

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Елабужский институт (филиал) КФУ



УТВЕРЖДАЮ

Директор **УТВЕРЖДАЮ**
Заместитель директора по
образовательной деятельности



С.Ю. Бахвалов

2025 г.

Программа дисциплины (модуля)
Инвестиционный анализ

Направление подготовки/специальность: 38.03.02 - Менеджмент

Направленность (профиль) подготовки (специальности): Логистика и управление цепями поставок

Квалификация: бакалавр

Форма обучения: очно-заочная

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2025

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
 - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
 - 4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Устюжина О.Н. (Кафедра экономики и менеджмента, Факультет экономики и управления), ONUstjuzhina@kpfu.ru

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-3	способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-5	владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
ПК-18	владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов)

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:

знать:

- основы экономических знаний; специфику и возможности использования экономических знаний
- состав и структуру финансовой отчетности, способы составления финансовой отчетности, на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
- сущность бизнес-планирования и навыки его формирования

уметь:

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- использовать навыки составления финансовой отчетности, на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
- применять навыки бизнес-планирования на предприятии и уметь оценивать его прогнозы

владеть:

- навыками использования основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- навыками составления финансовой отчетности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
- навыками бизнес-планирования, создания и развития новых организаций

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.17 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой части. Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 149 часа(ов).

Контроль (экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка.	7	2	2	0	30
2.	Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов.	7	2	2	0	30
3.	Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов.	7	2	2	0	30
4.	Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия.	7	2	2	0	30
5.	Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций	7	2	4	0	29
	Итого 180 часов		10	12	0	149

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка.

Предмет курса. Наука об инвестициях как специализированный раздел экономической науки. Инвестиционный процесс как объект изучения, его роль в развитии экономики и общества. Исследования инвестиционных отношений в их развитии и взаимосвязи. Теория и практика в процессе изучения инвестиций. Инвестиционный анализ как учебная дисциплина, ее связь с другими дисциплинами. Задачи учебной дисциплины в подготовке высококвалифицированных специалистов для финансово-кредитной системы. Методы изучения дисциплины. Инвестиции и их экономическая сущность. Виды инвестиций. Финансовые и реальные, валовые и чистые, краткосрочные и долгосрочные, частные, государственные, иностранные и совместные инвестиции.

Инвестиционный процесс. Инвестирование. Экономическая сущность и значение. Цели инвестирования. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. Роль капитальных вложений в создании и совершенствовании основных фондов производственного и непроизводственного назначения. Состав и структура капитальных вложений. Виды, структуры, динамика. Объекты капитальных вложений. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Права инвесторов. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Отношения между субъектами инвестиционной деятельности.

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Регулирование условий инвестиционной деятельности. Общая характеристика используемых при этом экономических рычагов, в т. ч. в Российской Федерации. Прямое участие государства в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. Защита капитальных вложений. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности. Прекращение или приостановление инвестиционной деятельности.

Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов.

Понятие инвестиционных ресурсов предприятия, компании, фирмы. Стратегия формирования инвестиционных ресурсов. Этапы ее разработки. Определение потребности в инвестиционных ресурсах. Источники финансирования капитальных вложений. Состав и общая характеристика. Национальный доход. Фонд возмещения. Фонд потребления, использование части ранее созданного национального богатства страны. Современный состав и структура источников финансирования капитальных вложений. Формы и методы регулирования государственной инвестиционной деятельности.

Бюджетные ассигнования. Внебюджетные средства. Условия предоставления бюджетных ассигнований.

Формирование источников финансового обеспечения капитальных вложений предприятия (фирмы). Роль собственных средств инвесторов. Состав и структура собственных источников средств. Прибыль (доход) и амортизационные отчисления - главные источники воспроизводства основных фондов предприятия. Прочие источники финансирования капитальных вложений. Мобилизация внутренних ресурсов в строительстве.

Привлеченные и заемные средства предприятия-инвестора. Мобилизация средств путем эмиссии ценных бумаг. Долгосрочные кредиты банков. Их роль в финансовом обеспечении капитальных вложений. Средства населения. Повышение их роли в современных условиях.

Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов. Особенности финансирования (достоинства и недостатки) за счет внутренних и внешних источников финансирования. Основные критерии оптимизации соотношения внутренних и внешних источников финансирования инвестиционной деятельности. Финансовая устойчивость компании, предприятия. Максимизация суммы прибыли при различных соотношениях внутренних и внешних источников финансирования инвестиционной деятельности.

Проектное финансирование. Сущность, отличительные особенности. Виды проектного финансирования. Схемы организации проектного финансирования. Перспективы применения проектного финансирования в РФ.

Общая характеристика лизинга, преимущества такого метода финансирования капитальных вложений. Виды лизинга. Выбор метода финансирования: лизинг или приобретение имущества. Организация лизинговой сделки. Определение размера и графика лизинговых платежей. Приостановление сделки. Становление лизинга в РФ.

Венчурное (рисковое) финансирование. Стадии и механизм рискованного финансирования. Источники рискованных капитальных вложений. Роль банковского кредита. Паевой капитал. Возможности выхода молодых фирм на рынок акций. Методы стимулирования инвесторов. Развитие рискованного (инновационного) финансирования в России.

Ипотечное кредитование. Сущность и особенности. Развитие ипотечного кредитования в РФ. Инвестиционный проект: понятие, классификация и особенности. Инвестиционные предложения. Информационный меморандум. Бизнес-план инвестиционного проекта. Назначение бизнес-плана.

Показатели и критерии оценки инвестиционного проекта. Оценка финансовой состоятельности проекта, анализ ликвидности проекта в ходе его реализации. Оценка эффективности инвестиций - анализ потенциальной способности проекта сохранить покупательную ценность вложенных средств и обеспечить их прирост. Система показателей, используемых в международной и деловой практике РФ. Показатели эффективности использования капитала. Показатели финансовой оценки проекта. Интегральные показатели эффективности. Сравнительный анализ показателей экономической эффективности инвестиционных проектов.

Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов.

Предынвестиционные исследования, их необходимость, стадии. Содержание каждого этапа предынвестиционных исследований. Инвестиционные предложения. Информационный меморандум. Технико-экономические особенности строительства. Их влияние на организацию и финансирование капитального строительства. Проектно-сметная документация. Порядок разработки. Состав и содержание проектно-сметной документации. Стадии проектирования. Утверждение и экспертиза проектно-сметной документации.

Особенности ценообразования в строительстве. Цена продукции строительства. Сметная стоимость строительства. Виды цен на продукцию капитального строительства. Расчетные, сметные и договорные цены. Состав свободной (договорной) цены, порядок ее определения. Проблемы ценообразования в строительстве РФ. Ресурсный метод определения стоимости строительства.

Организация подрядных отношений в строительстве в современных условиях. Состав организаций-заказчиков и подрядчиков. Функции заказчиков и подрядчиков. Договор подряда на капитальное строительство. Усиление их роли в условиях перехода к рыночным отношениям. Виды договоров. Преддоговорная работа. Содержание договора подряда. Поручительства и гарантии по договору. Имущественная ответственность сторон. Условия расторжения договора. Меры ответственности. Формирование подрядного рынка. Переход к конкурсной основе заключения договоров. Подрядные торги. Анализ спроса и предложения на основе торгов.

Анализ показателей и критериев оценки инвестиционного проекта. Оценка финансовой состоятельности проекта, анализ ликвидности проекта в ходе его реализации. Оценка эффективности инвестиций - анализ потенциальной способности проекта сохранить покупательную ценность вложенных средств и обеспечить их прирост. Система показателей, используемых в международной и деловой практике РФ. Показатели эффективности использования капитала. Показатели финансовой оценки проекта. Интегральные показатели эффективности.

Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Простые методы оценки эффективности проекта. Показатели нормы прибыли и срока окупаемости. Их содержание, порядок расчета. Достоинства и недостатки этих показателей и простых методов с позиций оценки эффективности инвестиционных проектов.

Оценка бюджетной и коммерческой эффективности инвестиционных проектов. Критические точки и анализ чувствительности. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных проектов.

Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия.

Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, привлеченные и заемные средства. Методы финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование, самофинансирование, акционирование, долговое финансирование, смешанное финансирование, проектное финансирование, лизинг и др. Бюджетное финансирование. Условия предоставления и сфера бюджетного финансирования. Государственная поддержка и государственные гарантии. Субсидирование процентных ставок по кредитам на долгосрочные проекты.

Финансирование строек и объектов, сооружаемых для федеральных государственных нужд. Возвратный и безвозвратный характер финансирования. Финансирование капитальных вложений, осуществляемых за счет собственных средств строек. Сущность самофинансирования. Роль налоговой и амортизационной политики в укреплении принципов самофинансирования инвестиций. Создание финансово-промышленных групп - важнейшее направление повышения эффективности и расширения возможностей предприятий финансировать капитальные вложения за счет собственных средств.

Акционирование как метод инвестирования. Оценка выпуска акций с позиции предприятия-эмитента. Способы выпуска акций предприятиями. Расщепление и консолидация акций. Определение издержек выпуска и цены акций, дивидендов.

Методы долгового финансирования. Облигационные займы. Облигации как универсальное средство привлечения финансовых ресурсов. Преимущества выпуска облигаций с позиций предприятия-эмитента. Трудности и способы их реализации. Формирование цены облигации. Оценка целесообразности эмиссии облигаций, исходя из инвестиционной стратегии предприятия. Долгосрочное кредитование капитальных вложений. Опыт и современная практика коммерческих банков. Методы долгового финансирования. Внешние финансовые рынки.

Сложные методы оценки инвестиционных проектов. Методы дисконтирования. Учет инфляции. Чистая текущая стоимость проекта. Понятие чистого дисконтированного потока денежных средств. Анализ точки Фишера. Внутренняя норма прибыли. Сущность и порядок расчета. Анализ и оценка указанных показателей.

Неопределенность результатов инвестиционного проекта и риск принятия инвестиционного решения. Методы оценки состоятельности проекта с точки зрения неопределенности. Вероятностный анализ, расчет критических точек, анализ чувствительности.

Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций

Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования инвестиционного портфеля. Типы инвестиционных портфелей: по видам инвестиционной деятельности, целям инвестирования, достигнутому соответствию целям инвестирования.

Принципы формирования портфеля инвестиций: обеспечение реализации инвестиционной стратегии, соответствия инвестиционным ресурсам, оптимизации соотношения дохода и риска, доходности и ликвидности. Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем. Факторы, учитываемые при формировании инвестиционного портфеля. Определение дохода и риски по портфелю инвестиций. Диверсификация портфеля.

Современная теория портфеля (Модель Марковица). Модель оценки капитальных активов (Модель Шарпа). Выбор оптимального портфеля. Стратегия управления портфелем. Мониторинг инвестиционного портфеля.

Доход и риск по портфелю. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Доходность и риск как основные характеристики инвестиций. Их оценка - необходимая предпосылка принятия инвестиционного решения.

Неопределенность результатов инвестиционного проекта и риск принятия инвестиционного решения. Методы оценки состоятельности проекта с точки зрения неопределенности. Вероятностный анализ, расчет критических точек, анализ чувствительности.

Анализ доходности и риска в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. Концепция дохода. Составляющие дохода. Текущий доход. Прирост капитала. Подходы к оценке дохода: в ретроспективном аспекте или как ожидаемого в будущем. Измерение дохода. Доходность за период владения активом. Полная доходность. Приблизительная доходность.

Предпосылки фундаментального и технического анализа. Инвестиционная привлекательность рынка ценных бумаг. Инвестиционный климат на фондовом рынке. Макроэкономические показатели экономики страны и зависимость их на инвестиционный рынок.

Роль государства в формировании рынка ценных бумаг. Отраслевой анализ РЦБ, стадии жизненного цикла отраслей экономики. Анализ основных показателей РЦБ и их влияние на формирование финансового рынка. Анализ эмитентов РЦБ, основных показателей и критериев. Роль процентных ставок и уровня инфляции.

Предпосылки технического анализа. Формы представления данных в техническом анализе. Графические методы ТА. Методы, использующие фильтрацию или математическую аппроксимацию. Фигуры технического

анализа. Трендовые индикаторы, средние, осцилляторы. Сравнение фундаментального и технического подходов

Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель. Основные инструменты рынка ценных бумаг. Акции, облигации, производные ценные бумаги. Их общая характеристика. Инвестиционные качества ценных бумаг. Показатели оценки инвестиционных качеств акций, облигаций и др. ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг.

Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Доходность и риск как основные характеристики инвестиций. Их оценка - необходимая предпосылка принятия инвестиционного решения. Концепция риска. Источники риска. Виды риска. Понятие фактора "бэта". Использование фактора "бэта" для оценки доходности. Оценка акций. Ожидаемая доходность за период владения и приблизительная доходность, внутренняя стоимость акций ("справедливый курс").

Оценка облигаций. Текущая доходность, заявленная и реализованная доходность. Оценка привилегированных акций. Инвестиционные стратегии инвесторов.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке Елабужского института КФУ. Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной

библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки Елабужского института КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Информационно-правовой портал - <http://www.garant.ru/>

Росстат - <http://www.gks.ru>

Консультант плюс: <http://consultant.ru>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с практическими занятиями.
практические занятия	Семинарские занятия включают инвестиционный анализ различных форм деятельности, формально-юридическое толкование нормативно-правовых актов, разбор конкретных ситуаций (решение инвестиционно -экономических задач теоретической и практической направленности), подготовку, анализ и обсуждение эссе и рефератов, выполненных студентами.
самостоя- тельная работа	Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на консультациях и домашней подготовке. Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов самостоятельной работы студентов: - написание эссе; - написание реферата; - письменная работа.
экзамен	Экзамен - это форма итоговой отчетности студента по изученной дисциплине. По решению кафедры экзамен может проводиться в нескольких формах: устной по билетам, письменной по билетам или тестирование, в форме собеседования по курсу. Главная задача проведения экзамена: проверка знаний, навыков и умений студента, по прослушанной дисциплине. Огромную роль в успешной подготовке к экзамену играет правильная организация подготовки к нему. Рекомендуется при подготовке к экзамену опираться на следующий план: просмотреть программу курса, с целью выявления наиболее проблемных тем, вопросов, которые могут вызвать трудности при подготовке к экзамену. При выполнении этого пункта плана студент получит возможность оценить свои знания и навыки по прослушанной дисциплине и сориентироваться при планировании объема подготовки. темы необходимо изучать последовательно, внимательно обращая внимание на описание вопросов, которые раскрывают ее содержание. Начинать необходимо с первой темы. После работы над первой темой необходимо ответить на контрольные вопросы к теме и решить тестовые задания к ней. После изучения всех тем студенту рекомендуется ответить на контрольные вопросы по всему курсу.

Вид работ	Методические рекомендации
	Необходимо помнить: ответы на вопросы экзаменатора должны быть четкими и полными. студент должен показать навыки грамотного владения терминами, знать их определения. Показать умения анализировать научный материал, нормативно-правовые акты, экономическую практику.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская д.89 ауд. 88):

Комплект мебели (посадочных мест) 36 шт. Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя 1 шт. Интерактивная трибуна Panasonic VX400 1 шт. Монитор LG,22d 1 шт. Проектор Panasonic VX400 1 шт. Колонки 20w 6 шт. Усилитель 3000w, микшер Xenyx1202, микрофоны . Экран мультимедийный 1 шт. Меловая доска настенная 1 шт. Стенды настенные 6 шт. Веб-камера 1 шт. Выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду. Набор учебно-наглядных пособий: комплект презентаций в электронном формате по преподаваемой дисциплине 3-5 шт. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, д. 89, ауд. 34):

Комплект мебели (посадочных мест) 24 шт. Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя 1 шт. Компьютеры IntelCore i5-3330 14 шт. Мониторы Acer, 22d 14 шт. Интерактивный дисплей TeachTouch со встроенным ПК 1 шт. Дисплей Sharp 1 шт. Ноутбук Lenovo 1 шт. Микрофонная и акустическая система Yamaha. Передвижная доска меловая 1 шт. Столы 5 шт. Выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду. Набор учебно-наглядных пособий: комплект презентаций в электронном формате по преподаваемой дисциплине 3-5 шт..Деловая игра: Корпорация плюс. ProjectExpert 7)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных

работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки "Логистика".

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Елабужский институт (филиал)

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент
Направленность (профиль) подготовки: Логистика
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. Соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю)
2. Критерии оценивания сформированности компетенций
3. Распределение оценок за формы текущего контроля и промежуточную аттестацию
4. Оценочные средства, порядок их применения и критерии оценивания
- 4.1. **ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ**
- 4.1.1. Письменная работа
- 4.1.1.1. Порядок проведения и процедура оценивания
- 4.1.1.2. Критерии оценивания
- 4.1.1.3. Содержание оценочного средства
- 4.1.2. Тестирование
- 4.1.2.1. Порядок проведения и процедура оценивания
- 4.1.2.2. Критерии оценивания
- 4.1.2.3. Содержание оценочного средства
- 4.1.3. Реферат
- 4.1.3.1. Порядок проведения и процедура оценивания
- 4.1.3.2. Критерии оценивания
- 4.1.3.3. Содержание оценочного средства
- 4.1.4. Контрольная работа
- 4.1.4.1. Порядок проведения и процедура оценивания
- 4.1.4.2. Критерии оценивания
- 4.1.4.3. Содержание оценочного средства
- 4.2. **ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**
- 4.2.1. Экзамен
- 4.2.1.1. Порядок проведения и процедура оценивания
- 4.2.1.2. Критерии оценивания
- 4.2.1.3. Содержание оценочного средства

1. Соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю)

Код и наименование компетенции	Проверяемые результаты обучения для данной дисциплины	Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	Должен знать: основы экономических знаний; специфику и возможности использования экономических знаний способы самоорганизации и самообразования Должен уметь: использовать основы в различных сферах деятельности самостоятельно организовывать свою деятельность и получать знания Должен владеть: навыками использования основы в различных сферах деятельности навыками самоорганизации и самообразования	Текущий контроль: Тестирование по темам: Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка. Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов. Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия. Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций Реферат по темам: Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка. Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов. Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия. Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций Письменная работа по темам: Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка. Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов. Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных

		проектов. Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия. Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций Контрольная работа по темам Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка. Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов. Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия. Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций Промежуточная аттестация: экзамен
ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем	Знать способы и методы составления финансовой отчетности, с учетом ее влияния на финансовые результаты деятельности организации Уметь использовать навыки составления финансовой отчетности, с учетом ее влияния на финансовые результаты деятельности организации Владеть навыками составления финансовой отчетности, с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации	Текущий контроль: Тестирование по темам: Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка. Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов. Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия. Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций Реферат по темам: Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка. Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов.

		Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия. Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций Письменная работа по темам: Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка. Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов. Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия. Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций Контрольная работа по темам Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка. Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов. Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия. Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций Промежуточная аттестация: экзамен
ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности,	Знать навыки бизнес-планирования Уметь применять навыки бизнес-планирования Владеть навыками бизнес-планирования	Текущий контроль: Тестирование по темам: Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка. Тема 2. Анализ источников и методов

продуктов)		финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов. Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия. Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций Реферат по темам: Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка. Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов. Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия. Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций Письменная работа по темам: Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка. Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов. Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия. Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций Контрольная работа по темам Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка. Тема 2. Анализ источников и методов
-------------------	--	--

		финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов. Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия. Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций Промежуточная аттестация: экзамен
--	--	--

2. Критерии оценивания сформированности компетенций

Компетенция	Зачтено			Не зачтено
	Высокий уровень (отлично)	Средний уровень (хорошо)	Низкий уровень (удовлетворительно)	Ниже порогового уровня (неудовлетворительно)
ОК-3	Знает основные характеристики экономической картины мира, место и роль человека в экономике; современные методы сбора и анализа экономической информации	Знает основные характеристики экономической картины мира, место и роль человека в экономике; современные методы сбора и анализа экономической информации, допуская незначительные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	Знает основные характеристики экономической картины мира, место и роль человека в экономике; современные методы сбора и анализа экономической информации, допуская типичные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	Не знает основные характеристики экономической картины мира, место и роль человека в экономике; современные методы сбора и анализа экономической информации
	Умеет применять экономические знания для решения современных задач профессиональной деятельности, использовать методы сбора и анализа экономической информации, использовать методы оптимизации экономической деятельности в том числе в условиях цифровой экономики	Умеет применять экономические знания для решения современных задач профессиональной деятельности, использовать методы сбора и анализа экономической информации, использовать методы оптимизации экономической деятельности в том числе в условиях цифровой экономики, допуская незначительные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	Умеет применять экономические знания для решения современных задач профессиональной деятельности, использовать методы сбора и анализа экономической информации, использовать методы оптимизации экономической деятельности в том числе в условиях цифровой экономики, допуская типичные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	Не умеет применять экономические знания для решения современных задач профессиональной деятельности, использовать методы сбора и анализа экономической информации, использовать методы оптимизации экономической деятельности в том числе в условиях цифровой экономики
	Владеет навыками использования экономических знаний для решения современных задач профессиональной деятельности, использовать методы сбора и анализа экономической информации, использовать методы оптимизации экономической деятельности в том числе в условиях цифровой экономики	Владеет навыками использования экономических знаний для решения современных задач профессиональной деятельности, использовать методы сбора и анализа экономической информации, использовать методы оптимизации экономической	Владеет навыками использования экономических знаний для решения современных задач профессиональной деятельности, использовать методы сбора и анализа экономической информации, использовать	Не владеет навыками использования экономических знаний для решения современных задач профессиональной деятельности, использовать методы сбора и анализа экономической информации, использовать методы оптимизации

Компетенция	Зачтено			Не зачтено
	Высокий уровень (отлично)	Средний уровень (хорошо)	Низкий уровень (удовлетворительно)	Ниже порогового уровня (неудовлетворительно)
		деятельности в том числе в условиях цифровой экономики, допуская незначительные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	методы оптимизации экономической деятельности в том числе в условиях цифровой экономики, допуская типичные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	экономической деятельности в том числе в условиях цифровой экономики
	Знать технологию составления финансовой отчетности, способы оценки влияния финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем	Знать технологию составления финансовой отчетности, способы оценки влияния финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем, допуская незначительные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	Знать технологию составления финансовой отчетности, способы оценки влияния финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем, допуская типичные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	Знать технологию составления финансовой отчетности, способы оценки влияния финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
ОПК-5	Уметь составлять финансовую отчетность, оценивать влияние финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем	Уметь составлять финансовую отчетность, оценивать влияние финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем, допуская незначительные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	Уметь составлять финансовую отчетность, оценивать влияние финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем, допуская типичные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	Уметь составлять финансовую отчетность, оценивать влияние финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
	Владеть навыками составления	Владеть навыками	Владеть навыками	Владеть навыками

Компетенция	Зачтено			Не зачтено
	Высокий уровень (отлично)	Средний уровень (хорошо)	Низкий уровень (удовлетворительно)	Ниже порогового уровня (неудовлетворительно)
	финансовой отчетности, навыками оценки различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем	составления финансовой отчетности, навыками оценки различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем, допуская незначительные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	составления финансовой отчетности, навыками оценки различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем, допуская типичные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	составления финансовой отчетности, навыками оценки различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
	Знает сущность бизнес-планирования и навыки его формирования	Знает сущность бизнес-планирования и навыки его формирования, допуская незначительные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	Знает сущность бизнес-планирования и навыки его формирования, допуская типичные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	Не знает сущность бизнес-планирования и навыки его формирования
ПК-18	Умеет применять навыки бизнес-планирования на предприятии и уметь оценивать его прогнозы	Умеет применять навыки бизнес-планирования на предприятии и уметь оценивать его прогнозы, допуская незначительные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	Умеет применять навыки бизнес-планирования на предприятии и уметь оценивать его прогнозы, допуская типичные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	Не умеет применять навыки бизнес-планирования на предприятии и уметь оценивать его прогнозы
	Владеет навыками бизнес-планирования, создания и развития новых организаций	Владеет навыками бизнес-планирования, создания и развития новых организаций, допуская незначительные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	Владеет навыками бизнес-планирования, создания и развития новых организаций, допуская типичные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	Не владеет навыками бизнес-планирования, создания и развития новых организаций
	Знает основные характеристики экономической картины мира, место и роль человека в	Знает основные характеристики экономической картины мира,	Знает основные характеристики экономической картины мира,	Не знает основные характеристики экономической картины мира,

Компетенция	Зачтено			Не зачтено
	Высокий уровень (отлично)	Средний уровень (хорошо)	Низкий уровень (удовлетворительно)	Ниже порогового уровня (неудовлетворительно)
	экономике; современные методы сбора и анализа экономической информации	место и роль человека в экономике; современные методы сбора и анализа экономической информации, допуская незначительные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	место и роль человека в экономике; современные методы сбора и анализа экономической информации, допуская типичные ошибки при ответе на вопрос или решении поставленной задачи	место и роль человека в экономике; современные методы сбора и анализа экономической информации

3. Распределение оценок за формы текущего контроля и промежуточную аттестацию

Текущий контроль:

Письменная работа по темам:

Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка.

Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов.

Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов.

Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия.

Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций

Тестирование по темам:

Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка.

Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов.

Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов.

Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия.

Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций

Реферат по темам:

Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка.

Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов.

Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов.

Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия.

Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций

Контрольная работа по темам:

Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка.

Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов.

Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов.

Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия.

Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций

Выполнение каждого оценочного средства оценивается по шкале: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Общая оценка за текущий контроль представляет собой среднее значение между полученными оценками за все оценочные средства.

Промежуточная аттестация – экзамен

Задания/вопросы к промежуточной аттестации подобраны так, чтобы была возможность проверки сформированности всех компетенций у каждого обучающегося. Задания/вопросы разделены по блокам. Каждый блок проверяет определенные компетенции. В каждом билете содержится по одному заданию/вопросу из каждого блока. Таким образом, каждый билет содержит в себе задания/вопросы, направленные на проверку всех компетенций.

Тип оценочного средства промежуточной аттестации

Выполнение каждого задания за промежуточную аттестацию оценивается по шкале: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Общая оценка за промежуточную аттестацию представляет собой среднее значение между полученными оценками за все оценочные средства промежуточной аттестации.

В случае невозможности установления среднего значения оценки за промежуточную аттестацию (например, «хорошо» или «отлично»), итоговая оценка выставляется экзаменатором, исходя из принципа справедливости и бес-пристрастности на основании общего впечатления о качестве и добросовестности освоения обучающимся дисциплины (модуля).

Виды оценок для экзамена:

Отлично.

Хорошо.

Удовлетворительно.

Неудовлетворительно.

4. Оценочные средства, порядок их применения и критерии оценивания

4.1.1. Письменная работа по темам

Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка.

Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов.

Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов.

Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия.

Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций

4.1.1.1. Порядок проведения.

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.

4.1.1.2. Критерии оценивания

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся правильно выполнил все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся правильно выполнил большую часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся задания выполнил более чем наполовину. Присутствуют серьёзные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся задания выполнил менее чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

4.1.1.3. Содержание оценочного средства Письменная работа

1. Финансовый рынок и особенности составляющих его элементов.
2. Рынок реального инвестирования в России
3. Экономическая сущность инвестиций
4. Инвестиционные проекты и показатели, характеризующие его
5. Эффективность инвестиционных проектов
6. Статические показатели эффективности инвестиционных проектов
7. Динамические показатели эффективности инвестиционных проектов
8. Требования ЮНИДО по оформлению бизнес-плана инвестиционного проекта
9. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг
10. Технический анализ рынка ценных бумаг
11. Анализ рынка облигаций
12. Формирование портфеля инвестиций в реальные активы
13. Основные показатели, характеризующие портфель ценных бумаг
14. Сравнительный анализ показателей эффективности инвестиционных проектов
15. Венчурное финансирование
16. Лизинг как метод финансирования инвестиций
17. Акционерное финансирование
18. Формирование инвестиционной стратегии предприятия
19. Анализ точки Фишера
20. Использование методологии сравнительного анализа при формировании портфеля реальных инвестиций
21. Самофинансирование как метод финансирования инвестиционных проектов
22. Формирование инвестиционного предложения и информационного меморандума
23. Анализ рынка капитальных вложений

24. Анализ инвестиционного климата в России

25. Оценка рисков в инвестиционной деятельности предприятия

4.1.2. Тестирование по темам

Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка.

Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов.

Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов.

Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия.

Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций

4.1.2.1. Порядок проведения.

Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от процента правильно выполненных заданий.

4.1.2.2. Критерии оценивания

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся набрал 86% правильных ответов и более.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся набрал от 71% до 85 % правильных ответов.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал от 56% до 70% правильных ответов.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал 55% правильных ответов и менее.

4.1.2.3. Содержание оценочного средства

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов

1. Укажите правильный ответ

Вложение капитала частной фирмой или государством в производство какой-либо продукции представляет собой:

- 1) реальные инвестиции;
- 2) финансовые инвестиции;
- 3) интеллектуальные инвестиции.

2. Укажите правильный ответ

Капитальные вложения представляют собой:

- 1) долгосрочное вложение капитала с целью последующего его увеличения;
- 2) вложение капитала, способное обеспечить его владельцу максимальный доход в самые короткие сроки;
- 3) вложение капитала в различные инструменты финансового рынка.

3. Укажите правильные ответы

Финансовые инвестиции могут быть направлены на:

- 1) новое строительство;
- 2) приобретение объектов тезаврации;
- 3) реконструкцию действующего предприятия;
- 4) приобретение ценных бумаг;
- 5) повышение квалификации сотрудников.

4. Укажите правильные ответы

Реальные инвестиции могут быть направлены на:

- 1) новое строительство;
- 2) приобретение лицензий, патентов;
- 3) реконструкцию действующего предприятия;
- 4) приобретение ценных бумаг;
- 5) повышение квалификации сотрудников.

5. Укажите правильный ответ

Субъектом инвестиционной деятельности, осуществляющим инвестиции, является:

- 1) исполнитель работ;
- 2) заказчик;
- 3) инвестор;
- 4) пользователь результатов инвестиций.

6. Укажите правильный ответ

Субъектом инвестиционной деятельности, выполняющим работы по договору или контракту, является:

- 1) исполнитель работ;
- 2) заказчик;
- 3) инвестор;
- 4) пользователь результатов инвестиций.

7. Укажите правильный ответ

Субъектом инвестиционной деятельности, осуществляющим реализацию инвестиционного проекта, является:

- 1) исполнитель работ;

- 2) заказчик;
 - 3) инвестор;
 - 4) пользователь результатов инвестиций.
8. Укажите правильный ответ

Субъектом инвестиционной деятельности, для которого создаются объекты капитальных вложений, является:

- 1) исполнитель работ;
 - 2) заказчик;
 - 3) инвестор;
 - 4) пользователь результатов инвестиций.
9. Найдите ошибку

Особенности процесса инвестирования:

- 1) приводит к росту капитала;
- 2) имеет долгосрочный характер;
- 3) осуществляется только в виде вложения денежных средств;
- 4) направлен как на воспроизводство основных фондов, так и в различные финансовые инструменты.

10. Укажите правильные ответы

Классификация инвестиций по формам собственности:

- 1) муниципальные;
- 2) государственные;
- 3) частные;
- 4) предпринимательские.
- 5)

Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска

11. Укажите правильные ответы

По характеру участия инвестора в инвестиционном процессе различают инвестиции:

- 1) прямые;
- 2) государственные;
- 3) непрямые;
- 4) долгосрочные.

12. Укажите правильный ответ

Воспроизводственной структурой называется соотношение в общем объеме капитальных вложений затрат на:

- 1) строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, инвентаря, инструмента;
- 2) новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение основных фондов;
- 3) объекты производственного назначения и объекты непроизводственного назначения.

13. Укажите правильный ответ

Технологической структурой называется соотношение в общем объеме капитальных вложений затрат на:

- 1) строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, инвентаря, инструмента;
- 2) новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение основных фондов;
- 3) объекты производственного назначения и объекты непроизводственного назначения.

14. Укажите правильный ответ

Срок окупаемости инвестиционного проекта? это:

1) срок с момента начала финансирования инвестиционного проекта до момента завершения финансирования;

- 2) срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли и объемом затрат приобретает положительное значение;
- 3) срок с момента покрытия инвестиционных затрат до момента завершения инвестиционного проекта.

15. Укажите правильные ответы. Предынвестиционная фаза жизненного цикла инвестиционного проекта включает:

- 1) разработку бизнес-плана проекта;
- 2) маркетинговые исследования;
- 3) ввод в действие основного оборудования;
- 4) закупку оборудования;
- 5) производство продукции.

16. Укажите правильные ответы

Инвестиционная фаза жизненного цикла инвестиционного проекта включает:

- 1) разработку бизнес-плана проекта;
- 2) маркетинговые исследования;
- 3) закупку оборудования;
- 4) строительство;
- 5) производство продукции.

17. Укажите правильные ответы

Эксплуатационная фаза жизненного цикла инвестиционного проекта включает:

- 1) текущий мониторинг экономических показателей;
- 2) создание дилерской сети;
- 3) финансирование проекта;
- 4) планирование сроков осуществления проекта.

18. Укажите правильный ответ

При использовании схемы начисления простых процентов инвестор будет получать доход:

- 1) с первоначальной инвестиции;
- 2) с суммы первоначальной инвестиции, а также из накопленных в предыдущих периодах процентных платежей;
- 3) с первоначальной инвестиции за вычетом выплаченных процентов.

19. Укажите правильный ответ

Процесс, в котором при заданных значениях будущей стоимости капитала и процентной ставке g требуется найти

величину текущей стоимости финансовых вложений к началу периода инвестирования p , называется:

- а) дисконтированием стоимости капитала;
- б) мультиплицированием стоимости капитала;
- в) наращением стоимости капитала.

20. Укажите правильный ответ

Множитель, который показывает сегодняшнюю цену одной денежной единицы будущего:

- 1) мультиплицирующий;
- 2) дисконтирующий.

Анализ эффективности лизинговых операций

21. Укажите правильный ответ

Проект признается эффективным, если:

- 1) обеспечивается возврат исходной суммы инвестиции и требуемая доходность для инвесторов;
- 2) доходы проекта выше значительно превышают уровень инфляции;
- 3) доходы по проекту равны затратам по нему;
- 4) затраты проекта не превышают уровень доходов по нему.

22. Укажите правильные ответы

Необходимо обеспечить сопоставимость денежных показателей при:

- 1) инфляции;
- 2) разновременности инвестиций и созданных в период реализации инвестиционного проекта денежных потоков;
- 3) одновременном осуществлении инвестиции и получении денежных доходов;
- 4) значительных инвестиционных затратах.

23. Укажите правильные ответы

В качестве дисконтных показателей оценки экономической эффективности инвестиционных проектов используют:

- 1) срок окупаемости;
- 2) чистую приведенную стоимость;
- 3) внутреннюю норму доходности;
- 4) учетную норму рентабельности.

24. Укажите правильные ответы

В качестве простых показателей оценки экономической эффективности инвестиционных проектов рассматривают:

- 1) срок окупаемости;
- 2) минимум приведенных затрат;
- 3) чистую приведенную стоимость;
- 4) учетную норму рентабельности.

25. Укажите правильный ответ

Инвестиционный проект следует принять к реализации, если чистая текущая стоимость NPV проекта:

- 1) положительная;
- 2) максимальная;
- 3) равна единице;
- 4) минимальная.

26. Укажите правильный ответ

При увеличении стоимости капитала инвестиционного проекта значение критерия NPV:

- 1) уменьшается;
- 2) увеличивается;
- 3) остается неизменным.

27. Укажите правильный ответ

В ходе расчета дисконтированного срока окупаемости инвестиционного проекта оценивается:

- 1) период, за который достигается максимальная разность между суммой дисконтированных чистых денежных потоков за весь срок реализации инвестиционного проекта и величиной инвестиционных затрат по нему;
- 2) период, за который кумулятивная текущая стоимость чистых денежных потоков достигает величины начальных инвестиционных затрат;
- 3) период, за который производственные мощности предприятия выходят на максимальную загрузку.
28. Укажите правильный ответ
- Внутренняя норма рентабельности инвестиционного проекта ИКК определяет:
- 1) максимально допустимую процентную ставку, при которой еще можно без потерь для собственника вкладывать средства в инвестиционный проект;
- 2) минимально возможную процентную ставку, которая обеспечивает полное покрытие затрат по инвестиционному проекту;
- 3) средний сложившийся уровень процентных ставок для инвестиционных проектов с аналогичной степенью риска.
29. Укажите правильный ответ
- Инвестиционный проект следует принять, если внутренняя норма рентабельности ИКК:
- 1) меньше ставок по банковским депозитам;
- 2) больше уровня инфляции;
- 3) превосходит стоимость вложенного капитала.
30. Укажите правильный ответ
- Значение учетной нормы рентабельности инвестиций сравнивается с целевым показателем:
- 1) коэффициентом рентабельности авансированного капитала;
- 2) дисконтированным периодом окупаемости;
- показателем чистой приведенной стоимости проекта.
- Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска
31. Укажите правильный ответ
- Вложение капитала частной фирмой или государством в производство какой-либо продукции представляет собой:
- 4) реальные инвестиции;
- 5) финансовые инвестиции;
- 6) интеллектуальные инвестиции.
32. Укажите правильный ответ Капитальные вложения представляют собой:
- 4) долгосрочное вложение капитала с целью последующего его увеличения;
- 5) вложение капитала, способное обеспечить его владельцу максимальный доход в самые короткие сроки;
- 6) вложение капитала в различные инструменты финансового рынка.
33. Укажите правильные ответы
- финансовые инвестиции могут быть направлены на:
- 6) новое строительство;
- 7) приобретение объектов тезаврации;
- 8) реконструкцию действующего предприятия;
- 9) приобретение ценных бумаг;
- 10) повышение квалификации сотрудников.
34. Укажите правильные ответы
- Реальные инвестиции могут быть направлены на:
- 6) новое строительство;
- 7) приобретение лицензий, патентов;
- 8) реконструкцию действующего предприятия;
- 9) приобретение ценных бумаг;
- 10) повышение квалификации сотрудников.
35. Укажите правильный ответ
- Субъектом инвестиционной деятельности, осуществляющим инвестиции, является:
- 5) исполнитель работ;
- 6) заказчик;
- 7) инвестор;
- 8) пользователь результатов инвестиций.
36. Укажите правильный ответ
- Субъектом инвестиционной деятельности, выполняющим работы по договору или контракту, является:
- 5) исполнитель работ;
- 6) заказчик;

- 7) инвестор;
- 8) пользователь результатов инвестиций.

37. Укажите правильный ответ

Субъектом инвестиционной деятельности, осуществляющим реализацию инвестиционного проекта, является:

- 5) исполнитель работ;
- 6) заказчик;
- 7) инвестор;
- 8) пользователь результатов инвестиций.

38. Укажите правильный ответ

Субъектом инвестиционной деятельности, для которого создаются объекты капитальных вложений, является:

- 5) исполнитель работ;
- 6) заказчик;
- 7) инвестор;
- 8) пользователь результатов инвестиций.

39. Найдите ошибку

Особенности процесса инвестирования:

- 5) приводит к росту капитала;
- 6) имеет долгосрочный характер;
- 7) осуществляется только в виде вложения денежных средств;
- 8) направлен как на воспроизводство основных фондов, так и в различные финансовые инструменты.

40. Укажите правильные ответы

Классификация инвестиций по формам собственности:

- 6) муниципальные;
- 7) государственные;
- 8) частные;
- 9) предпринимательские.

3. Тест

Тема 3

Инвестиционный проект

41. Укажите правильный ответ

Проект признается эффективным, если:

- 5) обеспечивается возврат исходной суммы инвестиции и требуемая доходность для инвесторов;
- 6) доходы проекта выше значительно превышают уровень инфляции;
- 7) доходы по проекту равны затратам по нему;
- 8) затраты проекта не превышают уровень доходов по нему.

42. Укажите правильные ответы

Необходимо обеспечить сопоставимость денежных показателей при:

- 5) инфляции;
- 6) одновременности инвестиций и созданных в период реализации инвестиционного проекта денежных потоков;
- 7) одновременном осуществлении инвестиции и получении денежных доходов;
- 8) значительных инвестиционных затратах.

43. Укажите правильные ответы

В качестве дисконтных показателей оценки экономической эффективности инвестиционных проектов используют:

- 5) срок окупаемости;
- 6) чистую приведенную стоимость;
- 7) внутреннюю норму доходности;
- 8) учетную норму рентабельности.

44. Укажите правильные ответы

В качестве простых показателей оценки экономической эффективности инвестиционных проектов рассматривают:

- 5) срок окупаемости;
- 6) минимум приведенных затрат;
- 7) чистую приведенную стоимость;
- 8) учетную норму рентабельности.

45. Укажите правильный ответ

Инвестиционный проект следует принять к реализации, если чистая текущая стоимость NPV проекта:

- 5) положительная;
- 6) максимальная;
- 7) равна единице;

8) минимальная.

46. Укажите правильный ответ

При увеличении стоимости капитала инвестиционного проекта значение критерия NPV:

4) уменьшается;

5) увеличивается;

6) остается неизменным.

47. Укажите правильный ответ

В ходе расчета дисконтированного срока окупаемости инвестиционного проекта оценивается:

4) период, за который достигается максимальная разность между суммой дисконтированных чистых денежных

потоков за весь срок реализации инвестиционного проекта и величиной инвестиционных затрат по нему;

5) период, за который кумулятивная текущая стоимость чистых денежных потоков достигает величины начальных инвестиционных затрат;

6) период, за который производственные мощности предприятия выходят на максимальную загрузку.

48. Укажите правильный ответ

Внутренняя норма рентабельности инвестиционного проекта ИКК определяет:

4) максимально допустимую процентную ставку, при которой еще можно без потерь для собственника вкладывать средства в инвестиционный проект;

5) минимально возможную процентную ставку, которая обеспечивает полное покрытие затрат по инвестиционному проекту;

6) средний сложившийся уровень процентных ставок для инвестиционных проектов с аналогичной степенью

риска.

49. Укажите правильный ответ

Инвестиционный проект следует принять, если внутренняя норма рентабельности ИКК:

4) меньше ставок по банковским депозитам;

5) больше уровня инфляции;

6) превосходит стоимость вложенного капитала.

50. Укажите правильный ответ

Значение учетной нормы рентабельности инвестиций сравнивается с целевым показателем:

3) коэффициентом рентабельности авансированного капитала;

4) дисконтированным периодом окупаемости;

показателем чистой приведенной стоимости проекта.

4.1.3. Реферат по темам

Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка.

Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов.

Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов.

Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия.

Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций

4.1.3.1. Порядок проведения.

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы, своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются также ораторские способности.

4.1.3.2. Критерии оценивания

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся тему раскрыл полностью. Продемонстрировано превосходное владение материалом. Использованы надлежащие источники в нужном количестве. Структура работы соответствует поставленным задачам. Степень самостоятельности работы высокая.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся тему в основном раскрыл. Продемонстрировано хорошее владение материалом. Использованы надлежащие источники. Структура работы в основном соответствует поставленным задачам. Степень самостоятельности работы средняя.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся тему раскрыл слабо. Продемонстрировано удовлетворительное владение материалом. Использованные источники и структура работы частично соответствуют поставленным задачам. Степень самостоятельности работы низкая.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся тему не раскрыл. Продемонстрировано неудовлетворительное владение материалом. Использованные источники недостаточны. Структура работы не соответствует поставленным задачам. Работа несамостоятельна.

4.1.3.3. Содержание оценочного средства

1. Учет активов и обязательств по принципам МСФО

2. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов

- 3.Классификация инвестиций.
4. Понятие, цель и задачи инвестиционного анализа.
5. Цели и задачи управления инвестиционной деятельностью.
6. Фазы инвестиционного проекта.
7. Методические принципы и методические требования к оценке эффективности инвестиций.
8. Классификация методов оценки экономической эффективности инвестиций.
9. Виды коммерческих рисков.
10. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска.
11. Источники финансирования инвестиций.
12. Понятие и виды лизинга.
13. Методика расчета лизинговых платежей.
14. Подходы к содержанию понятия "инвестиционная привлекательность организации".
15. Методические основы анализа инвестиционной привлекательности предприятия

4.1.4. Контрольная работа по темам:

Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка.

Тема 2. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация инвестиционных проектов.

Тема 3. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов.

Тема 4. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия.

Тема 5. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ рынка облигаций и акций

4.1.4.1. Порядок проведения.

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и сдается преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.

4.1.4.2. Критерии оценивания

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся правильно выполнил все задания. Продemonстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся правильно выполнил большую часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продemonстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся задания выполнил более чем наполовину. Присутствуют серьезные ошибки. Продemonстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся задания выполнил менее чем наполовину. Продemonстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

4.1.4.3. Содержание оценочного средства

- 1.Учет активов и обязательств по принципам МСФО
2. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
- 3.Классификация инвестиций.
4. Понятие, цель и задачи инвестиционного анализа.
5. Цели и задачи управления инвестиционной деятельностью.
6. Фазы инвестиционного проекта.
7. Методические принципы и методические требования к оценке эффективности инвестиций.
8. Классификация методов оценки экономической эффективности инвестиций.
9. Виды коммерческих рисков.
10. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска.
11. Источники финансирования инвестиций.
12. Понятие и виды лизинга.
13. Методика расчета лизинговых платежей.
14. Подходы к содержанию понятия "инвестиционная привлекательность организации".
15. Методические основы анализа инвестиционной привлекательности предприятия

4.2. Оценочные средства промежуточной аттестации

4.2.1. Устный ответ

4.2.1.1. Порядок проведения.

Промежуточная аттестация нацелена на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос(ы)/задание(я) и время на подготовку. Промежуточная аттестация проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

4.2.1.2. Критерии оценивания.

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся продемонстрировал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой дисциплины, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся продемонстрировал полное знание учебно-программного материала, успешно выполнил предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу, рекомендованную программой дисциплины, показал систематический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся продемонстрировал знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой дисциплины, допустил погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно»¹ ставится, если обучающийся продемонстрировал знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой дисциплины, допустил погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя

4.2.1.3. Содержание оценочного средства

Вопросы к экзамену:

1. Инвестиции и их экономическая сущность.
2. Классификация инвестиций и их краткая характеристика.
3. Роль капитальных вложений в создании основных производственных фондов предприятия.
4. Состав и структура капитальных вложений.
5. Субъекты и объекты капитальных вложений.
6. Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
7. Правовая защита капитальных вложений.
8. Инвестиционная политика предприятия.
9. Инвестиционный проект и его особенности.
10. Классификация инвестиционных проектов.
11. Содержание инвестиционного проекта.
12. Жизненный цикл инвестиционного проекта и характеристика его этапов.
13. Стадии прединвестиционного исследования и их характеристика.
14. Подготовительный этап и его характеристика.
15. Практико-организационный этап и его характеристика.
16. Этап собственно строительства и его характеристика.
17. Бизнес-план инвестиционного проекта и характеристика основных его разделов.
18. Показатели и критерии оценки эффективности инвестиционного проекта.
19. Оценка эффективности инвестиционного проекта.
20. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта.
21. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта.
22. Экономическая эффективность инвестиционного проекта.
23. Интегральные показатели экономической эффективности проекта.
24. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта.
25. Статические методы оценки эффективности инвестиционного проекта: достоинства и недостатки.
26. Динамические методы оценки эффективности инвестиционного проекта: достоинства и недостатки.
27. Риск принятия инвестиционного решения.
28. Анализ чувствительности инвестиционного проекта.
29. Основные инструменты рынка ценных бумаг и их характеристика.
30. Инвестиционные показатели качества ценных бумаг.
31. Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг.
32. Доходность и риск как основные характеристики инвестиций.
33. Источники риска, фактор «бэта» и его использование для оценки доходности ценных бумаг.
34. Ожидаемая доходность акций, их внутренняя стоимость.

35. Анализ и оценка акций и облигаций в инвестициях.
36. Инвестиционная стратегия предприятия.
37. Понятие, цели и типы инвестиционных портфелей по видам инвестиционной деятельности.
38. Принципы формирования портфеля инвестиций.
39. Оптимизация соотношения дохода и риска, доходности и ликвидности инвестиционного портфеля.
40. Современная теория портфеля инвестиций.
41. Методы формирования портфеля инвестиций, и стратегия управления им.
42. Инвестиционные ресурсы предприятия.
43. Источники финансирования капитальных вложений и их характеристика.
44. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
45. Собственные средства инвесторов и их характеристика.
46. Роль заемных средств в инвестировании предприятия.
47. Привлеченные средства предприятия и их характеристика.
48. Бюджетное финансирование, самофинансирование и акционирование и их характеристика.
49. Методы долгового финансирования.
50. Внешние финансовые рынки и их роль в привлечении инвестиций.
51. Лизинг как метод финансирования инвестиций.
52. Проектное и венчурное финансирование инвестиций.
53. Ипотечное кредитование и его роль в финансировании инвестиций.
54. Стратегия управления и мониторинг инвестиционного портфеля.
55. Внутренняя норма доходности, сущность и порядок расчета.
56. Требования международных и российских стандартов к инвестиционному бизнес-плану.
57. Методы анализа и оценки самостоятельности проекта с точки зрения неопределенности.
58. Бюджетные ассигнования и внебюджетные средства как метод финансирования инвестиций.

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Направление подготовки: 38.03.02 - Менеджмент

Профиль подготовки: Логистика

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2020

Основная литература:

1. Блау, С. Л. Инвестиционный анализ : учебник для бакалавров / С. Л. Блау. - 3-е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 256 с. - ISBN 978-5-394-03469-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1091545> (дата обращения: 22.05.2020). – Режим доступа: по подписке.

2. Инвестиционный анализ: Учебное пособие / Я.С. Мелкумов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-009514-1 - URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=445331> (дата обращения: 22.05.2020). – Текст : электронный. – Режим доступа: по подписке.

3. Инвестиционный анализ: Учебное пособие/Колмыкова Т. С., 2-е изд., переработ. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 204 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009798-5 - URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=457662> (дата обращения: 22.05.2020). – Текст : электронный. – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература:

1. Ипотечно-инвестиционный анализ: Учебное пособие / С.А.Баронин, В.С.Казейкин, И.В.Попова.; Под общ.ред. С.А.Баронина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (ВО:Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006283-9 - URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=369697> (дата обращения: 22.05.2020). – Текст : электронный. – Режим доступа: по подписке.

2. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы : учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 320 с. - URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=774407> (дата обращения: 22.05.2020). – Текст : электронный. – Режим доступа: по подписке.

3. Инвестиционный анализ : учебник / В.М. Серов, Е.А. Богомолова, Н.А. Моисеенко ; под общ.ред. В.М. Серова. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 248 с. - URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=912990> (дата обращения: 22.05.2020). – Текст : электронный. – Режим доступа: по подписке.

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Направление подготовки: 38.03.02 – Менеджмент
Профиль подготовки: Логистика
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Office Professional Plus 2010
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Деловая игра: Корпорация плюс
ProjectExpert 7

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы.