

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новомосковский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»



УТВЕРЖДАЮ
Директор Новомосковского института
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Первухин В.Л.

« 30 » 06 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Инвестиции и инвестиционный процесс

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Направленность (профиль) подготовки «Экономика»

Квалификация выпускника Бакалавр
(бакалавр, магистр, дипломированный специалист)

Форма обучения очно-заочная
(очная, очно-заочная и др.)

г. Новомосковск – 2022г.

Разработчик:

Доцент кафедры «Экономика, финансы и бухгалтерский учет»
Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева,
к.э.н., доцент



(Крылова В.В.)

Эксперт:

Главный бухгалтер ОМВД России
по г. Новомосковску



(Еленчук С.А.)

«24» июня 2022 г

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Экономика, финансы и бухгалтерский учет»

Протокол № 10 от 24.06.2022 г.

зав. кафедрой: к.э.н., доцент



(Саяпина Е.Д.)

Рабочая программа согласована с деканом «Заочного и очно-заочного обучения»

Декан факультета: к.т.н., доцент

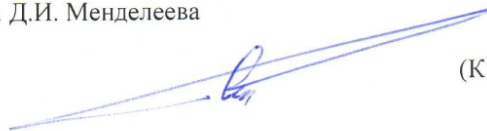


(Стекольников А.Ю.)

«27» июня 2022 г

Рабочая программа согласована с учебно-методическим управлением
Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева

Руководитель, д.х.н., профессор



(Кизим Н.Ф.)

«28» июня 2022 г

Аннотация рабочей программы приведена в приложении 1.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 954;
- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.02.2019 г. № 103н;
- Профессиональный стандарт «Специалист по работе с инвестиционными проектами», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.04.2018 г. № 239н;
- Профессиональный стандарт «Экономист предприятия», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.03.2021 г. № 161н;
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 954, рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Инвестиции и инвестиционный процесс» является обеспечение вариативной подготовки студентов в области инвестиционного процесса с использованием методов формирования и управления инвестициями.

Задачи преподавания дисциплины:

- изучить основы формирования инвестиций;
- освоить инвестиционный процесс в Российской Федерации;
- изучить инвестиционные портфели;
- провести анализ формирования эффективного инвестиционного портфеля;
- изучить выбор оптимального инвестиционного портфеля.

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Инвестиции и инвестиционный процесс» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули).

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Финансы, денежное обращение кредит», «Основы финансовых вычислений» и является основой для последующих дисциплин: «Бизнес-планирование», «Внутрифирменное планирование», «Социальное проектирование», «Проектная деятельность».

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины «Инвестиции и инвестиционный процесс» направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения:

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения

| Тип задач профессиональной деятельности | Код и наименование профессиональной компетенции выпускника | Индикаторы достижения компетенции |
|---|--|---|
| финансовый | ПК-6 Способен разработать инвестиционный проект и провести | ПК-6.1 Осуществляет подготовку предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта |

| | | |
|--|----------------------|---|
| | предпроектный анализ | ПК-6.2 Осуществляет бюджетирование инвестиционного проекта |
| | | ПК-6.3 Осуществляет предварительную оценку эффективности и рисков инвестиционного проекта |
| | | ПК-6.4 Определяет финансово-экономические показатели и организационно-правовые условия реализации инвестиционного проекта |
| | | ПК-6.5 Определяет источники финансирования инвестиционного проекта, оценка финансовых потоков проекта |
| | | ПК-6.6 Определяет сроки реализации инвестиционного проекта, осуществляет разработку плана работ |
| | | ПК-6.7 Оценивает социальные и экономические эффекты от реализации инвестиционного проекта |
| | | ПК-6.8 Формирует резюме инвестиционного проекта |

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:

знать:

- варианты финансирования инвестиционного проекта;
- проблемы при формировании инвестиций и управлении инвестиционным портфелем на предприятии;
- эффективность и риски при формировании инвестиционного проекта;
- формы и методы регулирования инвестиционной деятельности;
- критерии и методы оценки финансирования инвестиционных проектов ;
- особенности формирования инвестиционных программ для определения сроков реализации инвестиционных проектов;
- методы управления инвестиционными проектами и определения эффекта от их реализации;
- методы представления инвестиционного проекта для их реализации на других предприятиях.

Уметь:

- обосновывать тактическое и стратегическое направление формирования инвестиционных проектов;
- формировать план финансирования инвестиционного проекта;
- применять методики нивелирования рисков и повышения эффективности инвестиционного проекта;
- проводить анализ регулирования деятельности предприятия;
- применять определенные методы управления финансированием проектом в зависимости от ситуации;
- выбирать оптимальную стратегию управления и определения эффекта от реализации инвестиционного проекта;
- применять методы представления инвестиционного проекта для их реализации на других предприятиях.

Владеть:

- методами формирования различного вида и направленности инвестиционных проектов;
- составлением инвестиционного бюджета и платежного календаря;
- методами расчета величины рисков и принятия решения об эффективности инвестиционного проекта.
- проведением контроля, контроллинга и мониторинга реализации инвестиционных проектов;
- методами формирования и финансирования инвестиционного оптимального проекта;
- стратегией формирования и реализации инвестиционного проекта в рамках конкретной программы инвестиций и сроков реализации;
- применением показателей эффективности инвестиционного проекта и методами определения эффектов от их реализации;
- навыками использования методов представления инвестиционного проекта для их реализации на других предприятиях.

5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Общая трудоемкость дисциплины «Инвестиции и инвестиционный процесс» составляет 144 часа или 4 зачетные единицы (з.е). Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

| Вид учебной работы | Объем, акад. ч. | в том числе в форме практической подготовки, акад. ч. |
|-------------------------------|-----------------|---|
| Общая трудоемкость дисциплины | 144 | 14 |

| | | |
|--|------------------------|----|
| Контактная работа обучающегося с педагогическими работниками (всего) | 17,4 | |
| Контактная работа - аудиторные занятия: | 16 | 14 |
| В том числе: | | |
| Лекции | 8 | 6 |
| Практические занятия | 8 | 8 |
| Контактная самостоятельная работа (групповые консультации и индивидуальная работа обучающихся с педагогическим работником) | 1 | |
| Контактная работа - промежуточная аттестация | 0,4 | |
| Самостоятельная работа (всего): | 126,6 | - |
| в том числе: | | |
| Курсовая работа | - | - |
| Проработка лекционного материала | 60 | - |
| Подготовка к практическим занятиям | 42,6 | - |
| Подготовка к тестированию | 20 | - |
| Подготовка к промежуточной аттестации (зачету с оценкой) | 4 | |
| Форма(ы) контроля: | Зачет с оценкой | |
| Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) | - | - |

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий

| № п/п | Раздел дисциплины | Академ. часов | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| | | Всего | в т.ч. в форме практ. подг. | Лекции | в т.ч. в форме практ. подг. | Прак. занятия | в т.ч. в форме практ. подг. | Лаб. работы | в т.ч. в форме практ. подг. | Сам. работа |
| 1 | Раздел 1. Основы организации инвестиционной деятельности и инвестиционного процесса в Российской Федерации | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
| 1.1 | Инвестиционная деятельность в России | 5,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 1.2 | Инвестиционный процесс | 5,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 2 | Раздел 2. Особенности построения инвестиционной стратегии и инвестиционных решений | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 20 |
| 2.1 | Инвестиционные решения | 11,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 2.2 | Инвестиционная стратегия | 11,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 3 | Раздел 3. Особенности управления инвестициями | 34 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 30 |
| 3.1 | Управление инвестициями посредством инвестиционных проектов | 17 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | - | - | 15 |
| 3.2 | Инвестиционная программа как способ управления инвестициями | 17 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | - | - | 15 |
| 4 | Раздел 4. Особенности формирования инвестиционного портфеля | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 30 |
| 4.1 | Инвестиционный портфель как основа инвестирования | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 15 |
| 4.2 | Значение разных видов инвестиционного портфеля в организации | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 15 |
| | Раздел 5. Особенности реализации и управления инвестиционным портфелем | 40,6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 36,6 |
| 5.1 | Предпочтения инвестора. Выбор оптимального портфеля. | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 15 |
| 5.2 | Оценка эффективности управления портфелем. Проблемы портфельного инвестирования в условиях Российского рынка | 23,6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 21,6 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | ИТОГО | 142,6 | 14 | 8 | 6 | 8 | 8 | - | - | 126,6 |
| | Подготовка к зачету с оценкой | - | | | | | | | | |
| | Контактная самостоятельная работа | 1 | | | | | | | | |
| | Контактная работа - промежуточная | 0,4 | | | | | | | | |
| | ИТОГО | 144 | | | | | | | | |

6.2 Содержание разделов дисциплины

| Наименование раздела (подраздела) дисциплины | Содержание подраздела |
|---|---|
| Раздел 1. Основы организации инвестиционной деятельности и инвестиционного процесса в Российской Федерации | |
| 1.1 Инвестиционная деятельность в России | Цели и задачи инвестиционной деятельности, формы и методы ее регулирования. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, права, обязанности, ответственность и взаимодействие. Обоснование стратегических целей и направлений инвестиционной деятельности. |
| 1.2 Инвестиционный процесс | Финансовые инструменты в инвестиционной деятельности. Инвестиционный процесс как экономическая категория. Фундаментальные концепции инвестиционного процесса. Экономический и бухгалтерский подход к оценке инвестиций. Виды инвестиционного анализа: горизонтальный (трендовый), вертикальный (структурный), сравнительный, коэффициентов, интегральный. Инвестиционное планирование: 1) прогнозирование инвестиционной деятельности; 2) текущее планирование; 3) оперативное планирование. Инвестиционный бюджет и платежный календарь предприятия. Инвестиционный контроль, контроллинг, мониторинг. |
| Раздел 2. Особенности построения инвестиционной стратегии и инвестиционных решений | |
| 2.1 Инвестиционные решения | Тактические и стратегические инвестиционные решения. Критерии принятия инвестиционных решений. «Золотое правило финансирования». Базовые подходы и последовательность этапов принятия инвестиционных решений. Инвестиционные решения по взаимоисключающим инвестициям. |
| 2.2 Инвестиционная стратегия | Понятие инвестиционной стратегии, принципы и этапы ее разработки. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности. Обоснование стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов. Формирование инвестиционной политики. Роль стратегии в формировании инвестиционных решений. |
| Раздел 3 Особенности управления инвестициями | |
| 3.1 Управление инвестициями посредством инвестиционных проектов | Инвестиционные проекты: понятие, классификация. Содержание жизненного цикла инвестиционного проекта. Планирование этапов реализации инвестиционного проекта и учет факторов внешней среды. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Экономические методы оценки инвестиционных проектов. Формы регулирования как совокупность инструментов регулирования инвестиционной деятельности. Методы регулирования (прямые и косвенные) инвестиционных проектов. |
| 3.2 Инвестиционная программа как способ управления инвестициями | Рынок денег и рынок капиталов, основные задачи, решаемые фондовым рынком. Формирование инвестиционной программы. Характеристика основных этапов ее формирования. Оценка эффективности инвестиций. |
| Раздел 4. Особенности формирования инвестиционного портфеля | |
| 4.1 Инвестиционный портфель как основа инвестирования | Особенности и формы финансового инвестирования. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля: портфель роста, портфель дохода, портфель роста и дохода. Принципы формирования портфеля: принцип консервативности, принцип диверсификации, принцип достаточной ликвидности. |
| 4.2 Значение разных видов инвестиционного портфеля в организации | Этапы формирования инвестиционного портфеля. Виды инвестиционных портфелей: портфели денежного рынка, портфель ценных бумаг: сущность, этапы управления, выработка политики. Финансовый анализ формирования портфеля ценных бумаг. |
| Раздел 5. Особенности реализации и управления инвестиционным портфелем | |
| 5.1 Предпочтения инвестора. Выбор оптимального портфеля. | Выбор оптимального портфеля. Понятие об эталонных портфелях и их использование. Стратегия управления портфелем. Связь целей инвестирования со структурой портфеля. |
| 5.2 Оценка эффективности управления портфелем. Проблемы портфельного инвестирования в условиях Российского рынка | Количественные показатели эффективности, учитывающие риск (в т.ч. коэффициенты Шарпа, Трейнора, индекс Йенсена). Функция полезности. Принцип Бернулли. Структура кривых безразличия. Проблемы взаимодействия клиентов и доверительных управляющих. Проблемы моделирования и прогнозирования. Проблемы оптимального достижения целей инвестирования. Проблема постановки задачи управления портфелем. |

7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| № | В результате освоения дисциплины студент должен: | Раздел 1 | Раздел 2 | Раздел 3 | Раздел 4 | Раздел 5 |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|

| Знать: | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---|---|
| 1 | варианты финансирования инвестиционного проекта; | + | | + | | |
| 2 | проблемы при формировании инвестиций и управлении инвестиционного портфеля на предприятии; | | | | + | + |
| 3 | эффективность и риски при формировании инвестиционного проекта; | | | + | + | + |
| 4 | формы и методы регулирования инвестиционной деятельности; | + | + | + | | |
| 5 | критерии и методы оценки финансирования инвестиционных проектов ; | | + | + | + | |
| 6 | особенности формирования инвестиционных программ для определения сроков реализации инвестиционных проектов; | | + | + | | |
| 7 | методы управления инвестиционными проектами и определения эффекта от их реализации; | | | + | + | + |
| 8 | методы представления инвестиционного проекта для их реализации на других предприятиях. | | + | | + | + |
| Уметь: | | | | | | |
| 1 | обосновывать тактическое и стратегическое направление формирования инвестиционных проектов; | | + | + | + | |
| 2 | формировать план финансирования инвестиционного проекта; | + | + | + | + | |
| 3 | применять методики нивелирования рисков и повышения эффективности инвестиционного проекта; | | | + | + | + |
| 4 | проводить анализ регулирования деятельности предприятия; | + | + | + | | |
| 5 | применять определенные методы управления финансированием проектом в зависимости от ситуации; | | + | + | + | + |
| 6 | выбирать оптимальную стратегию управления и определения эффекта от реализации инвестиционного проекта; | | + | + | + | |
| 7 | применять методы представления инвестиционного проекта для их реализации на других предприятиях. | | | + | + | + |
| Владеть: | | | | | | |
| 1 | методами формирования различного вида и направленности инвестиционных проектов; | | + | + | + | + |
| 2 | составлением инвестиционного бюджета и платежного календаря; | + | + | | | |
| 3 | методами расчета величины рисков и принятия решения об эффективности инвестиционного проекта. | | + | + | + | + |
| 4 | проведением контроля, контроллинга и мониторинга реализации инвестиционных проектов; | | + | + | + | + |
| 5 | методами формирования и финансирования инвестиционного оптимального проекта; | | + | + | + | + |
| 6 | стратегией формирования и реализации инвестиционного проекта в рамках конкретной программы инвестиций и сроков реализации; | | + | + | + | |
| 7 | применением показателей эффективности инвестиционного проекта и методами определения эффектов от их реализации; | + | + | + | + | + |
| 8 | навыками использования методов представления инвестиционного проекта для их реализации на других предприятиях. | | + | + | + | + |

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами их достижения:

| № | Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Раздел 1 | Раздел 2 | Раздел 3 | Раздел 4 | Раздел 5 |
|---|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | ПК-6 Способен разработать инвестиционный проект и провести предпроектный анализ | ПК-6.1 Осуществляет подготовку предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта | + | + | + | + | + |
| 2 | | ПК-6.2 Осуществляет бюджетирование инвестиционного проекта | | + | + | + | |
| 3 | | ПК-6.3 Осуществляет предварительную оценку эффективности и рисков инвестиционного проекта | | + | + | + | + |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ПК-6.4 Определяет финансово-экономические показатели и организационно-правовые условия реализации инвестиционного проекта | + | + | + | + | + |
| 5 | ПК-6.5 Определяет источники финансирования инвестиционного проекта, оценка финансовых потоков проекта | | + | + | + | + |
| 6 | ПК-6.6 Определяет сроки реализации инвестиционного проекта, осуществляет разработку плана работ | | + | + | + | + |
| 7 | ПК-6.7 Оценивает социальные и экономические эффекты от реализации инвестиционного проекта | | | + | + | + |
| 8 | ПК-6.8 Формирует резюме инвестиционного проекта | | | + | + | + |

8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

8.1 Практические занятия

Темы практических занятий по дисциплине

| № п/п | № раздела (подраздела) дисциплины | Темы практических занятий | Трудо-емкость час. | Форма текущего контроля | Код формируемой компетенции |
|-------|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2.1 | Изучение особенностей принятия инвестиционных решений | 1 | - | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4, ПК-6.5, ПК-6.6, ПК-6.7, ПК-6.8 |
| | 2.2 | Изучение разновидностей, и особенностей применения инвестиционных стратегий | 1 | | |
| 2 | 3.1 | Решение задач по управлению инвестициями через инвестиционные проекты | 1 | - | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4, ПК-6.5, ПК-6.6, ПК-6.7, ПК-6.8 |
| | 3.2 | Изучение особенностей формирования и применения инвестиционных программ | 1 | | |
| 3 | 4.1 | Изучение основы создания инвестиционного портфеля как основы инвестирования | 1 | - | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4, ПК-6.5, ПК-6.6, ПК-6.7, ПК-6.8 |
| | 4.2 | Изучение особенности применения разных видов инвестиционного портфеля в организации | 1 | | |
| 4 | 5.1 | Разбор ситуаций по предпочтениям инвестора и выбору оптимального портфеля | 1 | Т1 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-6.4, ПК-6.5, ПК-6.6, ПК-6.7, ПК-6.8 |
| | 5.2 | Разбор ситуаций по оценке эффективности управления портфелем и проблемам портфельного инвестирования в условиях Российского рынка | 1 | | |

8.2 Лабораторные занятия

Лабораторные работы не предусмотрены.

8.3 Курсовая работа

Курсовая работа не предусмотрена.

9 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и предусматривает:

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, Scopus, Chemical Abstracts, РИНЦ;
- посещение отраслевых выставок и семинаров;
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины;
- подготовку к выполнению тестов по материалу лекционного курса;
- подготовку к сдаче зачета с оценкой по дисциплине.

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника.

10 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств.

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин.

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.

11.1 Образовательные технологии

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация дисциплины с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

11.2 Лекции

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины.

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала.

11.3 Занятия семинарского типа

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины.

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач.

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
- участие в дискуссиях;
- выполнение заданий (решение задач);

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.

Оценивание практических заданий входит в оценку.

11.4 Самостоятельная работа студента

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторские занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:

повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;

изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов;

использовать для самопроверки материала оценочные средства.

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям:

- правильность выполнения задания;
- аккуратность в оформлении работы;
- использование специальной литературы;
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем).

11.5 Методические рекомендации для преподавателей

Основные принципы обучения

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных экономических задач.

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели.

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов.

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении.

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование.

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные коллоквиумы или контрольные работы.

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы дисциплины.

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям:

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
- логичность, четкость и ясность в изложении материала;
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов;
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные;
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов.

Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения.

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.

11.6 Методические указания для студентов

По подготовке к лекционным занятиям

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;
- перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях.

По подготовке к практическим занятиям

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования компетенций по дисциплине.

Студентам следует:

- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты лекций, рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы;
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе самостоятельной работы;
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании предмета могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций);
- в случае затруднений обращаться к преподавателю;
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме занятия.

По организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к оформлению письменных работ и др.).

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами.

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие.
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделать рисунок, поясняющий ее сущность.
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных обозначениях, а не в числах).
4. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить ошибочность полученного результата.

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены.

По работе с литературой

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-

ресурсы.

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины.

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.

11.7 Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования).

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г составляет более 405 000 экз.

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам.

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в основной образовательной программе.

12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

| Основная литература | Режим доступа | Обеспеченность |
|--|--|----------------|
| О-1. Погодина, Т. В. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для вузов / Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15713-0. | Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/investicjonny-menedzhment- | Да |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| — Текст : электронный | 509513#page/4 (дата обращения 01.06.2022) | |
|-----------------------|---|--|

б) дополнительная литература

| Дополнительная литература | Режим доступа | Обеспеченность |
|--|--|----------------|
| Д-1. Касьяненко, Т. Г. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 560 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9546-6. — Текст : электронный | Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/investici-onnyy-analiz-497800#page/4 (дата обращения 01.06.2022) | Да |
| Д-2. Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 559 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3089-4. — Текст : электронный | Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/ekonomicheskaya-ocenka-investiciy-508146#page/5 (дата обращения 01.06.2022) | Да |
| Д-3. Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3957-6. — Текст : электронный | Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/investici-i-487916#page/4 (дата обращения 01.06.2022) | Да |
| Д-4. Аскинадзи, В. М. Инвестиции. Практикум : учебное пособие для вузов / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13633-3. — Текст : электронный | Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/investici-i-praktikum-489407#page/4 (дата обращения 01.06.2022) | Да |

*Договор № 33.03-Л-3.1-4377/2022 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе «Юрайт» ИКЗ 22 1770707263777070100100040015814244 от 16.03.2022г., срок действия с 16.03.2022 по 15.03.2023г.

12.2 Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов:

1 Экономические науки: научно-информационный журнал. Режим доступа: <http://ecsn.ru/> (дата обращения 01.06.2022).

2 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: бесплатная электронная библиотека. Режим доступа: <http://window.edu.ru/> (дата обращения: 01.06.2022).

3 Информационный портал «EREPORT.RU: мировая экономика». Режим доступа: <http://www.ereport.ru/stat.php> (дата обращения 01.06.2022).

4 Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим доступа: <http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html> (дата обращения 01.06.2022).

5 Кафедра «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим доступа: <http://www.nirhtu.ru/faculties/economics/efibu.html> (дата обращения 01.06.2022).

6 Учебный курс «Инвестиции и управление инвестиционным портфелем» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа: <https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1305> (дата обращения 01.06.2022).

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института.

| Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
|---|---|---|
| Лекционная аудитория (ауд.207) | Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - постоянное хранение в ауд. 215). | приспособлено* |

| | | |
|---|--|----------------|
| Аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд. 207) | Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - постоянное хранение в ауд. 215). | приспособлено* |
| Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций обучающихся (ауд.207) | Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - постоянное хранение в ауд. 215). | приспособлено* |
| Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.207) | Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - постоянное хранение в ауд. 215). | приспособлено* |
| Аудитория для самостоятельной работы студентов (ауд. 222) | Учебная мебель. Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle. Принтер. Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир). | приспособлено* |

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотрудинику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК.

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории

Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle.

Проектор, экран.

Программное обеспечение

1 Операционная система MS Windows XP и MS Windows 7 бессрочные права и бессрочная лицензия по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914.

2 Интернет-браузер Mozilla Firefox. Распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL).

3 Текстовый редактор LibreOffice Writer. Распространяется под лицензией LGPLv3.

4 MS Excel из пакета MS Office 365 A1 бесплатная веб-версия Office <https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans> для учащихся, преподавателей и сотрудников.

5 Редактор презентаций LibreOffice Impress. Распространяется под лицензией LGPLv3.

6 Средство чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC является бесплатным и доступно для корпоративного распространения (<https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html>).

7 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией GNU LGPL license)

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы

Информационно-методические материалы: учебные издания по дисциплине.

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «Инвестиции и инвестиционный процесс»

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 4 / 144. Контактная работа 17,4 часов, из них: лекционные 8, практические занятия 8. Самостоятельная работа студента 126,6 часов. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ООП.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «Финансы, денежное обращение и кредит», «Основы финансовых вычислений» и является основой для последующих дисциплин: «Бизнес-планирование», «Внутрифирменное планирование», «Социальное проектирование», «Проектная деятельность».

3. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является обеспечение вариативной подготовки студентов в области инвестиционного процесса с использованием методов формирования и управления инвестициями.

Задачи преподавания дисциплины:

- изучить основы формирования инвестиций;
- освоить инвестиционный процесс в Российской Федерации;
- изучить инвестиционные портфели;
- провести анализ формирования эффективного инвестиционного портфеля;
- изучить выбор оптимального инвестиционного портфеля.

4. Содержание дисциплины

Инвестиционная деятельность в России. Инвестиционный процесс. Инвестиционные решения. Инвестиционная стратегия. Управление инвестициями посредством инвестиционных проектов. Инвестиционная программа как способ управления инвестициями. Инвестиционный портфель как основа инвестирования. Значение разных видов инвестиционного портфеля в организации. Предпочтения инвестора. Выбор оптимального портфеля. Оценка эффективности управления портфелем. Проблемы портфельного инвестирования в условиях Российского рынка

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами достижения компетенций:

Способен разработать инвестиционный проект и провести предпроектный анализ (ПК-6):

- Осуществляет подготовку предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта (ПК 6.1);
- Осуществляет бюджетирование инвестиционного проекта (ПК 6.2);
- Осуществляет предварительную оценку эффективности и рисков инвестиционного проекта (ПК 6.3);
- Определяет финансово-экономические показатели и организационно-правовые условия реализации инвестиционного проекта (ПК 6.4);
- Определяет источники финансирования инвестиционного проекта, оценка финансовых потоков проекта. (ПК 6.5);
- Определяет сроки реализации инвестиционного проекта, осуществляет разработку плана работ. (ПК 6.6);
- Оценивает социальные и экономические эффекты от реализации инвестиционного проекта (ПК 6.7);
- Формирует резюме инвестиционного проекта (ПК 6.8).

В результате сформированности компетенции студент должен:

Знать:

- варианты финансирования инвестиционного проекта;
- проблемы при формировании инвестиций и управлении инвестиционным портфелем на предприятии;
- эффективность и риски при формировании инвестиционного проекта;
- формы и методы регулирования инвестиционной деятельности;
- критерии и методы оценки финансирования инвестиционных проектов ;
- особенности формирования инвестиционных программ для определения сроков реализации инвестиционных проектов;
- методы управления инвестиционными проектами и определения эффекта от их реализации;
- методы представления инвестиционного проекта для их реализации на других предприятиях.

Уметь:

- обосновывать тактическое и стратегическое направление формирования инвестиционных проектов;
- формировать план финансирования инвестиционного проекта;
- применять методики нивелирования рисков и повышения эффективности инвестиционного проекта;
- проводить анализ регулирования деятельности предприятия;

- применять определенные методы управления финансированием проектом в зависимости от ситуации;
- выбирать оптимальную стратегию управления и определения эффекта от реализации инвестиционного проекта;
- применять методы представления инвестиционного проекта для их реализации на других предприятиях.

Владеть:

- методами формирования различного вида и направленности инвестиционных проектов;
- составлением инвестиционного бюджета и платежного календаря;
- методами расчета величины рисков и принятия решения об эффективности инвестиционного проекта.
- проведением контроля, контроллинга и мониторинга реализации инвестиционных проектов;
- методами формирования и финансирования инвестиционного оптимального проекта;
- стратегией формирования и реализации инвестиционного проекта в рамках конкретной программы инвестиций и сроков реализации;
- применением показателей эффективности инвестиционного проекта и методами определения эффектов от их реализации;
- навыками использования методов представления инвестиционного проекта для их реализации на других предприятиях.

6 Виды учебной работы и их объем

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

| Вид учебной работы | Объем, акад. ч. | в том числе в форме практической подготовки, акад. ч. |
|--|------------------------|---|
| Общая трудоемкость дисциплины | 144 | 14 |
| Контактная работа обучающегося с педагогическими работниками (всего) | 17,4 | |
| Контактная работа - аудиторные занятия: | 16 | 14 |
| В том числе: | | |
| Лекции | 8 | 6 |
| Практические занятия | 8 | 8 |
| Контактная самостоятельная работа (групповые консультации и индивидуальная работа обучающихся с педагогическим работником) | 1 | |
| Контактная работа - промежуточная аттестация | 0,4 | |
| Самостоятельная работа (всего): | 126,6 | - |
| в том числе: | | |
| Курсовая работа | - | - |
| Проработка лекционного материала | 60 | - |
| Подготовка к практическим занятиям | 42,6 | - |
| Подготовка к тестированию | 20 | - |
| Подготовка к промежуточной аттестации (зачету с оценкой) | 4 | |
| Форма(ы) контроля: | Зачет с оценкой | |
| Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) | - | - |