Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Умаров Марат Файзуллаевич
Должность: Директор
Дата подписания: 18.02.2026 10:37:41
Уникальный программный ключ:
48505f11ec15acaa386f5219d3113d[illegible]

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

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по образовательной деятельности
_____ С.Ю. Бахвалов
«19» 05 2025 г.
МП

Программа дисциплины (модуля)
Инвестиции

Направление подготовки/специальность: 38.03.01 – Экономика

Направленность (профиль) подготовки (специальности): Экономика и финансы организаций (с углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация: бакалавр

Форма обучения: 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
ОПК-4	способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности
ОПК-4.1.	ОПК-4.1. Знать методы принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности
ОПК-4.2.	ОПК-4.2. Уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с принятием организационно-управленческих решений
ОПК-4.3.	ОПК-4.3. Владеть навыками анализа возможных организационно-управленческих решений, обосновывать выбранные решения и нести за них ответственность

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:

- методы принятия организационно-управленческих решений, имеет системное представление о процессах регулирования профессиональной деятельности

Должен уметь:

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с принятием управленческих решений, уметь оценивать комплексную социально-экономическую эффективность управленческих решений

Должен владеть:

- основными и специальными навыками анализа деятельности организации, на основании полученных данных формулировать организационно-управленческие решения, обосновывать выбранные решения и нести за них ответственность

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.23 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Экономика и финансы организаций)" и относится к базовой части. Осваивается на 3 курсе в 5 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 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. Инвестиции и инвестиционная деятельность	5	3	6	0	9
2.	Тема 2. Теоретические основы инвестиционного анализа	5	3	6	0	9
3.	Тема 3. Инвестиционный проект	5	3	6	0	9
4.	Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов	5	3	6	0	9
5.	Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска	5	3	6	0	9
6.	Тема 6. Анализ эффективности лизинговых операций	5	3	6	0	9
	Итого 144 часа		18	36	0	54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность

1. Инвестиции: экономическое содержание и виды. Особенности процесса инвестирования

2. Структура инвестиций: реальные, финансовые,, реальные инвестиции.

3. Факторы, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность.

4. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации

Тема 2. Теоретические основы инвестиционного анализа

1. Цель и задачи инвестиционного анализа

2. Объекты и субъекты инвестиционного анализа: Инвестор, заказчик, подрядчик, пользователь инвестиций

3. Информационная база инвестиционного анализа: отчет о движении денежных средств. Денежные притоки и оттоки

4. Компьютерные технологии в инвестиционном анализе

Тема 3. Инвестиционный проект

1. Понятие инвестиционного проекта и его виды (классификация).

2. Фазы (стадии) развития инвестиционного проекта: прединвестиционная фаза, инвестиционная фаза, эксплуатационная фаза.

3. Содержание инвестиционного проекта.

3.1. Бизнес план инвестиционного проекта.

3.2. Проектно-сметная документация.

Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов

1. Общая характеристика методов оценки эффективности инвестиционного проекта. Коммерческая, финансовая, социальная (бюджетная) эффективность.

2. Методы анализа экономической эффективности инвестиций, основанные на дисконтированных оценках.

3. Методы анализа эффективности инвестиций, основанные на учетных оценках.

Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска

1. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции: Инфляция, Показатель реальной стоимости денег индекс инфляции,среднегодовой индекс прироста цен

2. Виды коммерческих рисков.Факторы, оказывающие влияние на уровень рисков

3. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска. Оценка степени риска.

Тема 6. Анализ эффективности лизинговых операций

1. Понятие и виды лизинга. Особенности лизинговых сделок. Субъекты и объекты лизинговой деятельности. Отличие лизинговых отношений от кредитных.

2. Анализ рынка лизинговых услуг в России.

3. Методика расчета лизинговых платежей: метод составляющих, метод ПДС, метод коэффициентов, аннуитентные платежи.

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)

Официальный сайт журнала "Менеджмент в России и за рубежом" - http://www.mevriz.ru

Официальный сайт журнала "Эксперт" - http://expert.ru/expert

Министерство экономического развития РФ - https://www.economy.gov.ru/material/directions/investicionnaya_deyatelnost/

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

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	Согласно тематическому плану дисциплины должны быть изучены все лекционные мате-риалы. После изучения новой темы следует проводить промежуточный контроль качества усвоения лекционного материала. В рамках лекции должны быть применены интерактивные методы обучения способствующие установлению обратной связи между студентом и преподавателем. Лекционный материал может быть скорректирован в зависимости от актуализации знаний и отзывов слушателей.

Вид работ	Методические рекомендации
практические занятия	Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Практические занятия должны быть логически связаны с лекционным материалом и закреплять усвоенные знания у студентов
самостоя-тельная работа	Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем. В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты: - постановка проблемы; - варианты решения; - аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.
экзамен	При подготовке к экзамену необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. Каждый экзаменационный билет содержит два вопроса. Итоговое контрольное испытание в виде экзамена для студентов должно носить комплексный характер проверки усвоения знаний по всем видам аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

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 и семинарского типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект мебели (посадочных мест) 60 шт. Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя 1 шт. Маркерная доска 1 шт. Интерактивная доска SMARTBoard 150d 1 шт. Компьютер AMD A6 1 шт. Проектор Sony M3D-SW536C 1 шт. Монитор LG Flatron W1934S 19d – 1 шт. Колонки 5w 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. Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, д. 89, ауд. 22

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Комплект мебели (посадочных мест) 24 шт. Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя 1 шт. Компьютеры Intel Core 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. Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, д. 89, ауд. 34

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 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки "Экономика и финансы организаций".

Приложение №1
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.23 Инвестиции

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)
Б1.О.23 Инвестиции

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика
Профиль подготовки: Экономика и финансы организаций
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2021

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**
ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	Знать методы сбора первичной и вторичной информации Уметь выбирать формы финансирования текущей деятельности и капитальных вложений организации на основе сопоставления различных форм финансирования Владеть навыками количественного и качественного анализа	**Текущий контроль:** **Тестирование по темам:** Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность Тема 2. Теоретические основы инвестиционного анализа Тема 3. Инвестиционный проект Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска Тема 6. Анализ эффективности лизинговых операций **Реферат по темам:** Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность Тема 2. Теоретические основы инвестиционного анализа Тема 3. Инвестиционный проект Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска Тема 6. Анализ эффективности лизинговых операций **Письменная работа по темам:** Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность Тема 2. Теоретические основы инвестиционного анализа Тема 3. Инвестиционный проект Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов

		Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска Тема 6. Анализ эффективности лизинговых операций **Контрольная работа по темам** Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность Тема 2. Теоретические основы инвестиционного анализа Тема 3. Инвестиционный проект Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска Тема 6. Анализ эффективности лизинговых операций **Промежуточная аттестация:** Экзамен
ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	Знать порядок разработки перспективных и годовых планов производственной, хозяйственной и социальной деятельности организации; порядок определения перспективной и текущей потребности в кадрах Уметь обосновывать количественные и качественные требования к производственным ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных задач, оценивать рациональность их использования Владеть навыками типовых расчетов, необходимых для составления проектов перспективных планов производственной деятельности организации, разработки технико-экономических нормативов материальных и трудовых затрат для определения себестоимости продукции, планово-расчетных цен на основные виды сырья, материалов, топлива, энергии, потребляемые в производстве, отлично применяет методику маржинального анализа для	**Текущий контроль:** **Тестирование по темам:** Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность Тема 2. Теоретические основы инвестиционного анализа Тема 3. Инвестиционный проект Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска Тема 6. Анализ эффективности лизинговых операций **Реферат по темам:** Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность Тема 2. Теоретические основы инвестиционного анализа

	расчета порога рентабельности	Тема 3. Инвестиционный проект Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска Тема 6. Анализ эффективности лизинговых операций **Письменная работа по темам:** Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность Тема 2. Теоретические основы инвестиционного анализа Тема 3. Инвестиционный проект Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска Тема 6. Анализ эффективности лизинговых операций **Контрольная работа по темам** Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность Тема 2. Теоретические основы инвестиционного анализа Тема 3. Инвестиционный проект Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска Тема 6. Анализ эффективности лизинговых операций **Промежуточная аттестация:** Экзамен

2. Критерии оценивания сформированности компетенций

Компетенция	Зачтено			Не зачтено
	Высокий уровень (отлично) (86-100 баллов)	**Средний уровень (хорошо) (71-85 баллов)**	**Низкий уровень (удовлетворительно) (56-70 баллов)**	**Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) (0-55 баллов)**
ОПК-2	Знает методы сбора первичной и вторичной информации	Знает основные методы сбора первичной и вторичной информации	Слабо знает методы сбора первичной и вторичной информации	Не знает методы сбора первичной и вторичной информации
	Умеет выбирать формы финансирования текущей деятельности и капитальных вложений организации на основе сопоставления различных форм финансирования	Умеет выбирать основные формы финансирования текущей деятельности и капитальных вложений организации на основе сопоставления различных форм финансирования	Умеет в целом выбирать формы финансирования текущей деятельности и капитальных вложений организации на основе сопоставления различных форм финансирования	Не умеет выбирать формы финансирования текущей деятельности и капитальных вложений организации на основе сопоставления различных форм финансирования
	Владеет навыками количественного и качественного анализа	Владеет основными навыками количественного и качественного анализа	Владеет базовыми навыками количественного и качественного анализа	Не владеет навыками количественного и качественного анализа
ОПК-3	Знает порядок разработки перспективных и годовых планов производственной, хозяйственной и социальной деятельности организации; порядок определения перспективной и текущей потребности в кадрах	Знать большую часть порядка разработки перспективных и годовых планов производственной, хозяйственной и социальной деятельности организации; порядок определения перспективной и текущей потребности в кадрах	Слабо знает порядок разработки перспективных и годовых планов производственной, хозяйственной и социальной деятельности организации; порядок определения перспективной и текущей потребности в кадрах	Не знает порядок разработки перспективных и годовых планов производственной, хозяйственной и социальной деятельности организации; порядок определения перспективной и текущей потребности в кадрах

	Умеет обосновывать количественные и качественные требования к производственным ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных задач, оценивать рациональность их использования	Умеет обосновывать основные количественные и качественные требования к производственным ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных задач, оценивать рациональность их использования	Умеет обосновывать базовые количественные и качественные требования к производственным ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных задач, оценивать рациональность их использования	Не умеет обосновывать количественные и качественные требования к производственным ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных задач, оценивать рациональность их использования
	Владеет навыками типовых расчетов, необходимых для составления проектов перспективных планов производственной деятельности организации, разработки технико-экономических нормативов материальных и трудовых затрат для определения себестоимости продукции, планово-расчетных цен на основные виды сырья, материалов, топлива, энергии, потребляемые в производстве, отлично применяет методику маржинального анализа для расчета порога рентабельности	Владеетосновными навыками типовых расчетов, необходимых для составления проектов перспективных планов производственной деятельности организации, разработки технико-экономических нормативов материальных и трудовых затрат для определения себестоимости продукции, планово-расчетных цен на основные виды сырья, материалов, топлива, энергии, потребляемые в производстве, отлично применяет методику маржинального анализа для расчета порога рентабельности		Не владеет навыками типовых расчетов, необходимых для составления проектов перспективных планов производственной деятельности организации, разработки технико-экономических нормативов материальных и трудовых затрат для определения себестоимости продукции, планово-расчетных цен на основные виды сырья, материалов, топлива, энергии, потребляемые в производстве, отлично применяет методику маржинального анализа для расчета порога рентабельности

3. Распределение оценок за формы текущего контроля и промежуточную аттестацию

5 семестр:

Текущий контроль:

Тестирование – 10 баллов

Реферат – 10 баллов

Письменная работа – 20 баллов

Контрольная работа -10 баллов

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.

Итого 10 + 10 + 20+10 = 50 баллов

Промежуточная аттестация – экзамен

Экзамен заключается в устном или письменном ответе (по вопросам к экзамену)

Общее количество баллов по дисциплине за текущий контроль и промежуточную аттестацию: 50+50=100 баллов.

Соответствие баллов и оценок:

86-100 – отлично

71-85 – хорошо

56-70 - удовлетворительно

0-55 – неудовлетворительно

4. Оценочные средства, порядок их применения и критерии оценивания

4.1.1. Письменная работа

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

18-20 баллов ставится, если обучающийся:

В ответе качественно раскрыл содержание темы. Ответ хорошо структурирован. Прекрасно освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован высокий уровень понимания материала. Превосходное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.

14-17 баллов ставится, если обучающийся:

Основные вопросы темы раскрыл. Структура ответа в целом адекватна теме. Хорошо освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован хороший уровень понимания материала. Хорошее умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.

11-13 баллов ставится, если обучающийся:

Тему частично раскрыл. Ответ слабо структурирован. Понятийный аппарат освоен частично. Понимание отдельных положений из материала по теме. Удовлетворительное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.

0--10 баллов ставится, если обучающийся:

Тему не раскрыл. Понятийный аппарат освоен неудовлетворительно. Понимание материала фрагментарное или отсутствует. Неумение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.

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

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

8-10 баллов ставится, если обучающийся:

86% правильных ответов и более.

6-7 баллов ставится, если обучающийся:

От 71% до 85 % правильных ответов.

2-5 баллов ставится, если обучающийся:

От 56% до 70% правильных ответов.

0--1 баллов ставится, если обучающийся:

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 г требуется найти

величину текущей стоимости финансовых вложений к началу периода инвестирования п, 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 рассчитывают:

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 де-нежных

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 1КК 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 1КК:

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) разновременности 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 рас-считывают:

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 де-нежных

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 1КК 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 1КК:

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

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

8-10 баллов ставится, если обучающийся:

В ответе качественно раскрыл содержание темы. Ответ хорошо структурирован. Прекрасно освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован высокий уровень понимания материала. Превосходное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.

4-7 баллов ставится, если обучающийся:

Основные вопросы темы раскрыл. Структура ответа в целом адекватна теме. Хорошо освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован хороший уровень понимания материала. Хорошее умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.

2-3 баллов ставится, если обучающийся:

Тему частично раскрыл. Ответ слабо структурирован. Понятийный аппарат освоен частично. Понимание отдельных положений из материала по теме. Удовлетворительное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.

0--1 баллов ставится, если обучающийся:

Тему не раскрыл. Понятийный аппарат освоен неудовлетворительно. Понимание материала фрагментарное или отсутствует. Неумение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.

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

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 сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.

4.1.4.2. Критерии оценивания

8-10 баллов ставится, если обучающийся:

В ответе качественно раскрыл содержание темы. Ответ хорошо структурирован. Прекрасно освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован высокий уровень понимания материала. Превосходное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.

4-7 баллов ставится, если обучающийся:

Основные вопросы темы раскрыл. Структура ответа в целом адекватна теме. Хорошо освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован хороший уровень понимания материала. Хорошее умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.

2-3 баллов ставится, если обучающийся:

Тему частично раскрыл. Ответ слабо структурирован. Понятийный аппарат освоен частично. Понимание отдельных положений из материала по теме. Удовлетворительное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.

0--1 баллов ставится, если обучающийся:

Тему не раскрыл. Понятийный аппарат освоен неудовлетворительно. Понимание материала фрагментарное или отсутствует. Неумение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.

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.

44-50 баллов ставятся, 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.

36-43 балла ставятся, 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.

28-35 баллов ставятся, 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 при ответе на вопросы и при выполнении заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

0-27 баллов ставятся, если обучающийся: продемонстрировал значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение или приступить по окончании университета к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине

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 предынвестиционного 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.

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.23 Инвестиции

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика

Профиль подготовки: Экономика и финансы организаций

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2021

Основная литература:

1. Нешитой, А. С. Инвестиции: Учебник / Нешитой А.С., - 9-е изд., перераб. и испр. - Москва :Дашков и К, 2018. - 352 с.: ISBN 978-5-394-02216-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/324468 (дата обращения: 02.06.2021). – Режим доступа: по подписке.

2. Инвестиции: Учебник / Л.Л. Игонина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0071-2 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=391352 (дата обращения: 26.05.2021). – Режим доступа: по подписке.

3. Николаева, И. П. Инвестиции : учебник / И. П. Николаева. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2021. - 252 с. - ISBN 978-5-394-03487-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093222 (дата обращения: 29.05.2021). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература:

1. Шарп, У. Ф. Инвестиции : учебник : пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — XII, 1028 с. — (Университетский учебник: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-002595-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1023723 (дата обращения: 02.06.2021). – Режим доступа: по подписке.

2. Инвестиции в человеческий капитал предприятия: Учеб. пособие / Е.Н.Голованова, С.А. Лочан и др.; Под общ. ред. проф. А.М.Асалиева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 88 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-16-004754-6 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=413175 (дата обращения: 26.05.2021). – Режим доступа: по подписке.

3. Инвестиции: системный анализ и управление [Электронный ресурс] / Под ред. К. В. Балдина. - 4-е изд. испр. - М.: Дашков и К, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-394-01870-1- Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=430344 (дата обращения: 26.05.2021). – Режим доступа: по подписке.

Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.23 Инвестиции

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

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика

Профиль подготовки: Экономика и финансы организаций

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2021

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
Project Expert 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.