способен планировать и организовывать работы по финансовому анализу экономического субъекта	Знать:						
	ПК 7.1. Методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и управлению денежными потоками	X	X	X	X	X	Вопросы к экзамену (1- 26) Контрольная работа (1-10 темы) Итоговый тест (1-23) Опрос устный (1-25 вопросы)
	Уметь:						
	ПК 7.2. Определять источники информации для проведения анализа финансового состояния экономического субъекта. Планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов Распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами работников)	X	X	X	X		Контрольная работа (11-15 вопросы) Опрос устный (26-28 вопросы)
	Владеть:						
	ПК-7.3 методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности; устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период; оценивать потенциальные риски					X	Контрольная работа (11-15 вопросы) Опрос устный (26-28 вопросы)

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1.2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Фонд тестовых заданий
Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	Комплект контрольных заданий по вариантам
Опрос (устный)	Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде опроса студентов	Вопросы по темам/разделам дисциплины

1.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенция, этапы освоения компетенции	Планируемые результаты обучения	Показатели и критерии оценивания результатов обучения			
		Ниже порогового уровня (не зачтено)	Пороговый уровень (Зачтено)	Продвинутый уровень (Зачтено)	Высокий уровень (Зачтено)
ПК-7 Способность планировать и организовывать работы по финансовому анализу экономического субъекта	Знает методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и управлению денежными потоками	Обучающийся не знает методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и управлению денежными потоками	Обучающийся знает методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и управлению денежными потоками в типовых ситуациях	Обучающийся знает методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и управлению денежными потоками в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности.	Обучающийся знает методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и управлению денежными потоками в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
	Умеет - Определять источники информации для проведения анализа финансового	Обучающийся не умеет определять источники информации для проведения анализа	Обучающийся умеет определять источники информации для проведения анализа финансового состояния	Обучающийся умеет определять источники информации для проведения анализа финансового состояния	Обучающийся определяет источники информации для проведения анализа финансового состояния экономического субъекта

	<p>состояния экономического субъекта Планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов Распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами работников)</p>	<p>финансового состояния экономического субъекта Планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов Распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами работников)</p>	<p>экономического субъекта Планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов Распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами работников) в типовых ситуациях</p>	<p>экономического субъекта Планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов Распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами работников) в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности.</p>	<p>Планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов Распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами работников) в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.</p>
	<p>Владеет - методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности; устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период; оценивать потенциальные риски</p>	<p>Обучающийся не владеет методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности; устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период; оценивать потенциальные риски</p>	<p>Обучающийся владеет методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности; устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период; оценивать потенциальные риски в типовых ситуациях</p>	<p>Обучающийся владеет методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности; устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период; оценивать потенциальные риски в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности.</p>	<p>Обучающийся методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности; устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период; оценивать потенциальные риски в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.</p>

1.2.3. Шкала оценивания

Уровень достижений	Отметка в 5-бальной шкале	Зачтено/ не зачтено
высокий	«5»(отлично)	зачтено
продвинутый	«4»(хорошо)	зачтено
пороговый	«3»(удовлетворительно)	зачтено
ниже порогового	«2»(неудовлетворительно)	не зачтено

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:

2.1. Экзамен

а) типовые вопросы к экзамену

ПК-7.1 (знать)

1. Инвестиции, их экономическая сущность и виды.
2. Характеристика финансовых и реальных инвестиций.
3. Инвестиционная деятельность. Состояние инвестиционной деятельности в России.
4. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
5. Субъекты инвестиционной деятельности, их права и обязанности.
6. Состав и структура капитальных вложений.
7. Источники финансирования капитальных вложений.
8. Методы финансирования инвестиций: самофинансирование, лизинг, форфейтинг, факторинг, франчайзинг.
9. Понятие инвестиционного проекта, классификация инвестиционных проектов.
10. Жизненный цикл проекта, характеристика этапов жизненного цикла.
11. Основные принципы оценки инвестиционных проектов. Критерии оценки.
12. Оценка стоимости денег во времени. Выбор ставки дисконтирования
13. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов.
14. Методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов: сущность, преимущества и недостатки.
15. Методика расчета потока реальных денежных поступлений от реализации инвестиционного проекта.
16. Методы сравнительной оценки конкурирующих инвестиций.
17. Сравнительная эффективность вариантов инвестиций; норматив экономической эффективности инвестиций.
18. Понятие и классификация рисков инвестирования.
19. Качественная и количественная оценка рисков инвестиционного проекта.
20. Методы оценки рисков.
21. Понятие и цели формирования инвестиционных портфелей.
22. Классификация инвестиционных портфелей.
23. Принципы и порядок формирования инвестиционных портфелей.
24. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России.
25. Ценные бумаги как объекты инвестирования: понятие, виды.
26. Модели оптимального портфеля инвестиций.

в) критерии оценивания

При оценке знаний на экзамене учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.

№ п/п	Оценка	Критерии оценки
1	Отлично	Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи.
2	Хорошо	Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.
3	Удовлетворительно	Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.
	Неудовлетворительно	Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ:

2.2. Контрольная работа

а) типовые темы (задания) (Приложение 1)

б) критерии оценивания

Выполняется в письменной форме. При оценке работы студента учитывается:

1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение задач.
2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование раскрываемой проблемы.
3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, места и города издания, тома, части, параграфа, страницы).
4. Наличие в конце работы полного списка литературы.

№ п/п	Оценка	Критерии оценки
1	Отлично	Студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета
2	Хорошо	Студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной не грубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов

3	Удовлетворительно	Студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов, плохо знает материал, допускает искажение фактов
4	Неудовлетворительно	Студент допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы
5	Зачтено	Выполнено правильно не менее 50% заданий, работа выполнена по стандарт-ной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, самостоятельно выполнена графическая часть работы
6	Не зачтено	Студент не справился с заданием (выполнено правильно менее 50% заданияварианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в освещении вопроса, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а также выполнена не самостоятельно.

2.3 Тест

- а) *Типовой комплект заданий для входного тестирования (Приложение 2)*
Типовой комплект заданий для итогового тестирования (Приложение 3)

б) *критерии оценивания*

При оценке знаний по результатам тестов учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.

№ п/п	Оценка	Критерии оценки
1	2	3
1	Отлично	если выполнены следующие условия: - даны правильные ответы не менее чем на 90% вопросов теста, исключая вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; - на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал правильный и полный ответ.
2	Хорошо	если выполнены следующие условия: - даны правильные ответы не менее чем на 75% вопросов теста, исключая вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; - на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал правильный ответ, но допустил незначительные ошибки и не показал необходимой полноты.
3	Удовлетворительно	если выполнены следующие условия: - даны правильные ответы не менее чем на 50% вопросов теста, исключая вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; - на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал непротиворечивый ответ, или при ответе допустил значительные неточности и не показал полноты.

4	Неудовлетворительно	если студентом не выполнены условия, предполагающие оценку «Удовлетворительно».
5	Зачтено	Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
6	Не зачтено	Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы на уровне «неудовлетворительно».

2.4 Опрос устный

а) типовые вопросы (задания) (Приложение 4)

б) критерии оценивания

При оценке знаний на опросе (устном) учитывается:

1. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
2. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
3. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
4. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
5. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
6. Использование дополнительного материала (обязательное условие);
7. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов)

№ п/п	Оценка	Критерии оценки
1	2	3
1	Отлично	1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно
2	Хорошо	студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.
3	Удовлетворительно	студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.
4	Неудовлетворительно	студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом

3. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине регламентируется локальными нормативными актами.

Перечень и характеристика процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№	Наименование оценочного средства	Периодичность и способ проведения процедуры оценивания	Виды выставляемых оценок	Форма учета
1.	Экзамен	Раз в семестр, по окончании изучения дисциплины	По пятибалльной шкале	Ведомость, зачетная книжка
2	Контрольная работа	Раз в семестр, по окончании изучения дисциплины	Зачтено/Не зачтено	Регистрационная тетрадь для заочной формы обучения и журнал учета успеваемости преподавателя для очной формы обучения
3.	Тест	Входное тестирование в начале изучения дисциплины. Итоговое тестирование раз в семестр, по окончании изучения дисциплины	Зачтено/Не зачтено	Журнал учета успеваемости преподавателя
4.	Опрос (устный)	Систематически на практических занятиях	По пятибалльной шкале	Журнал успеваемости преподавателя

Типовой комплект заданий контрольной работы*ПК-7.1 (знать)*

1. Инвестиции как экономическая категория.
2. Процесс инвестиционной деятельности.
3. Экономическая сущность инвестиционного проекта.
4. Критерии и методы оценки инвестиционного проекта.
5. Виды ценных бумаг и их инвестиционные качества.
6. Концепция дохода и концепция риска.
7. Понятие инвестиционного портфеля и цели его формирования.
8. Принципы формирования и управления инвестиционным портфелем.
9. Основные источники финансирования инвестиционной деятельности предприятия.
10. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятия.

ПК-7.2 (уметь), ПК-7.3 (владеть)

11. Ссуда в размере 10 тыс. руб. выдается по учетной ставке 8%. Определить срок уплаты в годах, если заемщик хочет получить 9,5 тыс.руб.
12. При выдаче ссуды в размере 15 тыс.руб. по учетной ставке 10% заемщику выдано 14 тыс. руб. Определить срок ссуды в днях при $K = 360$.
13. При учете векселя на сумму 10 тыс.руб. до срока оплаты которого осталось 100 дней, владельцу векселя выплачена сумма 9,8 тыс.руб. Определить учетную ставку, принятую при учете векселя, для $K = 360$.
14. Вексель на сумму 13 тыс. руб. учитывается банком по учетной ставке 7%. Определить в годах период обращения векселя с момента учета до даты погашения, если владелец хочет получить в результате учета 12 тыс.руб.
15. При выдаче ссуды должна быть обеспечена реальная доходность операции, определяющаяся учетной ставкой 8% годовых. Ссуда выдается на полгода, за которые предполагаемый индекс инфляции составит 1,5. Определить значение учетной ставки, компенсирующей потери от инфляции.

Типовой комплект заданий для входного тестирования

1. Дайте определение понятия «инвестиции»:
 - а) процесс вложения средств в основной капитал;
 - б) вложение в ценные бумаги;
 - в) процесс, в ходе которого осуществляется преобразование ресурсов в затраты с учетом целевых установок инвесторов.
2. Какие стадии оборота средств включает в себя инвестиционная деятельность:
 - а) деньги – товар – деньги;
 - б) деньги – вложения – доход;
 - в) ресурсы – производство – прибыль;
 - г) ресурсы – затраты – доход.
3. Укажите характерную особенность инвесторов, отличающую их от других субъектов инвестиций:
 - а) отказ от немедленного потребления имеющихся средств в пользу удовлетворения собственных потребностей в будущем на новом, более высоком уровне;
 - б) отказ от немедленного потребления имеющихся средств на безвозмездной основе;
 - в) участие в уставном капитале хозяйствующего субъекта.
4. Инвестиционные ресурсы – это:
 - а) направления вложения инвестиций;
 - б) аккумулированный с целью накопления доход;
 - в) неиспользованная прибыль;
 - г) финансовые инструменты.
5. Опишите эффект мультипликатора инвестиционного процесса:
 - а) изменение объема чистых инвестиций ведет к изменению доходов, происходящих в том же направлении, но в большей степени, чем исходные сдвиги в инвестиционных расходах;
 - б) изменение объема чистых инвестиций ведет к изменению доходов, происходящих в том же направлении и в той же степени, что и исходные сдвиги в инвестиционных расходах;
 - в) изменение объема чистых инвестиций ведет к изменению доходов, происходящих в противоположном направлении, но в большей степени, чем исходные сдвиги в инвестиционных расходах;
 - г) изменение объема чистых инвестиций не влияет на изменение доходов.
6. Какой вид инвестиций осуществляется в форме капитальных вложений:
 - а) прямые; в) реальные;
 - б) портфельные; г) финансовые.
7. Что такое иностранные инвестиции:
 - а) вложения средств в объекты инвестирования, размещенные вне территориальных пределов данной страны;
 - б) вложения средств иностранных граждан, фирм, организаций, государств;
 - в) вложения, осуществляемые отечественными и зарубежными экономическими субъектами.
8. Какой вид инвестиций характеризуется надежностью и высокой ликвидностью:
 - а) умеренные; в) консервативные;
 - б) агрессивные; г) частные.
9. С реализацией какого вида инвестиций связан инвестиционный проект:
 - а) прямые инвестиции; в) финансовые инвестиции;
 - б) портфельные инвестиции; г) реальные инвестиции.
10. Жизненный цикл инвестиционного проекта – это:
 - а) период времени, в течение которого проект окупается;
 - б) период времени, в течение которого реализуются цели, поставленные в проекте;
 - в) период времени эксплуатации созданных объектов.

Типовой комплект заданий для итогового тестирования

ПК-7.1 (знать)

1. Что понимается под бюджетной эффективностью инвестиционного проекта:
 - а) влияние реализации проекта на доходы и расходы федерального, регионального или местного бюджета;
 - б) эффективность использования в инвестиционном проекте бюджетных средств;
 - в) воздействие процесса реализации инвестиционного проекта на внешнюю для проекта среду.
2. Что понимается под экономической эффективностью инвестиционного проекта:
 - а) влияние реализации проекта на доходы и расходы федерального, регионального или местного бюджета;
 - б) эффективность использования в инвестиционном проекте бюджетных средств;
 - в) воздействие процесса реализации инвестиционного проекта на внешнюю для проекта среду.
3. Что понимается под коммерческой эффективностью инвестиционного проекта:
 - а) финансовые последствия реализации проекта для ее непосредственных участников;
 - б) эффективность использования в инвестиционном проекте бюджетных средств;
 - в) воздействие процесса реализации инвестиционного проекта на внешнюю для проекта среду.
4. Какая величина сальдо накопленных реальных денег является необходимым условием принятия инвестиционного проекта:
 - а) отрицательная; б) равная нулю; в) положительная.
5. Будущая стоимость текущего капитала рассчитывается методом:
 - а) дисконтирования; б) начисления процентов.
6. Дисконтирование — это:
 - а) приведение будущей стоимости к современной величине;
 - б) приведение текущей стоимости к будущей величине.
7. Чистый дисконтированный доход от инвестиционного проекта — это:
 - а) разница между проектным доходом и проектными затратами;
 - б) разница между дисконтированным доходом и дисконтированными затратами;
 - в) дисконтированный поток денежных средств.
8. Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта — это ставка дисконта, обеспечивающая:
 - а) максимальный чистый приведенный доход;
 - б) равенство приведенных доходов и приведенных затрат;
 - в) минимальный чистый приведенный убыток.
9. Одна из положительных характеристик инвестиционного проекта:
 - а) высокая внутренняя норма доходности;
 - б) низкая внутренняя норма доходности.
10. Допустимые отклонения доходов и затрат от проектных определяются исходя из предположения:
 - а) нулевого чистого дохода; в) убытка.
 - б) минимального чистого дохода;
11. Общие инвестиционные риски — это:
 - а) совокупность рисков, одинаковых для всех участников инвестиционной деятельности и форм инвестирования;
 - б) совокупность рисков по отдельному инвестиционному портфелю;
 - в) совокупность рисков, присущих отдельному инвестору.
22. Риск инвестиционного портфеля, связанный с общим ухудшением его качества, который показывает возможность потерь при вложении в инвестиции по сравнению с другими видами активов — это:
 - а) риск несбалансированности; в) селективный риск;

б) риск излишней концентрации; г) капитальный риск.

33. Какой из перечисленных инвестиционных рисков не относится к рискам объектов инвестирования:

а) отраслевой риск; в) инфляционный риск;

б) временной риск; г) риск ликвидности.

14. Сформулируйте основную цель формирования инвестиционного портфеля:

а) обеспечение реализации разработанной инвестиционной политики путем подбора наиболее эффективных и надежных инвестиционных вложений;

б) максимизация роста дохода;

в) минимизация инвестиционных рисков;

г) обеспечение требуемой ликвидности инвестиционного портфеля.

15. По видам объектов инвестирования выделяют следующие инвестиционные портфели:

а) портфель роста, портфель дохода, консервативный портфель, портфель высоколиквидных инвестиционных объектов;

б) сбалансированный, несбалансированный;

в) портфель реальных инвестиционных проектов, портфель финансовых инструментов, смешанный инвестиционный портфель;

г) консервативный, умеренный, агрессивный.

16. Сбалансированный инвестиционный портфель характеризуется:

а) сбалансированностью количества инвестиционных объектов и качества управления инвестиционным портфелем;

б) сбалансированностью доходов и рисков, соответствующей качествам, заданным при его формировании;

в) несоответствием поставленным при его формировании целям.

17. Какой вид инвестиционного портфеля является наиболее капиталоемким, наименее ликвидным, наиболее сложным в управлении:

а) портфель реальных инвестиционных проектов;

б) портфель финансовых инструментов;

в) смешанный инвестиционный портфель.

18. Что понимают под диверсификацией портфеля финансовых инструментов:

а) формирование портфеля из достаточно большого количества ценных бумаг с разнонаправленной динамикой движения курсовой стоимости (дохода);

б) формирование портфеля из достаточно большого количества однородных ценных бумаг;

в) формирование портфеля из различных инвестиционных объектов.

19. К привлеченным источникам финансирования инвестиционных проектов относятся:

а) средства, полученные от эмиссии акций, паевые и иные взносы юридических и физических лиц в уставный (складочный) капитал;

б) средства, полученные от эмиссии облигаций, банковские кредиты;

в) паевые и иные взносы юридических и физических лиц в уставный (складочный) капитал, бюджетные ассигнования.

20. За счет каких факторов происходит снижение уровня инвестиционных рисков при проектном финансировании капитальных вложений:

а) за счет распределения их среди многих участников, применения системы гарантий, большого числа источников и эффективных схем финансирования проекта;

б) за счет финансирования из собственных средств учредителей;

в) за счет распределения их среди многих участников, применения государственных гарантий;

г) за счет привлечения экспертов, консультантов и советников и применения эффективных схем

финансирования проекта.

21. Какой вид проектного финансирования предполагает оценку всех рисков, связанных с реализацией проекта и их распределение между участниками таким образом, чтобы последние могли принять на себя все зависящие от них риски:

- а) без регресса на заемщика;
- б) с полным регрессом на заемщика;
- в) с ограниченным регрессом на заемщика.

22. Что понимается под проспектом эмиссии:

- а) письменный договор между компанией (заемщиком) и трастовой компанией, представляющей интересы держателей облигаций;
- б) общее количество эмитируемых облигаций;
- в) письменный договор между компанией (заемщиком) и ее кредиторами;
- г) основные условия выпуска облигаций.

23. Что не относится к преимуществам заемщика при финансировании долгосрочных инвестиций на основе эмиссии облигаций:

- а) незначительный уровень риска, т.к. облигации обеспечены имуществом компании;
- б) корпоративные облигации обеспечивают привлечение капитала на длительный период времени — от одного года до десяти лет;
- в) не приводит к утрате контроля над управлением общества;
- г) облигации могут быть эмитированы при относительно невысоких финансовых обязательствах по процентам (в сравнении со ставками процента за банковский кредит или дивидендами по акциям).

Типовой комплект вопросов к устному опросу*ПК-7.1 (знать)*

1. В чем заключается принципиальное различие между понятиями «инвестиции» и «капитальные вложения»?
2. Какие признаки позволяют классифицировать инвестиции как реальные и финансовые?
3. Назовите основные преимущества и недостатки использования собственных средств предприятия для финансирования проектов.
4. В каких случаях привлечение заемного капитала (кредита) эффективнее, чем использование прибыли?
5. Что такое лизинг и почему он считается специфической формой финансирования инвестиций?
6. Какими методами государство может стимулировать инвестиционную активность в стране?
7. Что такое «инвестиционный климат» и какие факторы на него влияют в первую очередь?
8. В чем разница между прямыми и косвенными методами государственного регулирования?
9. Какие налоговые льготы могут применяться для поддержки инвесторов?
10. Какова роль государства как непосредственного инвестора в современной экономике?
11. Почему при оценке инвестиций необходимо использовать дисконтирование?
12. В чем экономический смысл показателя NPV (чистый дисконтированный доход)? О чем говорит его отрицательное значение?
13. Как интерпретируется показатель IRR (внутренняя норма доходности) и с чем его принято сравнивать?
14. В чем разница между простым и дисконтированным сроком окупаемости (PP и DPP)?
15. Почему индекс доходности (PI) удобен при выборе проектов в условиях жестко ограниченного бюджета?
16. Чем отличается ситуация «риска» от ситуации «неопределенности» в инвестиционном проектировании?
17. В чем суть метода анализа чувствительности проекта?
18. Какие виды рисков (систематические или несистематические) инвестор может снизить путем диверсификации?
19. Как метод «точки безубыточности» помогает оценить устойчивость инвестиционного проекта?
20. Каким образом риск учитывается через ставку дисконтирования?
21. Какие активы относятся к объектам финансовых инвестиций?
22. Что понимается под «инвестиционными качествами» ценной бумаги?
23. Какова взаимосвязь между доходностью и риском при формировании инвестиционного портфеля?
24. В чем заключается суть диверсификации портфеля по Марковицу?
25. Какие факторы влияют на рыночную стоимость облигации и ее текущую доходность?

ПК-7.2 (уметь), ПК-7.3 (владеть)

26. Ссуда выдается на полгода по простой учетной ставке равной 8%. Заемщик должен возратить 10 тыс.руб. Определить сумму, полученную заемщиком, и величину дисконта.
27. Вексель выдан на сумму 20 тыс. руб. со сроком уплаты 30.11. Владелец векселя учел его в банке 10.10 по учетной ставке 7%. Определить величину суммы, выданной владельцу векселя, и величину дисконта при $K = 360$.
28. Обязательство уплатить через 100 дней 20 тыс. руб. с процентами (исходя из ставки процентов 50% годовых и $K_i = 365$) учтено в банке за 40 дней до наступления срока уплаты по учетной ставке 7% ($K_d = 360$). Определить сумму, полученную владельцем обязательства при его учете.